

Реквізити

Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта подання	30241186
Найменування суб'єкта подання	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ" (далі - ПРАТ "ЦТВ", Товариство, емітент)
Дата реєстрації емітентом електронного документа	24.07.2023
Вихідний реєстраційний номер електронного документа	3
Дата початку звітного періоду	01.01.2021
Дата закінчення звітного періоду	31.12.2021

Титульний аркуш (у тому числі для емітентів облігацій місцевих позик)

Посада особи емітента, яка підписує Інформацію	Директор
Прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента, який підписує Інформацію	Васін С.В.
Організаційно-правова форма (3)	Приватне акціонерне товариство
Ознака юридичної особи. (3)	2
Здійснення емітентом розміщення облігацій місцевих позик	2
Здійснення емітентом розміщення іпотечних облігацій (3)	2
Здійснення емітентом розміщення іпотечних сертифікатів (3)	2
Здійснення емітентом розміщення сертифікатів ФОН (3)	2
Емітент здійснює банківську діяльність (4)	2
Емітент є фінансовою установою	2
Емітент здійснює страхову діяльність	2
Емітент здійснює діяльність інститутів спільного інвестування	2
Випущені цільові облігації підприємства, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва	2
Розміщені боргові цінні папери з забезпеченням випуску	2
Щодо акціонерного товариства винесено судом ухвалу про санацію та призначено керуючого санацією	2
Щодо акціонерного товариства введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна	2
Надається у складі річної інформації фінансова звітність емітента, яка складена	2
Перше застосування МСФЗ (5)	2
Емітент має дочірні підприємства і складає та подає консолідовану фінансову звітність	2
Емітент здійснив публічне (відкрите) розміщення цінних	2

паперів	
Емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів	1
Тип акціонерного товариства (6)	Приватне акціонерне товариство
Країна (3)	Україна
Область	Запорізька
Район	д/н
Поштовий індекс	69002
Населений пункт	місто Запоріжжя
Вулиця, будинок	вулиця Слобідська, 49
Міжміський код та телефон	(061)214-81-05
Факс	(061)214-81-05
Адреса електронної пошти	himich@zit.com.ua
URL-адреса сторінки на власному веб-сайті учасника фондового ринку, на якій розміщено інформацію	http://ctio.prat.ua/emitents/reports/year/2021
Дата розміщення інформації на власному веб-сайті учасника фондового ринку	24.07.2023
Найменування особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	21676262
Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Україна
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	DR/00001/APA
Найменування особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (8)	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (8)	21676262
Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (8)	Україна
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 (8)	DR/00002/ARM
Ознака щодо рішення наглядової ради емітента або загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	рішення наглядової ради емітента
Дата рішення наглядової ради емітента або загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	15.02.2022

зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

Рішення наглядової ради емітента або загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

Протокол засідання Наглядової ради № 7

Зміст

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

1. Основні відомості про емітента
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

10.1. інформація про органи управління
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

10.2. інформація про посадових осіб емітента
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

10.2.1. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

10.2.2. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

10.2.3. інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
ні

Примітки

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

10.3. інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

11.1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

11.2. інформація про розвиток емітента

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

11.3. 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

ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

11.3.1. завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

11.3.2. інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

так

<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>11.4. звіт про корпоративне управління так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>11.4.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>11.4.10. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>11.4.11. повноваження посадових осіб емітента так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>11.4.2. кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>11.4.3. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>11.4.4. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>11.4.5. інформація про наглядову раду так</p>

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

11.4.6. інформація про виконавчий орган
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

11.4.7. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

11.4.8. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

11.4.9. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

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

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

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
ні

<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>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</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>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</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>17.1. інформація про випуски акцій емітента</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>17.2. інформація про облигації емітента</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>17.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>17.4. інформація про похідні цінні папери емітента</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p>	<p>17.5. інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів</p> <p>ні</p>

змісту)

Примітки

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

17.6. інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

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)

ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

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

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

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

ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

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

<p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>іншій особі так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>24.1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>24.2. інформація щодо вартості чистих активів емітента так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>24.3. інформація про зобов'язання емітента так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>24.4. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту) Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту) Примітки</p>	<p>24.5. інформація про собівартість реалізованої продукції ні</p>

<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>24.6. інформація про осіб, послугами яких користується емітент</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>26. Інформація про вчинення значних правочинів</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>29. Річна фінансова звітність</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)</p> <p>ні</p>

<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним зобов'язаньом забезпечення окремо)</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>32. Твердження щодо річної інформації</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду</p> <p>так</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>36. Інформація про випуски іпотечних облігацій</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p> <p>Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)</p> <p>Примітки</p>	<p>37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття</p> <p>ні</p>
<p>Ознака відповідної інформації (складової змісту)</p>	<p>37.1. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям</p>

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	37.2. інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	37.3. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	37.4. відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	37.5. відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	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
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	4. Інформація щодо корпоративного секретаря

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	41. Основні відомості про ФОН
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	45. Правила ФОН
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	ні
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	46. Примітки
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	До складу річної інформації не включено: Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не подається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про штрафні санкції емітента, накладені органами державної влади у звітному періоді не надається тому, що у звітному періоді штрафні санкції на емітента не накладалися. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - за звітний період емітент не приймав участь у створенні юридичних осіб. Інформація щодо посади

корпоративного секретаря не надається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про рейтингове агентство не надається тому, що згідно нормативних документів підприємству не потрібно проводити рейтингову оцінку. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента – у емітента відсутні філіали та інші відокремлені структурні підрозділи. Інформація про судові справи емітента не надається тому, що емітент не має судових справ. Дані щодо інформації про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) Товариства, що їм належать, станом на 31.12.2021 року у Товариства відсутні. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення не подається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню відсутня, за звітний період змін не було. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не подається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не подається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про облігації емітента: За звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: За звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. Інформація про похідні цінні папери: За звітний період похідні цінні папери Товариством не випускалися. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: За звітний період боргові цінні папери Товариством не випускалися. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: За звітний період придбання власних акцій не відбувалося. 2020 р. © SMA 22627780 Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента: у власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента. 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 - 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 відсутні. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році: За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалась. Інформація про зобов'язання емітента (за кожним кредитом): у Товариства немає зобов'язань за кредитами. Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облігацій): облігації не випускались. У Товариства немає зобов'язань за облігаціями. Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права): У Товариства немає зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами): У Товариства немає зобов'язань за іпотечними цінними паперами. Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН): У Товариства немає зобов'язань за сертифікатами ФОН. Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами): У Товариства немає зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами). Інформація про податкові зобов'язання: поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом відсутні. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента: акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента відсутні.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом: будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутні. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не подається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість не подається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Річна фінансова звітність не підтверджується аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається відповідно до п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента - немає, у зв'язку із відсутністю наявної інформації у емітента. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом – такі договори та/або правочини відсутні. Інформація про випуски іпотечних облигацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: (1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям; 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями 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 облигацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облигацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року - За звітний період іпотечні облигації Товариством не випускалися. 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. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів – Інформація не наводиться, оскільки іпотечне покриття відсутнє, іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН – Інформація не наводиться, оскільки сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН не створювався. Комітети в складі Наглядової ради не створені, відповідно їх персональний склад не наводиться.

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

5. Інформація про рейтингове агентство
ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

7. Судові справи емітента
ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

8. Штрафні санкції щодо емітента
ні

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

9. Опис бізнесу
так

Основні відомості про емітента

Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "ЦТВ"

Дата проведення державної реєстрації

09.03.1999

Територія (область)

Запорізька

Статутний капітал (грн)

2410252.5

Середня кількість працівників (осіб)

20

Код першого основного виду діяльності за КВЕД

68.20

Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Код другого основного виду діяльності за КВЕД (за наявності)

25.73

Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД (за наявності)

Виробництво інструментів

Код третього основного виду діяльності за КВЕД (за наявності)

81.10

Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД (за наявності)

Комплексне обслуговування об'єктів

Банки, що обслуговують емітента: найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРИКОЛЬ БАНК»

Банки, що обслуговують емітента: МФО банку

300614

Банки, що обслуговують емітента: поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

UA303006140000026005500234807

Банки, що обслуговують емітента: найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Банки, що обслуговують емітента: МФО банку

300614

Банки, що обслуговують емітента: поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN

UA303006140000026005500234807

Опис бізнесу

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

За звітний період змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 22 особи, середня чисельність позаштатних працівників - 2 особи, середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом, - 2 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) -6 (осіб). Фонд оплати праці - Відносно 2020 року фонд оплати праці збільшився. Для забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам Товариство здійснює навчання працівників на відповідних семінарах та курсах та здійснює підписку на спеціалізовані друковані видання.

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

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

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Емітент не створює дочірні підприємства, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи. Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом відсутні.

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

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

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

Метод нарахування амортизації: Амортизація всіх класів основних засобів Товариства нараховується за прямолінійним методом. Метод оцінки вартості запасів: запаси оцінюються по меншій з таких двох величин: собівартість або чиста вартість реалізації. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: для обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій Товариством обрано метод участі в капіталі.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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 положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: Діяльність Товариства полягає в наданні в операційну оренду нерухомості, як власної, так і орендованої. 100 % доходу від основного виду діяльності у 2021 році Товариство отримало за рахунок орендних платежів, нарахованих орендарям, що становить 5208,0 тис. грн. Також Товариство постійно має дохід від відшкодування орендарями витрат Товариства на забезпечення потреб орендарів в комунальних послугах (водопостачанні, водовідведенні, електричній енергії, опаленні і т. ін.). Цей дохід розцінюється Товариством як інший операційний дохід, оскільки є лише супутнім до основного доходу і сам по собі неможливий та за певних умов може зникнути зовсім. У 2021 році сума доходу від нарахованих орендарям відшкодувань витрат Товариства (без урахування непрямих

та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

податків) склала 8266,0 тис. грн. Обсяги виробництва у натуральному виразі та середньореалізаційні ціни не наводяться, оскільки Товариство виробництвом не займається. Обсяги виробництва у грошовому виразі відповідають сумі нарахованих орендарям орендних платежів без ПДВ, яка співпадає з доходом від реалізації за основним видом діяльності - 5208,0 тис. грн. Сума виручки: За 2021 рік загальна сума надходжень від основної діяльності склала 15819,0 тис. грн, з яких 5208,0 тис. грн - надходження від орендних платежів та 10611,0 тис. грн - надходження від відшкодування орендарями витрат Товариства на забезпечення потреб орендарів в комунальних послугах (водопостачанні та водовідведенні, електричній енергії, опаленні і т. ін.). Загальна сума експорту: Товариство не здійснювало у 2021 році експортні операції. Частка експорту в загальному обсязі доходів Товариства відсутня. Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг: Надання в оренду нерухомості є перспективним напрямком діяльності для Товариства. Залежність від сезонних змін: Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін. Основні ринки збуту: Основним і єдиним ринком збуту є м. Запоріжжя. Основними клієнтами Товариства є суб'єкти підприємницької діяльності як юридичні, так і фізичні особи. Основними ризиками у діяльності Товариства є ушкодження нерухомості й нестабільність курсу національної валюти (тенденції до стрімкого зростання) по відношенню до іноземної (євро). Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: Товариство застосовує страхування нерухомого майна. Заходи захисту своєї діяльності: Проведення політики ціноутворення, яка дозволяє підтримувати конкурентоспроможність. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: Товариство не планує у найближчий час розширення ринків збуту. Канали збуту та методи продажу: Товариство використовує прямі (нульового рівня) та непрямі (першого рівня) канали збуту. Для просування послуг Товариство використовує активні методи продажу своїх послуг: підписує попередні орендні угоди, проголошує про наявність вільних орендних площ, займається пошуком майбутніх орендарів. Джерела сировини, Доступність сировини, Динаміка цін на сировину, не вказується оскільки сировина в процесі основної діяльності Товариства не використовується. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: Галузь надання в оренду нерухомості характеризується потенціалом зростання та високим рівнем рентабельності. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів: Галузь надання в оренду нерухомого майна не потребує запровадження нових технологій. Нових видів оренди в звітному році не впроваджувалось. Положення Товариства на ринку стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: Конкуренція в галузі велика, але Товариство в процесі своєї діяльності постійно підвищує свою конкурентоспроможність. Особливості продукції (послуг) емітента: Варто зазначити, що приміщення, які надаються Товариством в оренду, мають вдале місце розташування, високий рівень інфраструктури та комунікацій. Перспективні плани розвитку емітента: В 2022 році Товариство планує отримувати основні доходи від здавання в операційну оренду власної та орендованої нерухомості. Нових напрямків діяльності не планується. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання: Постачальників сировини та матеріалів, необхідних для провадження основної діяльності, Товариство не має. Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік: Товариство не здійснює свою діяльність в інших, ніж Україна, країнах.

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

Основні придбання активів за останні 5 років: Протягом останніх п'яти років Товариство не придбавало ні цінні папери, ні корпоративні права, ні чисті активи інших суб'єктів господарювання. Основні придбання активів, здійснені Товариством за останні п'ять років, були пов'язані з придбанням основних засобів, інвестиційної нерухомості та запасів. У 2017 році загальна сума

придбання активів склала 1259 тис. грн, з якої на придбання основних засобів припадає 65 тис. грн, на придбання запасів – 1194 тис. грн. У 2018 році загальна сума придбання активів склала 1290 тис. грн, з якої на придбання та виготовлення основних засобів припадає 94 тис. грн, на придбання запасів – 1196 тис. грн, з яких 17 тис. грн було капіталізовано. У 2019 році загальна сума придбання активів склала 1453 тис. грн, з якої на придбання основних засобів припадає 219 тис. грн, на придбання запасів – 1234 тис. грн, з яких 148 тис. грн було капіталізовано. У 2020 році загальна сума придбання активів склала 893,8 тис. грн, з якої на придбання основних засобів припадає 68,2 тис. грн, на придбання запасів – 825,6 тис. грн, з яких 148,5 тис. грн було капіталізовано. У 2021 році загальна сума придбання активів склала 1071,2 тис. грн, з якої на придбання основних засобів припадає 15,4 тис. грн, на придбання запасів – 1055,8 тис. грн, з яких 52 тис. грн було капіталізовано. Основні відчуження активів за останні 5 років: Основні відчуження активів, здійснені Товариством за останні п'ять років, були пов'язані з необоротними активами (основними засобами та інвестиційною нерухомістю). У 2017 році відчуження необоротних активів не було. У 2018 році загальна сума відчуження необоротних активів склала 2 тис. грн, яка відповідає балансовій (залишкової) вартості реалізованих основних засобів. У 2019 році відчуження необоротних активів не було. У 2020 році відчуження необоротних активів не було. У 2021 році відчуження необоротних активів не було. Вартість оборотних активів (запасів), що не капіталізовані та не є в залишку на звітну дату, кожен рік потрапляє до витрат діяльності Товариства. Планів щодо будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

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

У фінансовій звітності до складу основних засобів Товариства увійшли як безпосередньо основні засоби, так і, відповідно до вимог МСФЗ 16 «Оренда», активи з права користування, які наявні у Товариства за договорами оренди земельних ділянок та за договором оренди нежитлової нерухомості. Оскільки орендована нерухомість використовується Товариством для надання в оренду, актив з права користування цією нерухомістю включено до складу інвестиційної нерухомості. Станом на 31.12.2021 року безпосередньо Основні засоби Товариства разом з його інвестиційною нерухомістю складають: первісна вартість 24278,0 тис.грн. (інвестиційна нерухомість 5459,0 тис.грн.); - знос (накопичена амортизація) – 7249,0 тис.грн. (інвестиційна нерухомість 2286,0 тис.грн.); - залишкова вартість – 17029,0 тис.грн. (інвестиційна нерухомість 3173,0 тис.грн.). На кінець звітного року вартість безпосередньо основних засобів Товариства разом з його інвестиційною нерухомістю у загальній сумі активів становить 77,8 % . Інвестиційна нерухомість, наявна у Товариства, призначена і використовується для надання в операційну оренду. Товариство не має основних засобів, орендованих на умовах фінансової оренди. Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів, включаючи об'єкти оренди, протягом звітного року Товариство не здійснювало. Виробничі потужності у Товариства відсутні. Ступінь використання обладнання зазначити неможливо. У цілому основні засоби у діяльності Товариства перебувають у постійному користуванні, використовуються повністю і за призначенням. Спосіб утримання активів - за власні кошти. Всі основні засоби Товариства розташовані в Олександрівському районі м. Запоріжжя за такими адресами: вул. Слобідська, 49; вул. Олександрівська, 75; вул. Олександрівська, 86; пр. Соборний, 92. Діяльність Товариства не є шкідливою по відношенню до навколишнього середовища. Планів щодо капітального будівництва, розширення та удосконалення основних засобів Товариство не має.

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

На господарську діяльність Товариства негативно впливають: - неплатоспроможність орендарів; - нестабільність курсу національної валюти; - нестабільна податкова база. Факторами ризику господарської діяльності емітента є ризики, пов'язані з можливістю значної системної кризи української економіки або суттєвих змін законодавчої бази, що регулює діяльність емітента. Ступінь

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

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

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)

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

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

Інформація про органи управління

Орган управління
Структура

Персональний склад

залежності від законодавчих або економічних обмежень високий.

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо. У випадку тимчасової недостатності обігових коштів Товариство користується овердрафтом. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями Товариства не проводилась.

Укладених, але не виконаних договорів (контрактів) на кінець 2021 року Товариство не має.

В 2022 році Товариство планує, як і у попередніх роках, основні доходи отримувати від надання нерухомості в операційну оренду. Стратегією подальшої діяльності Товариства на 2022 рік є утримання і зміцнення свого положення на галузевому ринку за допомогою гнучкої цінової політики та оперативного реагування на бізнеспроцеси. У 2022 році Товариство планує отримати дохід на рівні не меншому за рівень 2021 року. Товариство не має намірів придбавати інвестиційну нерухомість чи додатково брати в оренду нежитлову нерухомість з метою збільшення площ, що здаються в оренду. Також Товариство не має намірів займатися новими видами діяльності. Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає реконструкції. З метою поліпшення фінансового стану постійно здійснюються заходи з пошуку нових орендарів, проводиться контроль та аналіз витрат Товариства одночасно з пошуком шляхів їх зниження. З факторів мікросередовища Товариства істотний негативний вплив на його діяльність можуть мати такі, як споживачі (залежність від платоспроможності орендарів), конкуренти (застосування демпінгових цін), фінансово-кредитні організації (кредитні ставки, банківський відсоток за операціями), державні органи. З факторів макросередовища Товариства істотний негативний вплив на його діяльність можуть мати економічні (рівень інфляції, динаміка курсу національної валюти), політико-правові (політична нестабільність), законодавство, особливо податкове, регуляторна діяльність уряду (характер принципів державного регулювання економіки більше заборонний, ніж стимулюючий).

Розробки та дослідження у звітному році Товариство не здійснювало. Витрат на дослідження та розробки за звітний рік не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Товариства, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання Товариства за останні три роки фахівцями Товариства не складалася.

Загальні збори акціонерів

Акціонери Товариства, які мають голосуючі акції, мають право голосу та зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

На Загальних зборах акціонерів, які відбулися 20.04.2021 р., були зареєстровані: Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС» Гіоргі Іллес, Директор; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСТ» Снісарь Тетяна Леонідівна, Довіреність № 4 від 20.04.2021 р.; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" Стулень Василь Іванович, Директор; Васін Сергій Володимирович; Васін Антон Сергійович; Белікова Олена Олександрівна, що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.

Орган управління
Структура
Персональний склад

Наглядова рада
Голова Наглядової ради; Секретар Наглядової ради
Голова Наглядової ради - Панічук Анатолій Володимирович;
Секретар Наглядової ради - Савін Володимир Валерійович.

Орган управління
Структура
Персональний склад

Виконавчий орган
Директор
Васін Сергій Володимирович

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Дата набуття повноважень	06.05.2021
Термін, на який обрано (призначено)	05.05.2026
Посада (1)	Директор
Прізвище, ім`я, по батькові	Васін Сергій Володимирович
Рік народження	1952
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	53
Попередня посада: найменування підприємства	Публічне акціонерне товариство "Центр торгівлі та відпочинку"
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	30241186
Попередня посада: посада, яку займав	Голова Правління
Опис	Розмір виплаченої винагороди у 2021 році склав 72 900 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 53 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова Правління, ревізор, Директор. Обіймає посаду члена Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 23289055), місцезнаходження: 69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Слобідська, буд. 49.
Дата набуття повноважень	25.08.2021
Термін, на який обрано (призначено)	безстроково
Посада (1)	Головний бухгалтер
Прізвище, ім`я, по батькові	Гура Інна Миколаївна
Рік народження	1976
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	25
Попередня посада: найменування підприємства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД»
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	23289055
Попередня посада: посада, яку займав	Головний бухгалтер
Опис	Розмір виплаченої винагороди у 2021 році склав 38 857, 30 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер, головний бухгалтер. Обіймає посаду Головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23289055; адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Слобідська, 49). В ПРАТ "ЦТВ" обіймає

посаду Головного бухгалтера за сумісництвом.

Дата набуття повноважень	11.08.2021
Термін, на який обрано (призначено)	30.04.2022
Посада (1)	Голова Наглядової ради (представник акціонера)
Прізвище, ім'я, по батькові	Панічук Анатолій Володимирович
Рік народження	1962
Освіта	середня спеціальна
Стаж роботи (років)	41
Попередня посада: найменування підприємства	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД»
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	23289055
Попередня посада: посада, яку займав	Системний адміністратор
Опис	Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2021 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Голова Наглядової ради представляє інтереси акціонера Товариства. Загальний стаж роботи 41 рік. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: керівник відділу обчислювальних систем; системний адміністратор, Голова Наглядової ради. Обіймає посаду системного адміністратора в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД»(ідентифікаційний код юридичної особи 23289055), місцезнаходження: 69002, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Слобідська, буд. 49.

Дата набуття повноважень	04.11.2019
Термін, на який обрано (призначено)	30.04.2022
Посада (1)	Секретар Наглядової ради (представник акціонера)
Прізвище, ім'я, по батькові	Савін Володимир Валерійович
Рік народження	1974
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	26
Попередня посада: найменування підприємства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	22627780
Попередня посада: посада, яку займав	Голова Наглядової ради
Опис	Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2021 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 26 років. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Член Правління, Голова Наглядової ради, член комісії з припинення, Секретар Наглядової ради. Секретар Наглядової ради представляє інтереси акціонера Товариства. Обіймає посаду Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 22627780, місцезнаходження: 61010, м. Харків, вул. Греківська, 77).

Дата набуття повноважень	03.09.2012
Термін, на який обрано (призначено)	23.08.2021
Посада (1)	Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові	Куцевол Вікторія Іванівна

Рік народження	1961
Освіта	вища
Стаж роботи (років)	44
Попередня посада: найменування підприємства	Товариство з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Острів Свободи»
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	33755062
Попередня посада: посада, яку займав	Головний бухгалтер
Опис	Згідно Наказу Директора № 20-К від 20.08.2021 р. особу звільнено з посади Головного бухгалтера за власним бажанням. Розмір виплаченої винагороди у 2021 році склав 77 201, 03 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Директор
Прізвище, ім`я, по батькові	Васін Сергій Володимирович
Кількість акцій (штук)	4274670
Від загальної кількості акцій, %	8.86768
Кількість простих іменних акцій	4274670
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Головний бухгалтер
Прізвище, ім`я, по батькові	Гура Інна Миколаївна
Кількість акцій (штук)	0
Від загальної кількості акцій, %	0
Кількість простих іменних акцій	0
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Голова Наглядової ради
Прізвище, ім`я, по батькові	Панічук Анатолій Володимирович
Кількість акцій (штук)	0
Від загальної кількості акцій, %	0
Кількість простих іменних акцій	0
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Секретар Наглядової ради
Прізвище, ім`я, по батькові	Савін Володимир Валерійович
Кількість акцій (штук)	0
Від загальної кількості акцій, %	0
Кількість простих іменних акцій	0
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Головний бухгалтер
--------	--------------------

Прізвище, ім'я, по батькові	Куцевол Вікторія Іванівна
Кількість акцій (штук)	0
Від загальної кількості акцій, %	0
Кількість простих іменних акцій	0
Кількість привілейованих іменних акцій	0

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

Зміст інформації: Інформація наводиться в описовій формі

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувались посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. На меті у Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями Товариства є : зберегти існуючі можливості та репутацію надійного постачальника послуг із надання в операційну оренду нерухомості; поліпшити споживчі характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традиції.

Інформація про розвиток емітента

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну тенденцію в порівнянні з минулим роком. У 2021 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових видів продукції, з урахуванням потреб ринку, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності. На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

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

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.

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

В зв'язку з непередбачуваністю 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.

Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі

фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.

Власний кодекс корпоративного управління відсутній. Товариство в своїй діяльності використовує Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 12.03.2020 № 118.

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

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

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

Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких

відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада Товариства складається з 2(двох) осіб, які являються представниками юридичних осіб - акціонерів. Комітетів наглядової ради не створено. Персональний склад наглядової ради: Панічук Анатолій Володимирович - Голова Наглядової ради; Савін Володимир Валерійович - Секретар Наглядової ради. Виконавчий орган Товариства є одноосібним та складається з Директора - Васіна Сергія Володимировича.

Згідно з п.13.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії, Директор, Головний бухгалтер. Відповідно до п.10.4 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів Товариства терміном на 3 (три) роки, якщо інше не буде встановлено загальними зборами акціонерів Товариства. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом голосування бюлетенями для голосування. Відповідно до п.10.19 Статуту, роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, що обирається з числа її членів на першому засіданні новообраної Наглядової ради Товариства. На цьому ж або іншому засіданні новообрана Наглядова рада з числа її членів може обрати заступника Голови Наглядової ради та визначити його функціональні обов'язки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані члени Наглядової ради, загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Відповідно до п.10.9 Статуту, повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються, в тому числі, після обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства або відкликання відповідного члена (членів) Наглядової ради Товариства. Відповідно до п.9.14 Статуту, обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради відноситься до виключної компетенції Загальних зборів. Відповідно до п.10.10 Статуту, Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються достроково: 1. у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради; 2. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради; 3. прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків; 4. обрання загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства; 5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера; 6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Відповідно до п.11.1 Статуту, Директор обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Статутом, терміном на 5 (п'ять) років або інший термін, визначений Наглядовою радою, що повинно бути зазначено у рішенні Наглядової ради. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження (відкликати) Директора. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, Статутом, контрактом та рішенням Наглядової ради. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Повноваження Директора припиняються, зокрема, у випадках(п.11.6, п.11.7 та п.11.8 Статуту): 1. відкликання Директора з посади; 2. припинення контракту з Директором; 3. прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Директора. Відповідно до п.12.1 та 12.3 Статуту, Ревізійна комісія (у разі її створення у Товаристві

та обрання її членів у порядку, встановленому законодавством України) є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається загальними зборами. Ревізійна комісія Товариства обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості не менше 2 (двох) осіб терміном на 3 (три) роки і складається з Голови Ревізійної комісії та члена Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії на першому засіданні новообраного складу Ревізійної комісії. Відповідно до п. 9.1 4 Статуту, обрання та припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії відноситься до виключної компетенції Загальних зборів. Відповідно до п.12.16 Статуту, повноваження Голови або членів Ревізійної комісії Товариства припиняються достроково: 1. у разі одностороннього складення з себе власних повноважень; 2. у разі втрати Головою або членом Ревізійної комісії статусу акціонера Товариства; 3. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови або члена Ревізійної комісії; 4. прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання Голови або члена Ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків; 5. обрання загальними зборами акціонерів нового складу Ревізійної комісії Товариства; 6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Головний бухгалтер призначається та звільняється на підставі Наказу Директора Товариства (в звичайному порядку).

Повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 10.18, п. 10.21 та п. 10.23 Статуту): Наглядова рада у межах своєї компетенції має право одержувати від Директора, Ревізійної комісії, посадових осіб Товариства наступну інформацію, що стосується діяльності Товариства: - протоколи засідань Ревізійної комісії; - протоколи загальних зборів акціонерів; - первинні документи та документи бухгалтерського обліку; - накази Директора; - реєстраційні документи Товариства; - Статут Товариства. Голова Наглядової ради Товариства: 1. очолює загальні збори акціонерів Товариства як голова цих зборів; 2. підзвітний загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, організовує виконання її рішень; 3. вирішує питання діяльності, що належать до компетенції Наглядової ради, якщо на це є відповідне рішення Наглядової ради; 4. здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 5. має право самостійно скликати позачергові засідання Наглядової ради. Секретар Наглядової ради Товариства: 1. повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради; 2. забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією; 3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей; 4. оформлює документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства, яких стосуються вказані документи; 5. веде, оформлює, підписує протоколи засідань Наглядової ради та витяги з них; 6. інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування у письмовому вигляді, зокрема по факсу, поштою, електронною поштою. ДИРЕКТОР (п. 11. 3 та п. 11. 4 Статуту): Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор Товариства, з урахуванням встановлених Статутом обмежень, здійснює юридичні, фінансові та інші операції: 1. укладає угоди, в тому числі трудові; 2. відкриває в банках розрахункові та інші рахунки; 3. користується правом розпорядження коштами; 4. видає розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства; 5. забезпечує реалізацію прав та виконання зобов'язань Товариства, передбачених законодавством, Статутом та

укладеними угодами; 6. встановлює вимоги до професійної та ділової підготовки (кваліфікації) працівників Товариства; 7. відповідно до трудового законодавства та Статуту здійснює прийняття на роботу, звільнення, заохочування (преміювання) та накладення дисциплінарних стягнень на працівників; 8. приймає рішення про списання майна Товариства згідно з чинним законодавством України; 9. приймає рішення про реєстрацію автотранспорту в органах ДАІ та зняття його з обліку. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п. 12.7, п.12.9 та 12.20.3 Статуту): Голова і член Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства. Права членів Ревізійної комісії: 1. прийняття участі в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; 2. доступ до документів Товариства, необхідних для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 3. на підставі довіреності Голови Ревізійної комісії або іншого розпорядчого документу виконання частини повноважень Голови Ревізійної комісії; 4. вимагати скликання засідання Ревізійної комісії; 5. бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Статутом Товариства. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР діє від імені бухгалтерії Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими організаціями з господарськофінансовими та іншими питань. В межах своєї компетенції підписує та візує документи. Самостійно веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо.

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

Згідно ст. 127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо залучення суб'єкта аудиторської діяльності з метою висловлення думки щодо інформації, зазначеної у п/п 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в п/п 1-4 цього пункту, не застосовуються до приватних акціонерних товариств (крім тих, що становлять суспільний інтерес).

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	2
Дата проведення	05.01.2021
Кворум зборів (1)	89.25
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Загальні збори скликалися за ініціативою Секретаря Наглядової ради - Савіна Володимира Валерійовича. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийняті з них рішення: Питання 1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ». Прийнято рішення: «1. Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» обрати представника юридичної особи – акціонера ПРАТ «ЛИСТ» Снісарь Т.Л. 2. Лічильну комісію обрати в наступному складі: Голова лічильної комісії – Хімич Г.А., члени лічильної комісії – Чужко Н.О., Швець В.В. 3. Затвердити наступний регламент: виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин, виступи з обговорення

доповідей – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 5 хвилин.» Питання 2. Про дообрання члена Наглядової ради. Прийняте рішення: «1. Обрати членом Наглядової ради, як представника юридичної особи – акціонера «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД», Лізогуб Олену Миколаївну. 2. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради та надати повноваження на підписання договору з членом Наглядової ради Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну Сергію Володимировичу.» Питання 3. Про припинення повноважень члена Наглядової ради. Прийняте рішення: «Припинити повноваження члена Наглядової ради Лізогуб Олени Миколаївни, як представника юридичної особи-акціонера «Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛС»»».

Вид загальних зборів

1

Дата проведення

20.04.2021

Кворум зборів (1)

89.26

Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийняті з них рішення: Питання 1. Про обрання Секретаря та лічильної комісії та затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ». Прийняте рішення: «1. Секретарем річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» обрати ПРАТ «ЛИСТ» в особі представника. 2. Лічильну комісію обрати в наступному складі: Голова лічильної комісії – Хімич Г.А., члени лічильної комісії – Чужко Н.О., Швець В.В. 3. Затвердити наступний регламент: виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин, виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 5 хвилин.» Питання 2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2020 році. Прийняте рішення: «Звіт Директора ПРАТ «ЦТВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2020 році затвердити.» Питання 3. Про розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2020 році. Прийняте рішення: «Звіт Наглядової ради ПРАТ «ЦТВ» про результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» в 2020 році затвердити.» Питання 4. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЦТВ» та порядку розподілу прибутку. Прийняте рішення: «Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ «ЦТВ» за 2020 рік затвердити. Прибуток, який було отримано ПРАТ «ЦТВ» за 2020 рік, направити на поповнення обігових коштів на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.» Питання 5. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2021 році. Прийняте рішення: «Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЦТВ» затвердити. Прибуток ПРАТ «ЦТВ», який буде отримано в 2021 році, направити на поповнення обігових коштів на розвиток Товариства.» Питання 6. Про внесення змін до Статуту. Прийняте рішення: «1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення в новій редакції. 2. Затвердити Статут в новій редакції. 3. Доручити Голові та Секретареві зборів підписати Статут в новій редакції. 4. Надати повноваження Директору ПРАТ «ЦТВ» Васіну С.В. на реєстрацію Статуту в новій редакції в органах ЄДР.» Питання 7. Про затвердження Положення про Наглядову раду. Прийняте рішення: «Затвердити Положення про Наглядову раду.»

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі

1

в останніх загальних зборах у звітному році?; Реєстраційна комісія	
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах у звітному році?; Акціонери	2
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах у звітному році?; Депозитарна установа	2
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?; Інше (вказати)	x
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах у звітному році?; Інше	2
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	2
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?; Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	2
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?; Підняттям карток	2
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?; Бюлетенями (таємне голосування)	1
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?; Підняттям рук	2
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?; Інше (вказати)	x
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?; Інше	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Реорганізація	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Делегування додаткових повноважень наглядовій раді	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Додатковий випуск акцій	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Унесення змін до статуту	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової	1

ради	
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Інше (вказати)	x
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Інше	2
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: Наглядова рада	так
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: Виконавчий орган	ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: Ревізійна комісія (ревізор)	ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: Інше (вказати)	x
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Чергові загальні збори було проведено у призначений термін.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові загальні збори було проведено у призначений термін.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?	2

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Комітети в складі наглядової ради (за наявності): з питань аудиту	2
Комітети в складі наглядової ради (за наявності): з питань аудиту (персональний склад)	x
Комітети в складі наглядової ради (за наявності): 3 питань призначень	ні
Комітети в складі наглядової ради (за наявності): 3 питань призначень (персональний склад)	x
Комітети в складі наглядової ради (за наявності): 3 питань винагород	2
Комітети в складі наглядової ради (за наявності): 3 питань винагород (персональний склад)	x
Комітети в складі наглядової ради: Інші (вказати)	x
Комітети в складі наглядової ради: Інші (персональний склад)	x
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	x

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	x	
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Винагорода є фіксованою сумою	2	
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій	2	
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства	2	
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Члени наглядової ради не отримують винагороди	1	
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Інші (зазначити)		Голова та члени Наглядової ради не отримують винагороду за виконання своїх обов'язків.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Галузеві знання і досвід роботи у галузі	2	
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Знання у сфері фінансів і менеджменту	2	
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Особисті якості (чесність, відповідальність)	2	
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Відсутність конфлікту інтересів	2	
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Граничний вік	2	
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Відсутні будь-які вимоги	2	
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Інші (зазначити)		П.10.1 Статуту: Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Членами Наглядової ради Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Інші	2	
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	1	
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	2	
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)	2	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	2
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Інше (вказати)	x
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? ((так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні))	2
Чи проведені засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	<p>У звітному році проведено 10 засідань Наглядової ради: 1) Протокол № 1 від 06.01.2021 р. Порядок денний: 1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства. Вирішили: Обрати Головою Наглядової ради Лізогуб Олену Миколаївну. 2) Протокол № 2 від 25.02.2021 р. Порядок денний: 1. Про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання річних зборів, та про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства. 3. Про обрання реєстраційної комісії. 4. Про обрання членів тимчасової лічильної комісії. 5. Про затвердження проекту порядку денного та проектів рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. 6. Про обрання Голови річних загальних зборів акціонерів. 7. Про порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами річних загальних зборів акціонерів Товариства та відповідальної особи. 8. Про затвердження часу проведення реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах. 9. Про надання доручення Директору Товариства на підготовку та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: 1. Скликати річні загальні збори акціонерів 20 квітня 2021 р. о 12-00 за наступним місцем: Україна, 69002, м. Запоріжжя вулиця Слобідська, 49, адміністративно-побутовий корпус, 4-й поверх, кім. № 64. 2. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання річних зборів, 25 лютого 2021 року, та датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, 14 квітня 2021 року. 3. Обрати реєстраційну комісію з числа працівників Товариства в наступному складі: ХІМІЧ Г.А., ЧУЖКО Н.О., ШВЕЦЬ В.В. 4. Обрати тимчасову лічильну комісію з числа працівників ПРАТ «ЦТВ» в наступному складі: ХІМІЧ Г.А., ЧУЖКО Н.О., ШВЕЦЬ В.В. 5. Затвердити проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ». 6. Головою річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» обрати Секретаря Наглядової ради Савіна В.В. 7. Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ». 8. Затвердити наступний час проведення реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах: з 11-00 до 11-45. 9. Доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні заходи по підготовці та проведенню річних загальних зборів акціонерів Товариства. 3) Протокол № 3 від 26.02.2021 р. Порядок денний: Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів та способу повідомлення про проведення річних загальних зборів. Вирішили: Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів. 4) Протокол № 4 від 09.03.2021 р. Порядок денний: 1. Про обрання аудитора Товариства. 2. Про визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг. 3. Про надання дозволу Директору Васіну С.В. на підписання договору з аудитором Товариства. Вирішили: 1. Обрати аудитором Товариства Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» (свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р.), код ЄДРПОУ 23877071, адреса: 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 60/4. 2. Затвердити</p>

умови договору з Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс» (свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р.), код ЄДРПОУ 23877071, та зазначити, що розмір оплати встановлюється договором. 3. Надати дозвіл Директору Васіну С.В. на підписання договору з Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Синтез-АудитФінанс», код ЄДРПОУ 23877071. 5) Протокол № 5 від 17.03.2021 р. Порядок денний: 1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства. Вирішили: Обрати Головою Наглядової ради Гуру Інну Миколаївну. 6) Протокол № 6 від 05.04.2021 р. Порядок денний: 1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про затвердження форм та текстів бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів 20.04.2021 р. Вирішили: 1. Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЦТВ» 20 квітня 2021 року. 2. Затвердити форми та тексти бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЦТВ» 20 квітня 2021 року. 7) Протокол № 7 від 19.04.2021 р. Порядок денний: 1. Про затвердження річної інформації Товариства. Вирішили: Затвердити річну інформацію Товариства за 2020 рік. 8) Протокол № 8 від 05.05.2021 р. Порядок денний: 1. Про обрання Директора Товариства, затвердження умов трудового контракту з Директором Товариства та надання права на підписання трудового контракту з Директором Товариства. Вирішили: 1. Обрати Директором Товариства Васіна Сергія Володимировича. 2. Затвердити умови Трудового контракту з Васінін С.В. 3. Надати право на підписання Трудового контракту з Васінін С.В. Секретареві Наглядової ради Савіну В.В. 9) Протокол № 9 від 11.08.2021 р. Порядок денний: 1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства. Вирішили: Обрати Головою Наглядової ради Панічука Анатолія Володимировича. 10) Протокол № 10 від 28.10.2021р. Порядок денний: 1. Про призначення повноважного представника Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство. Вирішили: Призначити повноважним представником Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство Директора Васіна С.В.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором Товариства, будь-якими структурними підрозділами Товариства та всіма працівниками Товариства. В звітному періоді діяльність Наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи (Оцінка роботи наглядової ради)

Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась.

Зазначається інформація: 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.

Інформація про проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний. Директор приймає рішення в межах своєї компетенції одноосібно, на власний розсуд. Рішення Директора оформлюються у вигляді наказів або розпоряджень. Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями). В звітному періоді діяльність виконавчого органу не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

Оцінка роботи виконавчого органу не проводилась

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та

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

Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові
Незалежний член
Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Панічук Анатолій Володимирович
Ні

Голова Наглядової ради Товариства: 1. очолює загальні збори акціонерів Товариства як голова цих зборів; 2. підзвітний загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, організовує виконання її рішень; 3. вирішує питання діяльності, що належать до компетенції Наглядової ради, якщо на це є відповідне рішення Наглядової ради; 4. здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 5. має право самостійно скликати позачергові засідання Наглядової ради.

Прізвище, ім'я, по батькові
Незалежний член
Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Савін Володимир Валерійович
Ні

Секретар Наглядової ради Товариства: 1. повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради; 2. забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією; 3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей; 4. оформлює документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства, яких стосуються вказані документи; 5. веде, оформлює, підписує протоколи засідань Наглядової ради та витяги з них; 6. інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування у письмовому вигляді, зокрема по факсу, поштою, електронною поштою.

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Васін Сергій Володимирович

Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор Товариства, з урахуванням встановлених Статутом обмежень, здійснює юридичні, фінансові та інші операції: 1. укладає угоди, в тому числі трудові; 2. відкриває в банках розрахункові та інші рахунки; 3. користується правом розпорядження коштами; 4. видає розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства; 5. забезпечує реалізацію прав та виконання зобов'язань Товариства, передбачених законодавством, Статутом та укладеними угодами; 6. встановлює вимоги до професійної та ділової підготовки (кваліфікації) працівників Товариства; 7. відповідно до трудового законодавства та Статуту здійснює прийняття на роботу, звільнення, заохочування (преміювання) та накладення дисциплінарних стягнень на працівників; 8. приймає рішення про списання майна Товариства згідно з чинним законодавством України; 9. приймає рішення про реєстрацію автотранспорту в органах ДАІ та зняття його з обліку.

Звіт керівництва (звіт про управління): компетенція органів управління щодо питань; обмеження повноважень виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів; положення про конфлікт інтересів

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; Визначення основних напрямів діяльності (стратегії); Загальні збори акціонерів 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; Затвердження планів діяльності (бізнес- планів); Загальні збори акціонерів 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету; Загальні збори акціонерів 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; Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу; Загальні збори акціонерів 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради; Загальні збори акціонерів 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; Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії; Загальні збори акціонерів 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; Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу; Загальні збори акціонерів 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради; Загальні збори акціонерів 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Загальні збори акціонерів 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про додаткову емісію акцій; Загальні збори акціонерів 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 1

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття
рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних
акцій; Загальні збори акціонерів

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, 2
до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження
зовнішнього аудитора; Загальні збори акціонерів

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, 1
до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження
договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Загальні
збори акціонерів

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, 2
до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань; Визначення
основних напрямів діяльності (стратегії); Наглядова рада

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, 2
до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження
планів діяльності (бізнес- планів); Наглядова рада

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, 2
до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження
річного фінансового звіту або балансу або бюджету;
Наглядова рада

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, 1
до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та
припинення повноважень голови та членів виконавчого
органу; Наглядова рада

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, 2
до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та
припинення повноважень голови та членів наглядової
ради; Наглядова рада

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, 2
до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та
припинення повноважень голови та членів ревізійної
комісії; Наглядова рада

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, 1
до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань; Визначення
розміру винагороди для голови та членів виконавчого
органу; Наглядова рада

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, 2
до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань; Визначення
розміру винагороди для голови та членів наглядової ради;
Наглядова рада

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, 1
до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття

рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Наглядова рада

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; Прийняття рішення про додаткову емісію акцій; Наглядова рада 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій; Наглядова рада 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження зовнішнього аудитора; Наглядова рада 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; Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Наглядова рада 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення основних напрямів діяльності (стратегії); Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження планів діяльності (бізнес- планів); Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого 2

органу; Виконавчий орган

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; Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про додаткову емісію акцій; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження зовнішнього аудитора; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Виконавчий орган 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення основних напрямів діяльності (стратегії); Не належить до компетенції жодного органу 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження планів діяльності (бізнес- планів); Не належить до компетенції жодного органу 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; Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету; Не належить до компетенції жодного органу 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу; Не належить до компетенції жодного органу 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради; Не належить до компетенції жодного органу 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії; Не належить до компетенції жодного органу	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу; Не належить до компетенції жодного органу	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради; Не належить до компетенції жодного органу	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Не належить до компетенції жодного органу	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про додаткову емісію акцій; Не належить до компетенції жодного органу	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій; Не належить до компетенції жодного органу	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження зовнішнього аудитора; Не належить до компетенції жодного органу	2
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань; Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Не належить до компетенції жодного органу	2
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?	1
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 у інтересах акціонерного товариства?	1
Звіт керівництва (звіт про управління): продовження	
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про загальні збори акціонерів	2

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про наглядову раду	1
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про виконавчий орган	2
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про посадових осіб акціонерного товариства	2
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	2
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про порядок розподілу прибутку	2
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Інше (зазначити) (у разі відсутності інших документів про це зазначається)	Інші документи відсутні.
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Інформація розповсюджується на загальних зборах	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій; Інформація розповсюджується на загальних зборах	2
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Інформація розповсюджується на загальних зборах	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Інформація розповсюджується на загальних зборах	2
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Інформація розповсюджується на загальних зборах	2
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	2
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій; Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	2
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства, Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	2
Як акціонери можуть отримати інформацію про	2

діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	2
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	2
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	2
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	2
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	2
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	2
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Копії документів надаються на запит акціонера	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій; Копії документів надаються на запит акціонера	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Копії документів надаються на запит акціонера	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Копії документів надаються на запит акціонера	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Копії документів надаються на запит акціонера	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Інформація	1

розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій; Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства 1

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? 1

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?; Не проводились взагалі 1

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?; Раз на рік 2

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?; Частіше ніж раз на рік 2

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?; Загальні збори акціонерів 2

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?; Наглядова рада 1

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?; Інше (зазначити) Виконавчим органом в 2021 році було укладено договір з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СИНТЕЗ-АУДИТ- ФІНАНС" з метою перевірки та висловлення думки про стан корпоративного управління за 2020 рік.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?; З власної ініціативи 2

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?; За дорученням загальних зборів 2

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?; За дорученням наглядової ради 2

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? За зверненням виконавчого органу 2

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?; На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

2

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

В Товаристві Ревізійну комісію не створено.

Звіт керівництва (звіт про управління): перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛІС»

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)

962284

Ознака власника (власників) значного пакета акцій

юридична особа

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

54.72995

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Danske Bank A/S / AT "Данске Банк"

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)

61126228

Ознака власника (власників) значного пакета акцій

юридична особа

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

8.928421

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Васін Сергій Володимирович

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)

Ознака власника (власників) значного пакета акцій

фізична особа

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

8.86768

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета

Васін Антон Сергійович

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)

Ознака власника (власників) значного пакета акцій

фізична особа

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

5.021424

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Белікова Олена Олександрівна

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)

Ознака власника (власників) значного пакета акцій

фізична особа

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

5.324234

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів

Загальна кількість акцій

48205050

Кількість акцій з обмеженнями

7852162

Підстава виникнення обмеження

п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Дата виникнення обмеження

12.10.2014

Опис

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

Найменування юридичної особи

Компанія з обмеженою відповідальністю «Гаррісон Пасіфік ЛЛІС»

Ідентифікаційний код юридичної особи

962284

Країна (2)

Маршаллові острови

Область

Район

Поштовий індекс

96960

Населений пункт

острів Аджелтейк, Маджуро

Вулиця, будинок

Траст Компані Комплекс

Кількість акцій (штук)

26382600

Від загальної кількості акцій, %

54.72995

Кількість простих іменних акцій	26382600
Кількість привілейованих іменних акцій	0
Найменування юридичної особи	Danske Bank A/S / AT "Данске Банк"
Ідентифікаційний код юридичної особи	61126228
Країна (2)	Данія
Область	
Район	
Поштовий індекс	1092
Населений пункт	місто Копенгаген
Вулиця, будинок	Холменс Канал, 2-12
Кількість акцій (штук)	4303950
Від загальної кількості акцій, %	8.928421
Кількість простих іменних акцій	4303950
Кількість привілейованих іменних акцій	0

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

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної (за наявності) особи (1)	Васін Сергій Володимирович
Кількість акцій (штук)	4274670
Від загальної кількості акцій, %	8.86768
Кількість простих іменних акцій	4274670
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної (за наявності) особи (1)	Васін Антон Сергійович
Кількість акцій (штук)	2420580
Від загальної кількості акцій, %	5.021424
Кількість простих іменних акцій	2420580
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної (за наявності) особи (1)	Белікова Олена Олександрівна
Кількість акцій (штук)	2566550
Від загальної кількості акцій, %	5.324234
Кількість простих іменних акцій	2566550
Кількість привілейованих іменних акцій	0

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

Кількість акцій (штук), усього	39948350
Від загальної кількості акцій, %, усього	82.871709
Кількість простих іменних акцій, усього	39948350

Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	прости
Кількість акцій (шт.)	48205050
Номінальна вартість (грн)	2410252.5
Права та обов'язки	Відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства».
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось.
Примітка	Права та обов'язки акціонерів визначаються розділом 5 Статуту Товариства, а саме: 5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 5.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; 5.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства; 5.2.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; 5.2.4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та локальними (внутрішніми) актами Товариства; 5.2.5. отримувати дивіденди, у разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів; 5.2.6. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; 5.2.7. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом. 5.3. Акціонери Товариства зобов'язані: 5.3.1. додержуватися Статуту, інших локальних (внутрішніх) актів та документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством; 5.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства; 5.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 5.3.4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	20.05.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	205/1/10
Найменування органу, що зареєстрував випуск	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Міжнародний ідентифікаційний номер	UA4000071641
Тип цінного папера	Акція проста бездокументарна іменна
Форма існування та форма випуску	Електронні іменні
Номінальна вартість (грн)	0.05
Кількість акцій (штук)	48205050
Загальна номінальна вартість (грн)	2410252.5
Частка у статутному капіталі, %	100
Розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення тощо	За звітний період торгівля акціями емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні.

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Васін Сергій Володимирович
Кількість акцій (шт.)	4274670
Від загальної кількості акцій, %	8.86768
Кількість за типами акцій: прості іменні	4274670
Кількість за типами акцій: привілейовані іменні	0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Васін Антон Сергійович
Кількість акцій (шт.)	2420580
Від загальної кількості акцій, %	5.021424
Кількість за типами акцій: прості іменні	2420580
Кількість за типами акцій: привілейовані іменні	0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Белікова Олена Олександрівна
Кількість акцій (шт.)	2566550
Від загальної кількості акцій, %	5.324234
Кількість за типами акцій: прості іменні	2566550
Кількість за типами акцій: привілейовані іменні	0

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

Кількість акцій (шт.)	9261800
Від загальної кількості акцій, %	19.213338
Кількість за типами акцій: прості іменні	9261800

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	20.05.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	205/1/10
Міжнародний ідентифікаційний номер	UA4000071641
Кількість акцій у випуску (шт.)	48205050
Загальна номінальна вартість (грн)	2410252.5
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	40352888
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	0
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)	0
Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації	Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Власні основні засоби на початок періоду;	15128
---	-------

Невиробничого призначення; (тис. грн)	
Власні основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; (тис. грн)	13856
Основні засоби, усього на початок періоду; Невиробничого призначення; (тис. грн)	15128
Основні засоби, усього на кінець періоду; Невиробничого призначення; (тис. грн)	13856
Власні основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)	661
Власні основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)	615
Основні засоби, усього на початок періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)	661
Основні засоби, усього на кінець періоду; Невиробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)	615
Власні основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)	318
Власні основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)	257
Основні засоби, усього на початок періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)	318
Основні засоби, усього на кінець періоду; Невиробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)	257
Власні основні засоби на початок періоду; Невиробничого призначення; інші (тис. грн)	14810
Власні основні засоби на кінець періоду; Невиробничого призначення; інші (тис. грн)	13599
Основні засоби, усього на початок періоду; Невиробничого призначення; інші (тис. грн)	14810
Основні засоби, усього на кінець періоду; Невиробничого призначення; інші (тис. грн)	13599
Власні основні засоби на початок періоду; Усього (тис. грн)	15128
Власні основні засоби на кінець періоду; Усього (тис. грн)	13599
Основні засоби, усього на початок періоду; Усього (тис. грн)	15128
Основні засоби, усього на кінець періоду; Усього (тис. грн)	13599

Вказуються терміни та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента

Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будівлі та споруди-20 років; Машини та обладнання-5 років або 2 роки. Транспортні засоби - термін до 5 років; Інші (інструменти, прилади, інвентар, меблі, та інше) –12 років. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням. Об'єкти оренди: У фінансовій звітності до складу основних засобів Товариства увійшли як безпосередньо основні засоби, так і, відповідно до вимог МСФЗ 16 «Оренда», активи з права користування, які наявні у Товариства за договорами оренди земельних

ділянок та за договором оренди нежитлової нерухомості. Оскільки орендована нерухомість використовується Товариством для надання в оренду, актив з права користування цією нерухомістю включено до складу інвестиційної нерухомості. Станом на 31.12.2021 року безпосередньо Основні засоби Товариства разом з його інвестиційною нерухомістю складають: первісна вартість 24278,0 тис.грн. (інвестиційна нерухомість 5459,0 тис.грн.); - знос (накопичена амортизація) – 7249,0 тис.грн. (інвестиційна нерухомість 2286,0 тис.грн.); - залишкова вартість – 17029,0 тис.грн. (інвестиційна нерухомість 3173,0 тис.грн.). Інвестиційна нерухомість, наявна у Товариства, призначена і використовується для надання в операційну оренду. Товариство не має основних засобів, орендованих на умовах фінансової оренди. Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів, включаючи об'єкти оренди, протягом звітного року Товариство не здійснювало. Виробничі потужності у Товариства відсутні. Ступінь використання обладнання зазначити неможливо. У цілому основні засоби у діяльності Товариства перебувають у постійному користуванні, використовуються повністю і за призначенням. Спосіб утримання активів - за власні кошти. Місцезнаходження основних засобів: Всі основні засоби Товариства розташовані в Олександрівському районі м. Запоріжжя за такими адресами: вул. Слобідська, 49; вул. Олександрівська, 75; вул. Олександрівська, 86; пр. Соборний, 92. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: Діяльність Товариства не є шкідливою по відношенню до навколишнього середовища. Планів щодо капітального будівництва, розширення та удосконалення основних засобів Товариство не має.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів за звітній період (тис. грн)	6487
Розрахункова вартість чистих активів за попередній період (тис. грн)	6459
Статутний капітал за звітний період (тис. грн)	2410
Статутний капітал за попередній період (тис. грн)	2410
Скоригований статутний капітал за звітний період (тис. грн)	2410
Скоригований статутний капітал за попередній період (тис. грн)	2410

Описується методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітній періоди.

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.

Вказується інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів, розміру статутного капіталу.

Розрахункова вартість чистих активів Товариства (6 487 тис.грн) більше статутного капіталу (2 410 тис.грн). Інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів, розміру статутного капіталу – відповідає.

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Країна	Україна
Область	Київ
Район	
Поштовий індекс	04107
Населений пункт	місто Київ
Вулиця, будинок	вул.Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію, або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги Центрального депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЕМІСІЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	33961297
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Країна	Україна
Область	Запорізька
Район	
Поштовий індекс	69006
Населений пункт	місто Запоріжжя
Вулиця, будинок	вул. Незалежної України, буд.6 кв.39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286520
Найменування державного органу, що видав ліцензію, або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(061) 222-11-40
Факс	(061) 222-11-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа	Ліцензія серії АЕ №286520 від 08.10.2013 на провадження професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи діє з 12.10.2013р. Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	23877071
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Країна	Україна
Область	Запорізька
Район	
Поштовий індекс	69091

Населений пункт	місто Запоріжжя
Вулиця, будинок	вул. Немировича-Данченка, буд. 60, кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1372
Найменування державного органу, що видав ліцензію, або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(061) 212-00-97
Факс	(061) 212-05-81
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту.
Розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа	Особа надає аудиторські послуги. В 2021 році було укладено договір (№ 43/2021 від 09.03.2021 р.) з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СИНТЕЗАУДИТ- ФІНАНС" з метою перевірки та висловлення думки про стан корпоративного управління за 2020 рік.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Країна	Україна
Область	Київ
Район	
Поштовий індекс	03150
Населений пункт	місто Київ
Вулиця, будинок	вул. АНТОНОВИЧА, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію, або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа	Подання звітності до НКЦПФР (DR/00002/ARM від 18.02.2019 р.) та оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/ARA від 18.02.2019 р.)

Фінансова звітність

Фінансова звітність малого підприємства

Баланс у складі фінансового звіту малого підприємства

Станом на (баланс суб'єкта малого підприємництва)	31.12.2021
Код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад	2310136300
Код за КОПФГ	230
Код за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників, осіб	22
Адреса, телефон	вул. Слобідська, буд. 49, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69002, (061) 2148105
Основні засоби:(початок звітнього періоду)	15128
Основні засоби:(кінець звітнього періоду)	13856
Основні засоби: первісна вартість(початок звітнього періоду)	18789
Основні засоби: первісна вартість(кінець звітнього періоду)	18819
Основні засоби: знос(початок звітнього періоду)	3661
Основні засоби: знос(кінець звітнього періоду)	4963
Усього за розділом I(початок звітнього періоду)	17563
Усього за розділом I(кінець звітнього періоду)	17029
Запаси:(початок звітнього періоду)	708
Запаси:(кінець звітнього періоду)	697
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги(початок звітнього періоду)	3371
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги(кінець звітнього періоду)	3677
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом(кінець звітнього періоду)	1
Інша поточна дебіторська заборгованість(початок звітнього періоду)	1
Інша поточна дебіторська заборгованість(кінець звітнього періоду)	1
Гроші та їх еквіваленти(початок звітнього періоду)	58
Гроші та їх еквіваленти(кінець звітнього періоду)	44
Усього за розділом II(початок звітнього періоду)	4342
Усього за розділом II(кінець звітнього періоду)	4848
Баланс(початок звітнього періоду)	21905
Баланс(кінець звітнього періоду)	21877
Зареєстрований (пайовий) капітал(початок звітнього періоду)	2410
Зареєстрований (пайовий) капітал(кінець звітнього періоду)	2410
Резервний капітал(початок звітнього періоду)	603
Резервний капітал(кінець звітнього періоду)	603
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(початок звітнього періоду)	3446
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(кінець звітнього періоду)	3474
Усього за розділом I(початок звітнього періоду)	6459

Усього за розділом І(кінець звітнього періоду)	6487
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями(початок звітнього періоду)	2036
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями(кінець звітнього періоду)	2089
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги(початок звітнього періоду)	141
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги(кінець звітнього періоду)	270
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками: з бюджетом(початок звітнього періоду)	174
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками: з бюджетом(кінець звітнього періоду)	185
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками: з бюджетом, тому числі з податку на прибуток(початок звітнього періоду)	2
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками: з бюджетом, тому числі з податку на прибуток(кінець звітнього періоду)	6
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування(початок звітнього періоду)	8
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування(кінець звітнього періоду)	10
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці(початок звітнього періоду)	38
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці(кінець звітнього періоду)	46
Інші поточні зобов'язання(початок звітнього періоду)	44
Інші поточні зобов'язання(кінець звітнього періоду)	48
Усього за розділом ІІІ(початок звітнього періоду)	2609
Усього за розділом ІІІ(кінець звітнього періоду)	2947
Баланс(початок звітнього періоду)	21905
Баланс(кінець звітнього періоду)	21877
Керівник	Васін Сергій Володимирович
Головний бухгалтер	Гура Інна Миколаївна

Звіт про фінансові результати у складі фінансового звіту малого підприємства

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(звітній період)	5208
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(аналогічний період попереднього року)	4692
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)(звітній період)	-3828
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,	-3293

послуг)(аналогічний період попереднього року)	
Інші операційні доходи(звітний період)	8266
Інші операційні доходи(аналогічний період попереднього року)	6541
Інші операційні витрати(звітний період)	-6454
Інші операційні витрати(аналогічний період попереднього року)	-5166
Інші доходи(звітний період)	49
Інші доходи(аналогічний період попереднього року)	15
Інші витрати(звітний період)	-4
Інші витрати(аналогічний період попереднього року)	-148
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)(звітний період)	13523
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)(аналогічний період попереднього року)	11248
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)(звітний період)	-10286
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)(аналогічний період попереднього року)	-8607
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) (звітний період)	34
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) (аналогічний період попереднього року)	13
Податок на прибуток(звітний період)	6
Податок на прибуток(аналогічний період попереднього року)	2
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)(звітний період)	28
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)(аналогічний період попереднього року)	11

Твердження щодо річної інформації

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

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі Директора Васіна Сергія Володимировича: 1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ", наскільки йому відомо, підготовлена відповідно до міжнародних 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. 2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події (2)

05.01.2021

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 05.01.2021

Вид інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата виникнення події (2) 06.01.2021

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 06.01.2021

Вид інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата виникнення події (2) 17.03.2021

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 17.03.2021

Вид інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата виникнення події (2) 05.05.2021

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 05.05.2021

Вид інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата виникнення події (2) 11.08.2021

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 11.08.2021

Вид інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата виникнення події (2) 20.08.2021

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 20.08.2021

Вид інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата виникнення події (2) 25.08.2021

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 25.08.2021

учасників фондового ринку
Вид інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента