

Титульний аркуш

10.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 24

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Дідичук Олександр Семенович

(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 "Вінницький дослідний завод"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00383780
4. Місцезнаходження: 21001, ., Вінницька обл., Староміський р-н, м.Вінниця, провулок Брацлавський 21
5. Міжміський код, телефон та факс: (0432)618649, (0432)618649
6. Адреса електронної пошти: rag@00383780.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 10.03.2023, Затвердити річну Інформацію Товариства за 2022рік та погодити її розміщення на власному сайті товариства і подати Звіт до НКЦПФР
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.00383780.pat.ua>

(URL-адреса сторінки)

10.04.2023

(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)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Діяльність товариства не вимагає ліцензування, інформація про видані ліцензії відсутня.
2. Товариство не приймало участі у створенні інших юридичних осіб, інформація не надається
3. Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня, інформація не надається.
4. Філій та інших відокремлених підрозділів Товариство не має - інформація у звіті не надається.
5. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, так як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища.
6. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.
7. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
8. Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на Товаристві не передбачається, інформація не надається
9. На момент створення засновником товариства була організація орендарів Вінницького

- дослідного заводу, частка в СК - 100%. Станом на кінець звітнього періоду засновник не володіє акціями товариства . Інформація про засновників товариства не надається
10. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалось, інформація не надається.
 11. Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не було, інформація не надається.
 12. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня, інформація не надається
 13. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій, тому інформація про них відсутня.
 14. Емітент у звітньому періоді не здійснював викупу власних акцій, інформація відсутня.
 15. Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єктів нерухомості не надається.
 16. У власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента немає, інформація не надається.
 17. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається.
 18. Товариство не випускало боргових цінних паперів, річна фінансова звітність поручителя відсутня
 19. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація не надається.
 20. Товариством не приймалося рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.
 21. Товариство не проводило випуску боргових цінних паперів, тому інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається
 22. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, в наявності емітента немає- інформація не надається.
 23. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль на Емітентом немає, інформація не надається.
 24. Емітент не випускав іпотечних цінних паперів, тому у звіті не надана інформація про: іпотечні ЦП; випуски іпотечних облігацій; розмір іпотечного покриття і зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим покриттям; співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями; про заміни іпотечних активів; про структуру іпотечного покриття і іпотечних облігацій; про відомості щодо підстав виникнення прав на іпотечні активи; про випуски іпотечних сертифікатів.
 25. Товариство не має ФОН - інформація про випуски сертифікатів ФОН, осіб, які володіють ФОН; розрахунок вартості чистих активів ФОН; правила ФОН не надається.
 26. Відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Розділ ІХ "Розкриття інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках" ст.127 - приватні акціонерні товариства не зобов'язані залучати суб'єкта Аудиторської діяльності для підтвердження звіту керівництва та звіту про корпоративне управління Емітента - відомості про Аудиторський звіт та висловлення думки Аудитора у Звіті керівництва - не надаються.
 27. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що такої інформації немає.
 28. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що у Товариства немає таких договорів.

29.Інформація, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Вінницький дослідний завод"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Вінницький дослідний завод"

3. Дата проведення державної реєстрації

21.07.1998

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

4395000

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)

66

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.

28.25 - Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування

28.93 - Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і

напоїв, перероблення тютюну

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Укрексімбанк", м.Вінниця, МФО 322313

2) IBAN

UA4832231300000260022000002489

3) поточний рахунок

UA4832231300000260022000002489

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

АТ "Райффайзен банк "АВАЛЬ" м.Київ, МФО 380805

5) IBAN

UA853808050000000026001536054

6) поточний рахунок

UA853808050000000026001536054

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Приватне акціонерне товариство "Вінницький дослідний завод" має таку організаційну структуру:

управління;

енергомеханічний відділ;

механо-збиральна дільниця;

комерційний відділ; технічний відділ;

планово-виробничий відділ.

Товариство не має дочірніх підприємств, представництв та філій.

У звітному періоді змін в організаційній структурі товариства не відбувалося.

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 - 66 осіб;

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа;

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 2 особи.

Фонд оплати праці 2021 рік - 7234,2 тис. грн.

Фонд оплати праці за 2022 - 671,6 тис. грн.

Фонд оплати праці в порівнянні з показниками минулого року збільшився/зменшився в зв'язку із зростанням мінізарплати та зарплати.

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 до будь-яких об'єднань підприємств не належить.

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами Емітент не здійснював.

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

З боку третіх осіб пропозицій щодо реорганізації товариства у звітному періоді не поступало.

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

При підготовці фінансової звітності використовувались принципи наведені нижче.

Загальні положення.

Метою фінансової звітності є представлення такої інформації про фінансовий стан, результати

діяльності і грошові потоки Товариства, яка була б корисною для користувачів при прийнятті економічних рішень.

Загальні принципи складання фінансової звітності:

Нарахування, безперервність діяльності, повне висвітлення, автономність, послідовність, нарахування, превалювання суттєвості над формою, єдиний грошовий вимірник.

Наявні обмеження при досягненні доцільності та надійності інформації: своєчасність, баланс між вигодами і затратами, баланс між якісними характеристиками.

В процесі підготовки фінансової звітності за П(С)БО використано функціональну валюту - гривня України.

Склад фінансової звітності.

Повний пакет фінансової звітності включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про зміни у власному капіталі, Звіт про рух грошових коштів, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Безперервність діяльності. Фінансова звітність складається на основі припущення, що Товариство є безперервно діючим і залишатиметься діючим в найближчому майбутньому. Попередня оцінка передбачає оцінку здатності підприємства безперервно продовжувати свою діяльність в межах не менше 12 місяців від звітної дати. Основні критерії, які застосовуються у межах такої оцінки: аналіз основних економічних коефіцієнтів; конкурентність продукції на ринку; можливість вчасно проводити погашення зобов'язань; забезпечення матеріальними та трудовими ресурсами; розвиток матеріально-технічної бази.

Принцип нарахування. На даному принципі базується складання Звіту про фінансові результати, який обумовлює визнання доходів і витрат у відповідності з концепцією звітного періоду, незалежно від факту отримання коштів чи платежу. Тому, у зазначеному звіті можуть бути відображені негрошові доходи та витрати, зокрема, фінансові доходи та витрати, амортизація, збиток від ліквідації основного засобу, нараховані витрати (нарахована заробітна плата, отримані, але не сплачені рахунки), тощо.

Організація бухгалтерського обліку .

Ведення бухгалтерського обліку і контролю покладається на бухгалтерію Товариства очолювану головним бухгалтером. В своїй роботі головний бухгалтер і співробітники бухгалтерії керуються Положенням про бухгалтерію і затвердженими посадовими інструкціями, що визначають розподіл обов'язків і встановлюють ступінь відповідальності кожного співробітника. Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність", Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні та Наказом про облікову політику Товариства.

Основні засоби.

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю відповідно до вимог П(С)БО 7.

Об'єкт основних засобів - це:

- закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього;
- конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;
- інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється Товариством.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкту в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, поточного ремонту, тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включається до складу витрат.

Балансова вартість складової частини об'єкта основних засобів, яка була замінена, списується на витрати. Інші витрати, в тому числі витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування, відображаються в Звіті про фінансові результати по мірі їх понесення.

Амортизація основних засобів відображається у Звіті про сукупний дохід і нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання окремих активів.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється Товариством (в наказі на введення в експлуатацію) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс).

Земля та природні ресурси не амортизуються.

Основні засоби, призначені для продажу, і відповідають критеріям визнання, відображаються відповідно до вимог П(С)БО 27.

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю відповідно до вимог П(С)БО 8.

Керівництво оцінює строк корисного використання, щоб визначити, чи є він певним або невизначеним. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом. Термін корисного використання кожного об'єкта і чинники, що впливають на нього, відображаються в акті введення в експлуатацію.

Оренда. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умов оренди передаються всі ризики і вигоди, пов'язані з правом користування та володіння активом, експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання визначеному в П(С)БО 14 "Оренда".

Всі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. У разі надання в операційну оренду майна Товариства дохід від операційної оренди визнається іншим операційним доходом відповідного звітного періоду на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта операційної оренди.

Фінансові активи. Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії П(С)БО 13, включають:

- грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти;
- дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу;
- фінансові інвестиції, що утримуються до погашення;
- фінансові активи, призначені для перепродажу;
- інші фінансові активи.

Фінансові активи первісно оцінюються та відображаються в балансі за їх фактичною собівартістю. Собівартість фінансових активів складається з: справедливої вартості активів (ціни придбання), витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням фінансового інструмента (комісійні, обов'язкові збори та платежі при передачі цінних паперів, тощо).

Збільшення або зменшення балансової вартості фінансових активів, які не є об'єктом хеджування та оцінюються за справедливою вартістю, визнається іншими доходами або іншими витратами.

Дебіторська заборгованість. Керуючись П(С)БО 10, Товариство визнає активом дебіторську заборгованість, якщо існує ймовірність отримання Товариством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

Дебіторська заборгованість класифікується як поточна дебіторська заборгованість (яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу) і довгострокова дебіторська заборгованість. У фінансовій звітності дебіторська заборгованість оцінюється і відображається по чистій вартості реалізації. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється резерв сумнівних боргів. Резерв створюється з використанням методу застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Дебіторська заборгованість, термін не погашення якої більше ніж 12 місяців, вважати сумнівною.

Запаси. Одиницею запасів вважається кожне найменування цінностей. Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання і інших витрат, безпосередньо пов'язаних з

їх придбанням. Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами Товариства визначається їх виробнича собівартість.

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажі та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: первісній вартості або чистій вартості реалізації.

Грошові кошти і їх еквіваленти. Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках, наявні грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.

Іноземна валюта. Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є функціональною.

Господарські операції, що проводяться в іноземній валюті при первинному визнанні відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу (установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни) на початок дня, дати здійснення операції.

На дату складання фінансової звітності згідно П(С)БО 21 всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються і відображаються в балансі по курсу НБУ на кінець дня дати балансу.

Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумком, що підсумовується, в Звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.

Зобов'язання і резерви. Облік і визнання зобов'язань і резервів Товариством здійснюється відповідно до П(С)БО 11 та, класифікуються на:

- довгострокові забезпечення;
- поточні -забезпечення;
- непередбачені зобов'язання;
- доходи майбутніх періодів.

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Забезпечення наступних виплат та платежів створюється для відшкодування операційних витрат: виплату відпусток працівникам та забезпечення матеріального заохочення працівників.

Винагороди працівникам. Всі винагороди працівникам Товариства визнаються як поточні, відповідно до П(С)БО 26.

В процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язкові внески до Державних фондів соціального страхування за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством України.

Визнання доходів і витрат. Доходи Товариства признаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.

Дохід пов'язаний з наданням послуг, визначається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Визнання та відображення обліку витрат здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 16 на підставі принципу нарахування та відповідності.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство здійснює виробничу та комерційну діяльність в наступних напрямках:

- виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.,
- виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;
- виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів,.

Основними замовниками на виготовлення продукції є підприємства країн ближнього зарубіжжя:

- ТОВ "А+СО", AZ 0100, Республіка Азербайджан, Апшеронський район, м. Хирдалан

Діяльність підприємства залежить від стабільного розвитку галузі виробництва.

В той же час діяльність основних замовників залежить від якості роботи та зібраного врожаю с/г підприємствами, який в свою чергу залежить від екологічних проблем.

Успішна робота с/г виробників залежна від кліматичних умов та фінансово-економічних факторів країни.

Відповідно діяльність підприємства опосередковано залежить від сезонних змін.

В умовах ринкової економіки існують інші підприємства, які виробляють аналогічну продукцію, а саме:

Сумське об'єднання ім.Фрунзе;

Ніженський механічний завод.

Наявність підприємств-конкурентів стимулює ПрАТ "Вінницький дослідний завод" виготовляти більш якісну продукцію та намагатися знизити її собівартість.

Продаж продукції здійснюється на договірній основі.

Ціни на метал постійно зростають, що зменшує можливість знизити вартість продукції для більшої її реалізації.

Основні постачальники сировини та матеріалів, що займають 10 і більше відсотків в загальному об'ємі постачання :

-Метал Холдінг Трейд Вінницька філія ТОВ- 2317,5 тис.грн;

-Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛС" - 6013,1 тис. грн.

-ФОП Тарасов Г.М., м Вінниця - 33660,4 тис.грн.

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

За останні 5 років товариством було придбано активів на суму 34504,5 тис.грн,

вибуло - на суму 6146,0 тис.грн.

Підприємство не планує значних інвестицій чи придбань, пов'язаних із господарською діяльністю.

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

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

До складу основних засобів підприємством віднесені матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше 1 року та первісна вартість яких складає більше 20 тис.грн. Володіння основними засобами товариства здійснюється на постійній основі за призначенням. Обмежень на володіння, використання та розпорядження майна емітента у 2022 році не було. Всі основні засоби знаходяться за місцем розташування товариства та використовуються за своїм призначенням.

У звітному періоді було придбано основних засобів (за первісною вартістю) на суму 4307 тис. грн. в тому числі : машини та обладнання на суму 485 тис.грн, транспортні засоби - 3263 тис.грн; інструменти, прилади - 289 тис. грн. будинки і споруди - 201 тис.грн.

Вибуло основних засобів за звітний період на суму 6780 тис. грн.

У звітному періоді товариство надавало в оренду виробничі та складські приміщення, обладнання, сума отримана за рік від оренди - 1437 тис.грн.

Сума нарахованого зносу склала 7305,0 тис.грн.

Ступінь використання основних засобів у звітному періоді склала 100%, ступінь зносу - 62,2%.

Зміна вартості основних засобів відбулася за рахунок амортизації.

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

Ступінь залежності товариства від законодавчих або економічних обмежень досить значна. Істотною проблемою для ПрАТ "Вінницький дослідний завод" являється платоспроможність потенційних замовників. Але основною проблемою є тиск податкової системи, який не стимулює вітчизняного виробника (податки нараховуються на податки), постійні зміни податкового законодавства, впровадження яких в дію випереджує дату їх затвердження. Негативно впливають на діяльність підприємства і соціальні фактори, а саме- наявність інфляції та відсутність кваліфікованих кадрів та ріст цін на метал.

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

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самоокупності та самофінансування.

У звітному періоді фінансових інвестицій не залучало, не отримувало і не надавало фінансової допомоги, кредитами банків не користувалося.

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

Укладених але не виконаних договорів у звітному році немає

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

Підприємство розширює виробництво, планує благоустрій території та приміщень.

Планується оновлення виробничого обладнання, закупівля нових верстатів та пристроїв

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

У звітному періоді товариством досліджень та розробок не проводилося.

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

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Станом на 31.12.2022 року чистий прибуток Товариства склав 11186 тис.грн. За попередній період товариство отримало 1909 тис.грн чистого збитку. Чистий прибуток товариства за 2020 рік становить 4133 тис.грн; за 2019 рік складає 2207 тис.грн; за 2018 рік становив - 9443 тис. грн, за 2017 рік - 6641 тис.грн; станом на 31.12.2016 року 1895 тис.грн; У звітному періоді отримано 1909 тис.грн чистого збитку.

За результатами звітного періоді собівартість складає 51047 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції за 2021 рік 40616 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції за 2020 рік становить 35818 тис.грн; за 2019 рік - 39125 тис.грн; за 2018 рік - 29953 тис. грн, за 2017 рік - 34112 тис.грн; за 2016 рік - 21607 тис.грн. У звітному періоді собівартість склала 40416 тис.грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Вищий орган управління Товариства - Загальні збори акціонерів. Скликаються щорічно до 30 квітня року наступного за звітним.	Загальні збори акціонерів.
Наглядова рада	<p>Згідно Статуту товариства, затвердженого 06.08.2019 року Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p>	<p>Голова Наглядової ради Шінкарук Михайло Михайлович, обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (Протокол від 18.04.2022 року) та Головою Наглядової ради (Протокол наглядової ради від 18.04.2022 року)</p> <p>Член Наглядової ради Диковицький Олег Леонідович обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (Протокол від 18.04.2022 року).</p> <p>Член наглядової ради Токарчук Микола Миколайович обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (Протокол від 18.04.2022 року).</p>
Директор	Згідно Статуту Товариства директор є одноосібним виконавчим органом.	Відповідно до рішення Наглядової ради від 14.12.2021 року призначений на невизначений термін до переобрання Наглядовою радою директор Товариства Дідичук Олександр Семенович.
Ревізор	Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора. Строк повноважень Ревізора становить три роки.	Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2021 року обрана строком на 3 роки Ревізор Товариства Сірук Наталія Володимирівна.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Дідичук Олександр Семенович	1952	вища	51	головний інженер ПрАТ "Вінницький дослідний завод", директор ПрАТ "Вінницький дослідний завод", директор ПрАТ "Вінницький дослідний завод"	14.12.2021, невизначений термін
1	<p>Опис: У звітному періоді змін на посаді не відбувалося. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства строком на три роки і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ним. Директор за погодженням з Наглядовою Радою: · - від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо; · - вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; · - приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; - приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства; Директор: · - несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках; ·</p>						

	<p>- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;</p> <p>- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом; організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;</p> <p>- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;</p> <p>- відкриває рахунки в банках;</p> <p>- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;</p> <p>- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;</p> <p>- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;</p> <p>- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;</p> <p>- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;</p> <p>- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством. Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.</p> <p>За виконання обов'язків директора товариства за 2022 рік отримав заробітну плату згідно штатного розпису. В натуральному виразі винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 51 рік. Протягом останніх 5 років займав посади: директор ПрАТ "Вінницький дослідний завод". На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має</p>						
2	Головний бухгалтер	Метельська Ганна Вячеславівна	1963	Вища	33	помічник директора ТОВ "Системи білого менеджменту", заступник головного бухгалтера ПрАТ "Вінницький дослідний завод", головний бухгалтер ПрАТ "Вінницький дослідний завод", директор ПП "Липовецька хлібна база" з лютого місяця 2014 року по березень 2016 року; помічник директора ТОВ "Системи білого менеджменту" з травня місяця 2016 року по лютий 2017 року, заступник головного бухгалтера ПрАТ "Вінницький дослідний	29.03.2018, не визначений

						завод" з червня 2017 року по березень 2018 року, з березня 2018 року головний бухгалтер ПрАТ "Вінницький дослідний завод"	
<p>Опис: У звітному періоді змін на посаді не відбувалось. Головний бухгалтер здійснює свої повноваження відповідно посадової інструкції. Обов'язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документообігу і взаємопов'язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства. За виконання обов'язків головного бухгалтера отримала за 2022 рік заробітну плату згідно штатного розпису. В натуральному виразі винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 33 роки. На інших підприємствах посади не займає. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>							
	голова Наглядової ради	Шінкарук Михайло Михайлович	1958	Середня-спеціальна	39	голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод", фінансовий директор ПрАТ "Вінницький дослідний завод", ,, , голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод", фінансовий директор ПрАТ "Вінницький дослідний завод"	18.04.2022, Обрано терміном на 3 роки
3	<p>Опис: У звітному періоді відбулися зміни на посаді: Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження - голови Наглядової ради Шінкарука Михайла Михайловича. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року обраний строком на 3 роки - член Наглядової ради Шінкарук Михайло Михайлович. Відповідно до рішення Наглядової ради від 18.04.2022 року обраний строком на 3 роки голова Наглядової ради Товариства Шінкарук Михайло Михайлович. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і контролює та регулює діяльність Директора. До виключної компетенції Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства; 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p>						

- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України <Про акціонерні товариства>;
 - 8) обрання та припинення повноважень Директора;
 - 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
 - 1) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України <Про акціонерні товариства>;
 - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України <Про акціонерні товариства>;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України <Про акціонерні товариства>; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
 - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України <Про акціонерні товариства>;
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України <Про акціонерні товариства>;
 - 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- Наглядова Рада: звітує перед Загальними зборами Товариства; визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення; забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності; визначає політику Товариства, способи управління Товариством; здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності; забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів; контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності; визначає організаційну структуру Товариства; затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв; затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі; приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються

до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв), надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень; Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову Раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

За виконання обов'язків голови наглядової ради винагородив в тому числі в натуральній формі не отримував. Загальний стаж роботи 39 років. Протягом останніх 5 років займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод", фінансовий директор ПрАТ "Вінницький дослідний завод". Посади в органах управління на іншому товаристві не займає. Є акціонером товариства. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

4	Член Наглядової ради	Токарчук Микола Миколайович	1969	Середня спеціальна	35	інженер, Член Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод", начальник відділу ВМТЗіЗ ПрАТ "Вінницький дослідний завод", Член Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод", начальник відділу ВМТЗіЗ ПрАТ "Вінницький дослідний завод".	18.04.2022, Обрано терміном на 3 роки
<p>Опис: У звітному періоді відбулися зміни на посаді. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження - члена Наглядової ради Токарчука Миколи Миколайовича. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року обрані строком на 3 роки - член Наглядової ради Токарчук Микола Миколайович. Наглядова Рада ПрАТ "Вінницький дослідний завод" є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і контролює та регулює діяльність Директора. До виключної компетенції Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім</p>							

скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;

- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 1) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства; визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

	<p>-визначає організаційну структуру Товариства; -затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв; -затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі; -приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв), надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; -погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; -приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; -скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.</p> <p>За виконання обов'язків члена наглядової ради винагороди у грошовому чи натуральному виразі не отримував. Загальний стаж роботи 35 років. Протягом останніх 5 років займав посади: інженер, Член Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод". Не займає посад на інших підприємствах. Є акціонером товариства. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.</p>						
5	Член Наглядової ради	Диковицький Олег Леонідович	1980	вища	24	комерційний директор, член Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод", ., комерційний директор, член Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод"	18.04.2022, Обрано терміном на 3 роки
<p>Опис: У звітному періоді відбулися зміни на посаді. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені повноваження - члена Наглядової ради Диковицького Олега Леонідовича. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року обрані строком на 3 роки - член Наглядової ради Диковицький Олег Леонідович. Наглядова Рада ПрАТ "Вінницький дослідний завод" є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і контролює та регулює діяльність Директора. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p>							

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства;
 - 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 8) обрання та припинення повноважень Директора;
 - 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
 - 1) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства"; та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
 - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- Наглядова Рада:
- звітує перед Загальними зборами Товариства; визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
 - забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
 - визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
 - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
 - забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;

-контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

-визначає організаційну структуру Товариства;

-затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;

-затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;

-приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв), надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;

-погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

-приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;

-скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

За виконання обов'язків члена наглядової ради винагороди у грошовому чи натуральному виразі не отримував. Згальний стаж роботи 24 роки. Протягом останніх 5 років займав посади: комерційний директор, член Наглядової ради ПрАТ "Вінницький дослідний завод". На інших підприємствах посади в органах управління не займає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

6	Ревізор	Сірук Наталя Володимирівна	1962	Вища	42	заступник директора, Ревізор ПрАТ "Вінницький дослідний завод", ., головний економіст, заступник директора, Ревізор ПрАТ "Вінницький дослідний завод"	18.04.2022, Обрано терміном на 3 роки
<p>Опис: У звітному періоді відбулися зміни на посаді. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинені</p>							

повноваження - Ревізора Товариства Сірук Наталії Володимирівни.

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року обрані строком на 3 роки Ревізор Товариства Сірук Наталія Володимирівна.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора.

Строк повноважень Ревізора становить три роки.

Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Ревізор може бути відкликаним достроково або переобраним після закінчення строку, на який він обирався, виключно Загальними зборами Товариства.

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

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

· підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

· факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

За виконання обов'язків ревізора винагороди у грошовому чи натуральному виразі не отримувала. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останніх 5 років займала посади: головний економіст, заступник директора, Ревізор ПрАТ "Вінницький дослідний завод". На інших підприємствах посади в органах управління не займає. непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Дідичук Олександр Семенович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Метельська Ганна Вячеславівна	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Шінкарук Михайло Михайлович	439 496 859	99,999285	439 496 859	0
Член наглядової ради	Токарчук Микола Миколайович	1	0,0000002275	1	0
Член Наглядової ради	Диковицький Олег Леонідович	1	0,0000002275	1	0
Ревізор	Сірук Наталя Володимирівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Звітний 2022 рік відзначався роботою в складних економічних умовах, обумовлених введенням в країні воєнного стану пов'язаного з введенням на територію України військ Російської Федерації. Керівництво Товариства, незважаючи на всі складнощі роботи в умовах воєнного стану, проблеми на кордонах, проблеми з постачанням електроенергії, затримку з оплатою за надані замовникам послуги, провело роботу по виконанню доведених завдань.

За підсумками фінансового року Товариство отримало чистий прибуток в сумі 11186 тис.грн. Протягом звітного року Товариство здійснювало заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків.

1.Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента: вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, платоспроможності замовників та стабільного розвитку галузі виробництва, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує продовжувати свою діяльність, що визначена Статутом Товариства. Але, враховуючи що країна знаходиться в стані війни, спричиненої вторгненням військ Російської Федерації в Україну, готувати далекоглядні плани - марна справа та всі зобов'язання по укладеним Угодах незважаючи ні на що ми будемо виконувати.

Метою Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення виробництва, збільшення клієнтської бази серед споживачів. Основними цілями Товариства є: зберегти існуючі виробничі потужності ПрАТ "Вінницький дослідний завод" та репутацію надійного виробника; зберегти колектив та його традиції. Крім того, підприємство планує продовжувати модернізацію та удосконалення процесу виробництва, запроваджує нові технології.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акціонерне товариство "Вінницький дослідний завод" засноване як майстерні спиртотресту.

У 1965 році майстерні було перейменовано у "Ремонтно-механічний завод".

У 1986 році на базі "Ремонтно-механічного заводу" відповідно до рішення установчих зборів було створене орендне Товариство "Вінницький дослідний завод".

У 1993 році організація орендарів дослідного заводу, керуючись законодавчими актами України, перетворила орендне Товариство у Відкрите акціонерне товариство "Вінницький дослідний завод".

Загальні збори акціонерів Товариства, які відбулися 26.08.2010 року, прийняли рішення про зміну найменування на Приватне акціонерне товариство "Вінницький дослідний завод".

Товариство здійснює основну виробничу та комерційну діяльність в наступних напрямках:

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

--виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;-

- виробництво інших машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;

-виготовлення сталевих бочок і подібних контейнерів.

Основними замовниками на виготовлення продукції є підприємства країн ближнього зарубіжжя:

- ТОВ "А+СО", AZ 0100, Республіка Азербайджан, Апшеронський район, м. Хирдалан

Діяльність підприємства залежить від стабільного розвитку галузі виробництва.

В той же час діяльність основних замовників залежить від якості роботи та зібраного врожаю с/г підприємствами, який в свою чергу залежить від екологічних проблем.

Успішна робота с/г виробників залежна від кліматичних умов та фінансово-економічних факторів країни.

Відповідно діяльність підприємства опосередковано залежить від сезонних змін.

В умовах ринкової економіки існують інші підприємства, які виробляють аналогічну продукцію, а саме:

Сумське об'єднання ім.Фрунзе;

Ніженський механічний завод.

Наявність підприємств-конкурентів стимулює ПрАТ "Вінницький дослідний завод" виготовляти більш якісну продукцію та намагатися знизити її собівартість.

Продаж продукції здійснюється на договірній основі.

Ціни на метал постійно зростають, що зменшує можливість знизити вартість продукції для більшої її реалізації.

Основні постачальники сировини та матеріалів, що займають 10 і більше відсотків в загальному об'ємі постачання :

-Метал Холдінг Трейд Вінницька філія ТОВ- 2317,5 тис.грн;

-Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛС" - 6013,1 тис. грн.

-ФОП Тарасов Г.М., м Вінниця - 33660,4 тис.грн.

Протягом останніх років Товариство має стабільну прибуткову діяльність. За підсумками 2022 фінансового року Товариство отримало прибуток. Розмір чистого прибутку за результатами фінансової звітності складає - 11186 тис. грн.

Діяльність Товариства постійно розширюється та оновлюється, вдосконалюється матеріальна база Товариства і з'являються можливості для вдосконалення існуючих та розвитку нових напрямків діяльності.

У звітному періоді було придбано основних засобів (за первісною вартістю) на суму 4307 тис. грн. в тому числі : машини та обладнання на суму 485 тис.грн, транспортні засоби - 3263 тис.грн; інструменти, прилади - 289 тис. грн. будинки і споруди - 201 тис.грн.

Вибуло основних засобів за звітний період на суму 6780 тис. грн.

У звітному періоді товариство надавало в оренду виробничі та складські приміщення, обладнання, сума отримана за рік від оренди - 1437 тис.грн.

Товариство запроваджує нові види економічної діяльності. Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 06.08.2019 року Товариство доповнило перелік основних напрямків економічної діяльності новими видами економічної діяльності, а саме: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, роздрібна торгівля паливом, діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, допоміжне обслуговування наземного транспорту, складське господарство.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 03.11.2021 року Товариство доповнило перелік основних напрямків економічної діяльності новими видами економічної діяльності, а саме:

- Вантажний автомобільний транспорт

- Надання послуг перевезення речей (переїзд)

- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

- Надання в оренду вантажних автомобілів

- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів

- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Рішенням зборів всі перераховані види діяльності були внесені до Статуту Товариства і зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На протязі звітного періоду важливих подій в розвитку, в тому числі злиття, поділ, приєднання,

перетворення, виділення не відбувалось.

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

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

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

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

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США.

Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2022 року торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземній валюті відсутні.

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

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

Кредитний ризик. Кредитний ризик полягає у тому, що Товариство понесе фінансові збитки у

випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

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

Товариство здійснює торгові операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Посилання на відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://www.00383780.pat.ua>.

В своїй роботі Товариство керується нормами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", іншими нормативними документами, Статутом, затвердженим позачерговими Загальними зборами акціонерів від 06.08.2019 року, внутрішніми положеннями: "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про виконавчий орган", "Про виплату дивідендів". Установчі документи та внутрішні Положення розміщені на власному сайті Товариства <http://www.00383780.pat.ua>.

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався і не використовується.

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

Товариство не користується кодексом управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає.

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

Відхилень від положень корпоративного управління немає, так як в своїй роботі Товариство не керується кодексом корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2022	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах. 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 12. Обрання Ревізора Товариства. 13. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. 14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з Ревізором Товариства. 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 16. Затвердження розміру річних дивідендів та способу виплати дивідендів акціонерам Товариства. <p>Прийняті рішення.</p> <p>Питання 1. СЛУХАЛИ: Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень</p> <p>Результат голосування: "за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);</p> <p>Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Метельська Ганна Вячеславівна, член лічильної комісії Кравчук Сільвія Георгіївна.</p> <p>Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів</p> <p>Питання 2. СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження</p>	

порядку голосування на зборах
Результат голосування:
"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:
- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос" окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;
- тривалість доповідей не обмежувати;
- обрати головою річних Загальних зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів - Токарчука Миколу Миколайовича.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Результат голосування:
"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. СЛУХАЛИ: Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора
Результат голосування:
"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. СЛУХАЛИ: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Результат голосування:
"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік
Результат голосування:
"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Питання 7. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021 рік
Результат голосування:
"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);
Прийняте рішення: У зв'язку із неотриманням прибутку у 2021 році, розподіл

прибутку за 2021 рік не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства. Частину нерозподіленого прибутку минулих періодів, а саме - 3000 тис.грн., направити на виплату дивідендів.

Питання 8. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

Результат голосування:

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Шінкарука Михайла Михайловича, членів Наглядової ради Диковицького Олега Леонідовича та Токарчука Миколи Миколайовича.

Питання 9. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Шінкарука Михайла Михайловича

Результат кумулятивного голосування: "за" - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Диковицького Олега Леонідовича

Результат кумулятивного голосування: "за" - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Токарчука Миколу Миколайовича

Результат кумулятивного голосування: "за" - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства Шінкарука Михайла Михайловича, Диковицького Олега Леонідовича, Токарчука Миколу Миколайовича терміном повноважень на три роки.

Питання 10. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди

Результат голосування:

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 11. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства

Результат голосування:

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Сірук Наталі Володимирівни

Питання 12. СЛУХАЛИ: Обрання Ревізора Товариства

Результат голосування:

- за кандидата на посаду Ревізора Товариства - Сірук Наталію Володимирівну

Результат кумулятивного голосування: "за" - 439496859 голосів. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати Ревізором Товариства Сірук Наталію Володимирівну терміном повноважень на три роки.

Питання 13. СЛУХАЛИ: Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди

Результат голосування:

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 14. СЛУХАЛИ: Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з Ревізором Товариства

Проект рішення, поставленого на голосування: Уповноважити директора від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Уповноважити директора від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Питання 15. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вч

Результат голосування:

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.04.2022 року по 18.04.2023 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Питання 16. СЛУХАЛИ: Затвердження розміру річних дивідендів та способу виплати дивідендів акціонерам Товариства

Результат голосування:

"за" - 439496859 голосів (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Затвердити рішення що частину нерозподіленого прибуток минулих періодів, а саме - 3000 тис.грн., направити на виплату дивідендів.

	<p>Розмір річних дивідендів затвердити в сумі - 3000 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,0068 грн.</p> <p>Виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку Товариства минулих періодів. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.</p> <p>Доручити Наглядовій раді не пізніше 05.05.2022 року встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та дати початку та закінчення виплати дивідендів, а також порядок їх виплати.</p> <p>Доручити Директору Товариства, на підставі рішення Наглядової ради, повідомити всіх акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів</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)	бюлетенями відкрите голосування	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого		X

органу		
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	немає	

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	немає	
Інше (зазначити)	немає	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	скликаних але не проведених річних загальних зборів у товариства немає
--	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Скликаних, але не проведених позачергових загальних зборів у Товариства немає
--	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Шінкарук Михайло Михайлович	X		Голова Наглядової ради Шінкарук Михайло Михайлович обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів(Протокол Загальних зборів від 18.04.2022 року) та Головою Наглядової ради на засіданні Наглядової ради(Протокол від 18.04.2022 року) Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та

		<p>відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none">1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом ;11) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;12) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;21) формування тимчасової лічильної комісії;22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ;4) прийняття рішення про продаж раніше
--	--	--

			<p>викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом ;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;</p> <p>9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>112) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>114) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом ;</p> <p>13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.</p> <p>131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку</p>
--	--	--	---

			<p>зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;</p> <p>161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65-1 Закону;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради</p>
--	--	--	--

		<p>згідно із Статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none">" звітує перед Загальними зборами Товариства;" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;" визначає способи управління Товариством;" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;" визначає організаційну структуру Товариства;" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
--	--	---

		<p>" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>" надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <p>" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</p> <p>" приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</p> <p>" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;</p> <p>" заслуховує звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.</p> <p>Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів.</p>
--	--	--

		<p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання</p>
--	--	--

		<p>Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).</p> <p>Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.</p> <p>Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.</p> <p>Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.</p> <p>Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізора чи Директора.</p> <p>Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Директор.</p> <p>Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні Наглядової Ради</p>
--	--	---

		<p>кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу надається голові Наглядової Ради.</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової Ради підписує головуючий на засіданні.</p> <p>Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.</p> <p>Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) у разі визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
Диковицький Олег Леонідович	X	<p>Член Наглядової ради Диковицький Олег Леонідович обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (Протокол від 18.04.2022 року) строком на 3 роки.</p> <p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради.</p> <p>Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених</p>

		<p>рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none">1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом ;11) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;12) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;21) формування тимчасової лічильної комісії;22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ;4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;7) затвердження ринкової вартості майна у
--	--	---

			<p>випадках, передбачених Законом ;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;</p> <p>9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>112) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>114) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом ;</p> <p>13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.</p> <p>131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;</p>
--	--	--	--

		<p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;</p> <p>161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65-1 Закону;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <p>" звітує перед Загальними зборами</p>
--	--	--

			<p>Товариства;</p> <p>" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;</p> <p>" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;</p> <p>" визначає способи управління Товариством;</p> <p>" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</p> <p>" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</p> <p>" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</p> <p>" визначає організаційну структуру Товариства;</p> <p>" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;</p> <p>" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</p> <p>" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</p> <p>" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>" надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого</p>
--	--	--	---

		<p>майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p> <p>" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</p> <p>" приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</p> <p>" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;</p> <p>" заслуховує звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.</p> <p>Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними</p>
--	--	--

		<p>зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по</p>
--	--	--

		<p>батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).</p> <p>Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.</p> <p>Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.</p> <p>Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.</p> <p>Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізора чи Директора.</p> <p>Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Директор.</p> <p>Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу надається голові Наглядової Ради.</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання</p>
--	--	---

		<p>Наглядової Ради підписує головуючий на засіданні.</p> <p>Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.</p> <p>Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) у разі визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
Токарчук Микола Миколайович	Х	<p>Член Наглядової ради Токарчук Микола Миколайович обраний на посаду члена Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (Протокол від 18.04.2022 року) строком на 3 роки.</p> <p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.</p> <p>Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради.</p> <p>Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової Ради мають право на оплату</p>

		<p>своїєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом і Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none">1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом ;11) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;12) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;21) формування тимчасової лічильної комісії;22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом ;4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом ;8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та
--	--	--

		<p>обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>111) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>112) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>113) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</p> <p>114) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом ;</p> <p>13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.</p> <p>131) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;</p> <p>161) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх</p>
--	--	--

		<p>реорганізацію та ліквідацію; 162) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства. 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65-1 Закону; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.</p> <p>Наглядова Рада:</p> <ul style="list-style-type: none">" звітує перед Загальними зборами Товариства;" визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;" забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
--	--	--

			<p>" визначає способи управління Товариством;</p> <p>" здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;</p> <p>" забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;</p> <p>" контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;</p> <p>" визначає організаційну структуру Товариства;</p> <p>" затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;</p> <p>" затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;</p> <p>" приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),</p> <p>" надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;</p> <p>" надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;</p>
--	--	--	--

		<p>" контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;</p> <p>" приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>" подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>" розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;</p> <p>" скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;</p> <p>" здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;</p> <p>" заслуховує звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.</p> <p>Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства.</p> <p>До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів.</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени</p>
--	--	--

		<p>Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).</p> <p>Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є</p>
--	--	--

		<p>їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.</p> <p>Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.</p> <p>Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду.</p> <p>У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.</p> <p>Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізора чи Директора.</p> <p>Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Директор.</p> <p>Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу надається голові Наглядової Ради.</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової Ради підписує головуючий на засіданні.</p> <p>Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.</p> <p>Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:</p>
--	--	--

			<p>1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;</p> <p>2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</p> <p>3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;</p> <p>4) у разі визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.</p> <p>5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.</p>
--	--	--	--

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Протягом 2022 звітного року відбулось 7 засідань Наглядової ради.</p> <p>18.02.2022 року на засіданні Наглядової ради Товариства було прийняте рішення про зобов'язання директора підготувати Звіт керівництва та Звіт про корпоративне управління.</p> <p>22.02.2022 року на засіданні Наглядової ради прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 18.04.2022 року.</p> <p>Затверджено проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань. Затверджено зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Призначили робочі органи річних Загальних зборів акціонерів</p> <p>25.03.2022 на засіданні Наглядової ради прийняли рішення про доповнення до порядку денного Річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 18.04.2022 року.</p> <p>30.03.2022 року на засіданні Наглядової ради Товариства прийняли рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту з корпоративного управління Товариства за 2021 рік.</p> <p>07.04.2022 на засіданні Наглядової ради Товариства прийняли рішення про затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод" та бюлетеней для голосування на зборах.</p> <p>13.04.2022 року на засіданні Наглядової ради Товариства про затвердження кандидатів на посади членів НР та Ревізійної комісії і затвердження бюлетеней для кумулятивного голосування.</p> <p>15.04.2022 на засіданні Наглядової ради Товариства прийняли рішення про затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 році.</p> <p>18.04.2022 року на засіданні Наглядової ради Товариства було прийнято рішення про виконання рішення річних Загальних зборів акціонерів від 18.04.2022 року щодо виплати дивідендів</p>
--	--

	<p>акціонерам Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод", в тому числі:- встановлення дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів; визначена дата початку та закінчення виплати дивідендів, порядок та спосіб виплати дивідендів.</p> <p>18.04.2022 року на засіданні Наглядової ради Товариства було прийняте рішення про обрання Голови Наглядової ради Товариства.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (вказати)	В складі Наглядової ради комітетів не створено		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	В складі Наглядової ради комітетів не створено, оцінка ефективності їх роботи не здійснювалася, засідання не проводилися.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	В складі Наглядової ради комітетів не створено, оцінка ефективності їх роботи не здійснювалася

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	<p>Річні загальні збори акціонерів Товариства від 18.04.2022 року затвердили звіт Наглядової ради за 2021 рік та визнали її роботу задовільною.</p> <p>Голова та члени Наглядової ради приймали активну участь в виробничому процесі, в пошуку замовлень та заключенні договорів на постачання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів та збуту виготовленої продукції.</p> <p>Річні загальні збори акціонерів Товариства від 10.03.2023 року затвердили звіт Наглядової ради за 2022 рік та визнали її роботу задовільною.</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) Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Ревізором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.	X	

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директором Товариства призначено Дідичука Олександра Семеновича.	Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором Товариства. Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і

Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Порядок прийняття рішень встановлюється Статутом Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.

Директор за погодженням з Наглядовою Радою:

" від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо;

" вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

" приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

" приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

Директор:

" несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;

" веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;

" розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим

	<p>Статутом;</p> <p>" організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;</p> <p>" представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;</p> <p>" відкриває рахунки в банках;</p> <p>" організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;</p> <p>" визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;</p> <p>" подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;</p> <p>" призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;</p> <p>" забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;</p> <p>" розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;</p> <p>" вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.</p> <p>Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.</p>
--	--

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

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Загальні збори акціонерів Товариства від 14.04.2021 року затвердили звіт Директора за 2020 рік та визнали його роботу задовільною. Звіт про роботу директора у 2021 році був заслуханий на річних загальних зборах акціонерів 18.04.2022 року. Збори прийняли рішення визнати роботу Директора у звітному періоді задовільною.</p>
--	---

	Річні загальні збори акціонерів Товариства від 10.03.2023 року затвердили звіт директора за 2022 рік та визнали його роботу задовільною.
--	--

Примітки

немає

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

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

На Товаристві запроваджено систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни, щодо стахування від недоброчесності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на директора, який, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів їх кредитну історію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

Наглядова рада проводить детальний аналіз партнерів по бізнесу. З метою мінімізації ризиків виробництва, на директора Товариства покладені повноваження по введенню нових технологій, залученню висококваліфікованих спеціалістів, розширенню торгівельної мережі та заключення договорів з виробниками продукції без участі посередників, захисту своєї ін-сайд інформації від конкурентів, вивчення позитивного досвіду в управлінні ризиками.

Контроль та перевірку щодо достовірного і правильного ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізор Товариства. Ревізор провів перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2022 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2022 року

Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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?

	Загальн і збори акціоне	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції
--	-------------------------	-----------------	-------------------	----------------------------

	рів			жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ні	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	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	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	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)	немає	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	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	так	ні	ні	так	ні

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

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

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

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

		Так	Ні
Загальні збори акціонерів			X
Наглядова рада		X	
Інше (зазначити)	немає		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

		Так	Ні
З власної ініціативи			X
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради		X	
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій			X
Інше (зазначити)	немає		

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	Шінкарук Михайло Михайлович		99,999285

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
439 500 000	3 141	Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10	

		<p>Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2022 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 439496859 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.</p> <p>Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.</p>	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

До посадових осіб Товариства згідно Статуту п.10.1 належать: голова та члени Наглядової ради, директор, Ревізор. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Члени Наглядової Ради Товариства згідно Статуту п.10.3.6 обираються Загальними зборами акціонерів. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом Товариства (п.10.3.8, 10.3.14) без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

Згідно Статуту п.10.3.1 Директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради.

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- Затвердження внутрішніх Положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом;
- затвердження Положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; затвердження

Звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд Звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладаються з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-651 Закону; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор за погодженням з Наглядовою радою:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди, тощо;

- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати Накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

- приймає рішення про призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;

- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення суду;

- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;

- організовує і забезпечує виконання Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;

- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;

- відкриває рахунки в банках;

- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;

- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;

- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;

- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;

- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;

- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізора, затвердженим Загальними зборами. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

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

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Шінкарук Михайло Михайлович			439 496 859	99,999285	439 496 859	0
Усього			439 496 859	99,999285	439 496 859	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста бездокументарна іменна	439 500 000	439 500,00	<p>Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.</p> <p>Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> · на участь в управлінні Товариством; · на отримання дивідендів; · на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; · на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; · брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; · обирати та бути обраними до органів Товариства; · розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Власнику простих акцій надається переважне право</p>	Публічна пропозиція акцій та допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Товариством не здійснювалась

			<p>придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">· додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства;· виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю;· не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;· сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;· всебічно сприяти Товариству в його діяльності;· виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. <p>Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм</p>	
--	--	--	--	--

			акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими	
--	--	--	---	--

Примітки:

Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 439500000 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 439500 грн.
Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались.

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
08.10.2010	102/02/1/10	Вінницьке теруправління ДКЦПФР	UA4000093629	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,01	439 500 000	439 500	100
Опис	У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на включення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються.								

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
Шінкарук Михайло Михайлович	439 496 859	99,9992	439 496 859	0
Усього	439 496 859	99,9992	439 496 859	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
08.10.2010	102/02/1/10	UA4000093629	439 500 000	4 395 000	439 496 859	0	0

Опис:

Голосуючих акцій, право голосу, за якими обмежено, або передано іншій особі немає.
 Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2022 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 439496859 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються.
 Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.

ХІІ. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	3 000 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,006	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	3 000 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			18.04.2022	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			05.05.2022	
Спосіб виплати дивідендів			безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки (якщо такі вказані в реєстрі акціонерів на дату виплати дивідендів), на їх банківські рахунки, які акціонер вкаже в Заяві про виплату дивідендів, або через касу Товариства	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				

Опис	<p>Річні Загальні збори акціонерів Товариства від 18.04.2022 року затвердили розмір річних дивідендів - 3 000,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,0068 грн..</p> <p>Загальними зборами вирішено виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.</p> <p>На засіданні Наглядової ради від 18.04.2022 року вирішили:</p> <ul style="list-style-type: none">- призначити дату складання переліку акціонерів ПрАТ "Вінницький дослідний завод", які мають право на отримання дивідендів, на 05.05.2022 року;- встановити дату початку виплати дивідендів 01.06.2022 року;- встановити дату закінчення виплати дивідендів 30.11.2022 року;- виплату дивідендів проводити в робочі дні з 10 год.00 хв. до 16 год.00 хв. ;- виплату дивідендів проводити безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки, якщо такі вказані в реєстрі акціонерів на дату виплати дивідендів; на їх банківські рахунки, які акціонер вкаже в Заяві про виплату дивідендів; або через касу Товариства за адресою - місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок, 2-й поверх, бухгалтерія.- директору Товариства організувати повідомлення всіх акціонерів про прийняте зборами рішення щодо виплати дивідендів та необхідність надання Товариству Заяв від акціонерів про реквізити банківських рахунків, на які потрібно здійснити перерахунок дивідендів.
-------------	---

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:	25 924	18 038	0	0	25 924	18 038
будівлі та споруди	6 412	5 998	0	0	6 412	5 998
машини та обладнання	13 491	5 621	0	0	13 491	5 621
транспортні засоби	5 374	5 677	0	0	5 374	5 677
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	647	742	0	0	647	742
2. Невиробничого призначення:	237	237	0	0	237	237
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	237	237	0	0	237	237
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	26 161	18 275	0	0	26 161	18 275
Опис	<p>Обмежень на використання основних засобів у звітному періоді не було.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду склала 62997 тис.грн;</p> <p>Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду склала 69219 тис.грн.</p> <p>У звітному періоді було придбано основних засобів (за первісною вартістю) на суму 4307 тис. грн. в тому числі : машини та обладнання на суму 485 тис.грн, транспортні засоби - 3263 тис.грн; інструменти, прилади - 289 тис. грн. будинки і споруди - 201 тис.грн.</p> <p>Вибуло основних засобів за звітний період на суму 6780 тис. грн.</p> <p>У звітному періоді товариство надавало в оренду виробничі та складські приміщення, обладнання, сума отримана за рік від оренди - 1437 тис.грн.</p> <p>Ступінь використання основних засобів у звітному періоді склала 100%, ступінь зносу - 62,2%.</p> <p>Зміна вартості основних засобів відбулася за рахунок амортизації.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	77 899	69 713
Статутний капітал (тис.грн)	4 395	4 395
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	4 395	4 395
Опис	<p>Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою: $ЧАф = НАО + ЗВ + НК + НУ + З + (ФА - ФЗ)$, де ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства; НАО - вартість основних засобів, відображених у балансі; ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі; НК - вартість</p>	

	<p>незавершених капітальних вкладень; НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю; ФА - фінансові активи (грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі); ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість) Даний метод оцінки активів, в умовах інфляційної економіки суттєво занижує реальну вартість чистих активів підприємства. Це пов'язано з тим, що вартість основних засобів , запасів , усіх видів товарно матеріальних цінностей у звітному балансі відбита з урахуванням попередньої їх переоцінки і до моменту здійснення оцінки вона зросла під дією інфляції. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мінімальну вартість чистих активів підприємства</p> <p>Ча2022 рік= 104833- 26934 = 77899 тис.грн. Ча2021 рік = 103481 - 33768 = 69713 тис.грн</p>
Висновок	<p>Станом на 31.12.2022 року чисті активи Товариства складають 77899 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу Підприємства і відповідає вимогам ч.3 ст. 155 Цивільного Кодексу України.</p> <p>Станом на 31.12.2021 року чисті активи Товариства становлять 69713 тис.грн, що більше статутного капіталу Підприємства і відповідає вимогам ст. 155 Цивільного Кодексу України.</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	31	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	26 903	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	26 934	X	X
Опис	<p>Облік і визнання зобов'язань і резервів в Товаристві здійснюється відповідно до П(С)БО 11 <Зобов'язання>.</p> <p>Станом на 31.12.2022 року зобов'язання товариства за даними балансу складають 26934 тис.грн, в тому числі:</p> <p>Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 7265 тис.грн;</p> <p>поточна кредиторська заборгованість за виданими авансами - 15599 тис.грн.</p> <p>поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування відсутня.</p> <p>поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці - 10 тис.грн;</p> <p>поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - 2760 тис.грн;</p> <p>Поточні забезпечення - 155 тис.грн</p> <p>Доходи майбутніх періодів - 301 тис.грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 813 тис.грн.</p> <p>У звітному періоді Емітент не мав зобов'язань за банківськими кредитами, цінними паперами, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, похідними та іншими ЦП та фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Фінансової допомоги на зворотній основі Емітент не надавав і не отримував.</p>			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, ., . р-н, м.Київ, вул.Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 4869137
Факс	(044) 4869137
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	<p>Відповідно до укладеного договору депозитарна установа (зберігач) надає послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах кожному власнику цінних паперів та зарахування на них цінних паперів за розпорядженням емітента (депонента), обслуговування обігу цінних паперів у вигляді електронних записів на рахунках у цінних паперах депонентів та виконання безумовних операцій з управління рахунком у цінних паперах за розпорядженнями депонентів (після укладання договору з депонентами про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах); надання депонентам виписок після кожної проведеної операції на рахунку та звітів про обіг цінних паперів за певний період за розпорядженнями депонентів; унесення змін до інформації про особу депонента; та надання інших послуг на фондовому ринку, не заборонених чинним законодавством України.</p> <p>У звітному періоді Депозитарної установи Емітент не змінював.</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, ., . р-н, м.Київ, вул.Тропініна 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)5910404
Факс	(044)5910404
Вид діяльності	Деопзитарна діяльність депозитарія цінних паперів
Опис	<p>ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рішення №2092 зі Змінами, затвердженими рішенням НКЦПФР № 443 від 08.04.2014 р.</p> <p>Відповідно до укладеного договору депозитарій надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів : прийом на зберігання глобального сертифікату цінних паперів Товариства, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Товариства.</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, м.Київ, вул.Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Факс	(044)287-56-70
Вид діяльності	Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" це особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового
--	--

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

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

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18.04.2022	Річні Загальні збори акціонерів	100 000	103 481	96,64	попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів,	18.04.2022	http://www.00383780.pat.ua

						<p>в період з 18.04.2022 р. по 18.04.2023 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Опис:

1. Дата прийняття рішення: 18.04.2022 року.
2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Вінницький дослідний завод".
3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 18.04.2022 р. по 18.04.2023 р. (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн.
4. Гранична сукупна вартість правочинів: 100 000 тис.грн.
5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 103481 тис.грн.
6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 96,64%.
7. Загальна кількість голосуючих акцій 439496859 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 439496859 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 439496859 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.

			КОДИ
		Дата	01.01.2023
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Вінницький дослідний завод"	за ЄДРПОУ	00383780
Територія	Вінницька обл.	за КАТОТТГ	UA0502003001 0063857
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.	за КВЕД	28.29

Середня кількість працівників: 66

Адреса, телефон: 21001 м.Вінниця, провулок Брацлавський 21, (0432)618649

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2022 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	29	30
первісна вартість	1001	47	62
накопичена амортизація	1002	(18)	(32)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	434	446
Основні засоби	1010	26 161	18 275
первісна вартість	1011	69 219	66 746
знос	1012	(43 058)	(48 471)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	26 624	18 751
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	58 782	67 837
Виробничі запаси	1101	31 497	40 512
Незавершене виробництво	1102	264	52
Готова продукція	1103	27 021	27 273
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	329	52
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 281	4 924
з бюджетом	1135	1 513	1 548
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 457	632
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	747	15
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	11 181	9 171
Готівка	1166	4	199
Рахунки в банках	1167	11 177	8 972
Витрати майбутніх періодів	1170	138	140
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	2 886	2 395
Усього за розділом II	1195	76 857	86 082
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	103 481	104 833

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4 395	4 395
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	5 877	5 877
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	659	659
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	58 782	66 968
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	69 713	77 899
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	6 756	7 265
розрахунками з бюджетом	1620	320	31
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	24	10
одержаними авансами	1635	25 860	15 599
розрахунками з учасниками	1640	0	2 760
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	269	155
Доходи майбутніх періодів	1665	335	301
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	204	813
Усього за розділом III	1695	33 768	26 934
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	103 481	104 833

Примітки: немає

Керівник

Дідичук О.С.

Головний бухгалтер

Метельська Г.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Вінницький дослідний завод"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
01.01.2023
00383780**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**за 2022 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	63 543	44 000
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(51 047)	(40 616)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	12 496	3 384
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	13 830	2 070
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(4 400)	(3 930)
Витрати на збут	2150	(431)	(655)
Інші операційні витрати	2180	(8 120)	(2 778)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	13 375	0
збиток	2195	(0)	(1 909)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	38	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	13 411	0
збиток	2295	(0)	(1 909)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2 225	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	11 186	0
збиток	2355	(0)	(1 909)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	11 186	-1 909

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	36 443	18 162
Витрати на оплату праці	2505	6 716	7 142
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 605	1 666
Амортизація	2515	6 350	7 305
Інші операційні витрати	2520	7 035	7 710
Разом	2550	58 149	41 985

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	439 500 000	439 500 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	439 500 000	439 500 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,025450	-0,004340

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,025450	-0,004340
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: немає

Керівник

Дідичук О.С.

Головний бухгалтер

Метельська Г.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Вінницький дослідний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2023

00383780

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2022 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	57 039	44 053
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	106	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14 495	18 770
Надходження від повернення авансів	3020	265	744
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	984	1 415
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	26	130
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(59 059)	(39 921)
Праці	3105	(5 511)	(5 734)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 793)	(1 851)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 898)	(4 491)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 400)	(1 000)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 556)	(1 590)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 942)	(1 901)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 074)	(1 238)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 980)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(430)	(394)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6 830	11 483
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	10 114	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	950	80
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(8 438)	(4 990)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(250)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(700)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 376	-5 610
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(45)	(2 753)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-45	-2 753
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-4 499	3 120
Залишок коштів на початок року	3405	11 181	8 386
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 489	-325
Залишок коштів на кінець року	3415	9 171	11 181

Примітки: немає

Керівник

Дідичук О.С.

Головний бухгалтер

Метельська Г.В.

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	8 186	0	0	8 186
Залишок на кінець року	4300	4 395	5 877	0	659	66 968	0	0	77 899

Примітки: немає

Керівник

Дідичук О.С.

Головний бухгалтер

Метельська Г.В.

VI. Твердження щодо річної інформації

Я, Дідичук Олександр Семенович, директор Товариства, висловлюю свою офіційну позицію про те, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Директор несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Вінницький дослідний завод" станом на 31 грудня 2022 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, що закінчився цією датою у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі - "П(С)БО").

При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:

- . забезпечення дотримання базових принципів та якісних характеристик підготовки фінансової звітності передбачених П(С)БО;
- . представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
- . розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог П(С)БО, є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності Товариства;
- . оцінку спроможності Товариства продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Директор також несе відповідальність за:

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

Звіт про корпоративне управління ПрАТ "Вінницький дослідний завод" складений на 31 грудня 2022 року за 2022 рік містить посилання на:

- внутрішні документи ПрАТ "Вінницький дослідний завод" з організації корпоративного управління ;
- наведену інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вінницький дослідний завод" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- зазначену інформацію про персональний склад наглядової ради та виконавчий орган ПрАТ "Вінницький дослідний завод", інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Від імені керівництва Товариства:

Дідичук О.С.

Метельська Г. В.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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
18.04.2022	18.04.2022	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
18.04.2022	18.04.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2022	18.04.2022	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів