**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 30.12.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 5 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В.о. голови правлiння |  |  |  | В.Б.Діхтярук |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД № 3"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01296639

4. Місцезнаходження: 14010, Україна, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернiгiв, Попова, 6

5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 667332, (0462) 664038

6. Адреса електронної пошти: alex.zavod2d@gmail.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.12.2023, Затверджено рiчну iнформацiю емiтента за 2021 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://chernigivtsegla.pat.ua/ | 30.12.2023 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | х |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  Товариство не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв в звiтному перiодi, тому згiдно Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 зi змiнами) рiчна iнформацiя емiтента не включає iнформацiю i надається про:  1.iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi  2. iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря  3. iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення  3. iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй  4. iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй  5. iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв  6. звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)  7. iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;  8. вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть  9. аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - аудит фiнансової звiтностi за звiтний перiод не проводився  10. рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо);  Крiм того:  1. Iнформацiя про засновникiв Товариства не надається, тому що на дату складання звiту вони акцiями не володiють  2. Вiдомостi щодо участi еiтента у створеннi юридичних осiб - не надаються, так як емiтент не створював юридичних осiб, Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдприємств .  4. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнюється : Товариство не користувалось послугами рейтингових агенств, оскiльки емiтент не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольне становище на ринку та не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.  5. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання за якими здiйснюєтья шляхом передачi об'єкта (його частини) житлового будiвництва.  6. Власнi цiннi папери Товариством, в т .ч. вiдповiдно до вимог статей 68, 69 Закону України "Про акцiонернi товариства" не викупались протягом звiтного перiоду - iнформацiя не надається.  7. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї , похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї - iнформацiя не надається.  8. Борговi цiннi папери Товариством не випускалися, та гарантiями третiх осiб не користувалось - iнформацiя не надається.  9. Зобов'язання емiтента за кожним випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за iншими ЦП (у тому числi за похiдними цiнними паперами), за сертифiкатами ФОН та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi - iнформацiя не надається.  10. Iнформацiя про склад i структуру iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати платежiв за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, про випуски сертифiкатiв ФОН - не надається, так як така iнформацiя не виникала, Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН.  12. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається в зв'язку з їх вiдсутнiтю.  14. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому що обмеження у голосуючих акцiй вiдсутнi  15.. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких ЦП не надається, тому що такi обмеження вiдсутнi.  16). Iнформацiя про судовi справи емiтента вiдсутня, тому що емiтент та /або посадовi особи не виступали стороною в судi на кiнець звiтного перiоду, позовнi вимоги яких складають 1% та бiльше активiв емiтента  17) Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) не надається, тому такi ЦП та особи вiдсутнi.  18) Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, вiдсутня в емiтента i не надається;  19) Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не надається в зв'язку з їх вiдсутнiстю  20) Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi вiдсутня, тому що штрафiв, в тому числi на ринку цiнних паперiв не було. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД № 3"

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

ПРАТ "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД № 3"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

22.11.1995

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

319200

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

91

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

23.32 - Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв iз випаленої цегли

49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт

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

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Укрексiмбанк" у м. Чернiгiв, МФО 322313

2) IBAN

UA1232231300000260030000119

3) поточний рахунок

UA1232231300000260030000119

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

вiдсутнiй, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

**XI. Опис бізнесу**

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

Товариство не має в своїй структурi дочiрнiх та асоцiйованих компанiй, фiлiй та представництв. Змiни в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного перiоду не вiдбувалися

**Cередньооблікова 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**

Середньооблiкова чисельнiсть -91 осiб. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особового складу - 90 осiб (в 2020 -100 осiб). Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв, сумiсникiв працюючих на умовах неповного робочого дня - 1. Фонд оплати працi - 9205,8 тис. грн. У порiвняннi з 2020 роком (7814,9 тис. грн.) фонд оплати працi збiльшився на 1390,9 тис. грн (17,8%) в зв'язку з ростом рiвня мiнiмальної заробiтної плати.Товариство має нестачу робiтникiв вузьких спецiальностей ( газозварник, водiй екскаватора та iншi). Проводиться наполегливий пошук квалiфiкованих працiвникiв.

Проводиться полiтика щодо пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства в тому числi через самоосвiту. У разi необхiдностi працiвники проходять курси пiдвищення квалiфiкацiї згiдно чинного законодавства, в тому числi навчання з питань пожежно-технiчного мiнiмуму для працiвникiв, навчання з питань пожежної безпеки посадових осiб пiдприємств.

**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**

Емiтент не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

**Cпільна 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**

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом року не надходили

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

Облiкова полiтика була незмiнна.

Основою облiкової полiтики Товариства у звiтному роцi є Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональнi Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку та внутрiшнi документи Товариства (наказ про облiкову полiтику, iнш.).

Облiкова полiтика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського облiку, викладених в Законi України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до принципiв пiдготовки фiнансової звiтностi, викладених у НП(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi"

При веденнi облiкових записiв, використовується "План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" затверджений наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99р. №291 та "Iнструкцiя про застосування плану рахункiв"

При створеннi, прийняттi, вiдображеннi в бухгалтерському облiку i зберiганнi первинних документiв та регiстрiв бухгалтерського облiку використовується "Положення про документальне забезпечення записiв в бухгалтерському облiку" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.05.1995р. №88 (iз змiнами).

Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку й звiтностi проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, вiдповiдно до "Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 року № 879.

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до основних засобiв, прийнята в розмiрi, що перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Строк корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв та нематерiальних активiв зазначається в окремо для кожного активу при зарахуваннi такого активу на Баланс.

Строки корисного використання основних засобiв визначаються з урахуванням мiнiмально допустимих строкiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством.

Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується.

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв прийнята в розмiрi, що не перевищує 6 000 грн. без ПДВ

Вартiсна ознака предметiв, що вiдносяться до малоцiнних швидкозношуваних предметiв прийнята в розмiрi, що не перевищує 2500,00 грн. без ПДВ.

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв i нематерiальних активiв дорiвнює нулю.

Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається виходячи зi ступеня завершеностi операцiй з надання послуг.

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань.

Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

Облiкова полiтика Товариства може змiнюватися, тiльки якщо змiнюються статутнi вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку, або якщо змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi пiдприємства

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основним видом дiяльностi є виробництво цегли з випаленої глини. Сировина для виробництва - суглинок. Товариство має спецiальний дозвiл Державної служби геологiї та надр України на видобування сировини для виробництва цегли на Мажугiвському родовищi ( розташоване в Чернiгiвському районi Чернiгiвської областi) №904 вiд 30 травня 1997 року. Дозвiл чинний до 30 травня 2037 року. Iншi основнi постачальники: газу, електректроенергiї, паливно-мастильнi матерiалiв, води, послуги зв'язку.

В 2020 роцi дохiд вiд реалiзацiї продукцiї склав 12641 тис. грн., в 2021 роцi - 20789,3 тис. грн. Разом доходи 2021 року - 21035,7 тис.грн. (з урахуванням iнших доходiв)

Кiлькiсть виготовленої продукцiї в звiтному перiодi - 6215,6 тис. шт. - збiльшилася в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом (5194,35 тис. шт.) на 1021,25 тис. шт. (на 20 % ) в зв'язку з деяким пожвавленням господарської дiяльностi в будiвельнiй галузi та з виникненням попиту на будiвельнi матерiали, зокрема, цеглу в зв'язку з послабленням карантинних обмежень, що вплинуло на споживчi можливостi клiєнтiв.

Товариство використовує прямий метод продаж. Середньореалiзацiйнi цiни 4 тис. грн. за 1 тис. штук збiльшилась в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом (2,844 тис. грн.) на 40% в зв'язку iз суттєвим зростанням цiн на енергоносiї. Залежнiсть вiд сезонних змiн - значна, що пов'язано зi збутом продукцiї - в зимовий перiод попит на продукцiю товариство рiзко скорочується. Тривалий час протягом року виробництво цегли зупинено, реалiзацiї немає. Конкуренцiя в галузi дуже висока.

В цей непростий час Товариство вишукує резерви для подальшого розвитку.

Зокрема, керiвництво звертає увагу на пiдвищення якостi цегли, збiльшення виробництва цегли марки М-100, оскiльки вона бiльш затребувана на ринку будiвництва

Функцiї управлiння ризиками в Товариствi виконує управлiнський персонал.

В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на мiнiмiзацiю їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства.

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi ризики як:

нестабiльнiсть та суперечливiсть законодавства;

непередбаченi дiї державних органiв;

нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної, iнш.) полiтики;

непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього та/або зовнiшнього ринкiв;

непередбаченi дiї конкурентiв

Експорту немає, дiяльнiсть в iнших країнах не здiйснюється.

**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**

Протягом попередніх 5 років суттєвих придбань та відчужень основних засобів не відбувалося. Значнi iнвестицiї та придбання не плануються.

**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**

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основнi засоби використовуються за призначенням. Обмеження на використання основних засобiв вiдсутнi.

Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2020 року становить 7683,2 тис. грн., на 31.12.2021 - 7491,4, знос на кiнець перiоду 6739,8 тис. грн.

Ступiнь зносу основних засобiв - 90%, ступiнь використання - 10%.

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням пiдприємства.

Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.

Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Товариство постiйно iнвестує в основнi засоби з метою вдосконалення виробничого процесу та пiдвищення якостi продукцiї.

Плани капiтального будiвництва у товариства вiдсутнi. Екологiчнi питання на використання активiв суттєвого впливу не мають.

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

На дiяльнiсть пiдприємства впливають такi фактори ризику:

- нестабiльнiсть законодавчої бази, потенцiйна можливiсть несподiваних змiн в полiтицi оподаткування та кредитно-фiнансової полiтики держави. Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень має загальнодержавний характер.

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

Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власного капiталу. Робочого капiталу недостатньо для фiнансування поточних потреб Товариства. Ліквідність Товариства знаходиться на дуже низькому рівні. Керівництво товариства намагається знайти шляхи покращення фінансового стану товариства.

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

На кiнець звiтного перiоду укладених, але не виконаних договорiв у товариства немає.

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

Iстотнi фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому мають загальнодержавний характер.

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

Дослiдження та розробки у звiтному роцi на пiдприємствi не проводились.

**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**

Iнформацiю про фiнансовий стан Товариства за останнi 3 роки можна знайти в засобах масової iнформацiї. Iншої iнформацiї, яка мала б суттєве значення для потенцiйного iнвестора, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння | Акцiонери згiдно реєстру | Фiзичнi та юридичнi особи згiдно реєстру |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради. | Голова Наглядової ради Дiхтярук Вiталiй Борисович  Член наглядової ради Герасименко Ганна Миколаївна  Член наглядової ради Ревко Лiдiя Якiвна |
| виконавчий орган | Голова та член правлiння | Голова правлiння - Самойленко Анатолiй Васильович  Член правлiння - Миненко Марiя Григорiвна |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова правлiння | Самойленко Анатолiй Васильович | 1946 | Вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут | 56 | ПрАТ "Чернiгiвський цегельний завод № 3", 01296639, голова правлiння | 17.04.2018, на 5 рокiв |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, репрезентацiя його у вiдносинах з iншими органiзацiями, органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, забезпечення належного використання ресурсiв та потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Протягом попереднiх 5 рокiв i в даний час - Голова правлiння Товариства  Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно зi штатним розкладом, не надано згоди на розголошення її розмiру, додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержував  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Зміни в звітному періоді не відбувалися. | | | | | | |
| 2 | Голова Наглядової ради | Дiхтярук Вiталiй Борисович | 1965 | Вища, Київський полiтехнiчний iнститут | 40 | ПрАТ "Чернiгiвський цегельний завод № 3", 01296639, головний iнженер, Голова наглядової ради | 30.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом органiзацi прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом. Обов'язками голови Ради є координацiя дiяльностi для належного виконання Радою своїх функцiй.  Додаткова винагорода, в тому числi в натуральнiй формi посадовiй особi емiтентом не сплачувалась.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом попереднiх 5 рокiв - Голова Наглядової ради Товариства, головний iнженер в товаристві. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  Обраний на посаду як акцiонер.  В звiтному перiодi зміни не відбувалися. | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради | Герасименко Ганна Миколаївна | 1959 | Середньо-спецiальна, Київський iндустрiальний технiкум | 36 | ПрАТ "Чернiгiвський цегельний завод № 3", 01296639, iнженер, Член наглядової ради | 30.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  Протягом попереднiх 5 рокiв - член Наглядової ради Товариства, iнженер, в даний час - пенсiонер. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  Обрана як акцiонер.  В звiтному перiодi зміни не відбувалися. | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради | Ревко Лiдiя Якiвна | 1956 | Середньо-спецiальна, Фокинський iндустрiальний технiкум | 40 | ПрАТ "Чернiгiвський цегельний завод № 3", 01296639, iнженер-технолог, Член наглядової ради | 30.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**  До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала.  Протягом попереднiх 5 рокiв - член Наглядової ради Товариства, iнженер-технолог. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  Обрана як акцiонер.  В звiтному перiодi зміни не відбувалися. | | | | | | |
| 5 | Член правлiння | Миненко Марiя Григорiвна | 1970 | Вища | 34 | ПрАТ "Чернiгiвський цегельний завод № 3", 01296639, головний бухгалтер | 17.04.2018, на 5 рокiв |
| **Опис:**  Повноваження посадової особи регламентуються Статутом товариства. Протягом звiтного року посадова особа не змiнювалася. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  Додаткової винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не одержувала.  Протягом попереднiх 5 рокiв: член правлiння. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.  В 2019 роцi звiльнена з посади головного бухгалтера за власним бажанням згiдно наказу Голови правлiння №54-К вiд 31.07.2019. | | | | | | |

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова правлiння | Самойленко Анатолiй Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Дiхтярук Вiталiй Борисович | 28 305 | 8,867481 | 28 305 | 0 |
| Член наглядової ради | Герасименко Ганна Миколаївна | 619 | 0,193922 | 619 | 0 |
| Член наглядової ради | Ревко Лiдiя Якiвна | 425 | 0,1331 | 425 | 0 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Основним видом діяльності Товариства є виробництво цегли з випаленої глини.

Розвиток ринку цегли тісно пов'язаний з розвитком будівельної галузі в країні. Покупці цегли діляться на два основних сегменти: юридичні особи - підприємства й організації, що спеціалізуються на виконанні будівельно-монтажних робіт і населення, що закуповує цеглу для власного будівництва. Кризові явища, характерні для економіки України в останні роки призвели, зокрема, до скорочення кількості нових будівельних проектів (головним чином житлових) в країні. Причиною цьому є низький платоспроможний попит з боку населення та відсутність іпотечних та інших програм, які би стимулювали будівельну галузь.

Скорочення кількості будівельних об'єктів у свою чергу призвело до значного падіння попиту на будівельні матеріали, зокрема, цеглу.

У 2021 році одним з головних чинників впливу на економічні процеси в Україні та світі виявився фактор розповсюдження пандемії COVID-19, яка розпочалася в 2020 році. У відповідь на пандемію COVID-19 відбулись суттєві зміни у життєдіяльності багатьох держав світу, у тому числі і в Україні. Так, були запроваджені санітарно-епідеміологічні заходи (карантин, скасування масових заходів, закриття навчальних та культурно-розважальних закладів, встановлено обмеження пересування на транспорті, обмеження трудової діяльності). Крім того, в результаті дії обмежувальних заходів значно знизилася купівельна спроможність населення, що негативно вплинуло на попит на продукцію Товариства.

За даними статистики, у 2020-2021 роках жоден завод з виробництва цегли в Україні не працював на повну потужність.

В цей непростий час Товариство вишукувало резерви для подальшого розвитку.

Зокрема, керівництво звертає увагу на підвищення якості цегли, збільшення виробництва цегли марки М-100, оскільки вона більш затребувана на ринку будівництва.

Постійно проводилисяся роботи з поточного ремонту та технічного обслуговування виробничого обладнання з метою його безперервної роботи та запобігання втрат продукції в процесі виробництва. Товариство має на меті в майбутньому провести реконструкцію лінії по виробництву цегли.

В звітному періоді керівництво здійснювало пошук нових ринків збуту продукції, зокрема за межами міста Чернігова. З метою заохочення до співпраці нових покупців в Товаристві було запроваджено гнучку систему стимулювання.

З метою зниження собівартості продукції Товариство запровадило програму енергозбереження (економії газу та електроенергії).

Ефективне та раціональне використання ресурсів створює умови для забезпечення сталого розвитку та конкурентоспроможності.

Напрями економічного розвитку підприємства:

Виробничий - підвищення якості продукції; впровадження ефективних методів нормування запасів ресурсів; розроблення графіка потреби в ресурсах; оптимізація виробничих площ; впровадження програми енергозбереження .

Фінансовий - зниження собівартості продукції; пошук нових резервів зростання прибутку; оптимізація витрат на ресурси, виробництво, заробітну плату; оптимізація втрат від настання ризиків, в тому числі фінансових; забезпечення фінансової рівноваги, стійкості, платоспроможності і ліквідності підприємства у довгостроковому періоді; забезпечення фінансової безпеки підприємства; балансування структури активів та пасивів, доходів та витрат.

Маркетинговий - удосконалення продукції відповідно до потреб ринку; дослідження та вихід на нові сегменти ринку; диверсифікація діяльності, асортименту продукції; пошук нових споживачів, клієнтів, партнерів.

Техніко-технологічний розвиток- оновлення фізично зношених та морально застарілих виробничих фондів; перехід на інноваційні технології виробництва продукції, впровадження прогресивних технологічних процесів; підвищення якості виготовлення продукції; удосконалення виробничої системи управління; впровадження ресурсозберігаючих (передовсім енергоощадних) технологій; автоматизація ручної праці; поліпшення умов праці робітників та техніки безпеки; адаптація технологій виробництва відповідно до вимог охорони навколишнього середовища.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Товариство здійснює свою діяльність на виробничих потужностях, що знаходяться за адресою: 14010 м. Чернігів, вул. Попова, 6.

Основним видом діяльності є виробництво цегли з випаленої глини. Сировина для виробництва - суглинок. Товариство має спеціальний дозвіл Державної служби геології та надр України на видобування сировини для виробництва цегли на Мажугівському родовищі (розташоване в Чернігівському районі Чернігівської області) №904 від 30 травня 1997 року. Дозвіл чинний до 30 травня 2037 року.

Виготовлення продукції:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 рік | 2021 рік | Приріст(+)  Зменшення (-) |
| Кількість виготовленої продукції ( тис.штук) | 5194,35 | 6215,6 | +19,66 |
| Собівартість 1 тис. шт., тис. грн. | 2,109 | 2,64 | +25,18 |
| Собівартість виготовленої продукції ( тис. грн.) | 10955,9 | 16400,6 | +49,70 |

У 2021 році зросли обсяги виготовленої продукції в кількісному виразі на 19% у порівнянні з попереднім роком. Загальна собівартість виготовленої цегли збільшилася на 49,7 відсотка.

Відносне зростання собівартості виготовленої продукції зумовлене багатьма факторами. Зокрема, у 2021 році, як і в попередніх звітних періодах, продовжувалося зростання тарифів на енергоносії, зокрема на електроенергію та природний газ, який використовується Товариством для сушки та обпалювання цегли.

Реалізація готової продукції:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показник | 2020 рік | 2021 рік | Приріст(+) /Зменшення (-) |
| Кількість реалізованої продукції (тис.штук) | 5267,4 | 7649,3 | +45,22 |
| Середня ціна (тис. грн) | 2,844 | 4,00 | +40,65 |
| Вартість реалізованої продукції (тис. грн.) | 11396,0 | 18733,2 | +64,38 |

Обсяги реалізованої продукції у 2021 році збільшились у порівнянні з попереднім роком як у кількісному, так і в грошовому виразі (на 45% та на 64,38% відповідно), зростання ціни продажу відбулося в середньому на 40% –.

Основний вид активу, який забезпечує своєчасне виконання зобов’язань – запаси, зокрема готова продукція. Готова продукція становить більше 50 % від усіх активів.

Результати фінансово-господарської діяльності

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показник | Сума, тис. грн. без ПДВ | | Приріст(+)  Зменшення (-) |
| 2020 р. | 2021 р. |
| Всього доходів | 12959,4 | 21035,7 | +62,32 |
| Реалізація готової продукції | 12641,5 | 20789,3 | +64,45 |
| Інші доходи | 317,9 | 246,4 | -22,49 |
| Всього витрат | 16111,1 | 24577,9 | +52,55 |
| Собівартість | 11396,0 | 18826,5 | +65,20 |
| Інші витрати | 4715,1 | 5751,4 | +21,98 |
| Фінансовий результат | -3151,7 | -3542,2 | х |

Через значну конкуренцію в галузі, спад ділової активності в будівельній галузі та низький платоспроможний попит населення Товариство не мало змоги підняти ціну готової продукції відповідно до її собівартості. В результаті Товариство у 2021 році отримало збиток на рівні попереднього року.

Структура собівартості готової продукції ( тис.грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Витрати | 2020 рік | | 2021 рік | |
| Сума, тис. грн. | Питома вага | Сума, тис. грн. | Питома вага |
| Сировина і матеріали | 2046,1 | 18,7% | 1532,0 | 10,2% |
| Оплата праці, ЄСВ та резерв на оплату відпусток виробничого персоналу | 3149,4 | 28,7% | 4186,0 | 27,9% |
| Витрати енергії (газ та електроенергія) на виробництво цегли | 1705,4 | 15,6% | 4088,0 | 27,2% |
| Загально  виробничі витрати та інші | 3720,3 | 33,9% | 8267,44 | 40,74% |

У структурі собівартості готової продукції найбільшу питому вагу мають витрати, пов’язані з оплатою праці, витрати на сировину та матеріали, енергоносії та загальновиробничі витрати. Загально виробничі витрати являють собою витрати на технічне обслуговування, ремонт виробничих основних засобів та інші витрати, безпосередньо пов’язані з процесом виробництва.

У 2021 році в порівнянні з попереднім роком у структурі собівартості знизилась частка сировини та матеріалів на виробництво цегли та зросла частка витрат на енергоносії (газ та електроенергія) та загально-виробничі витрати.

Фінансово-економічні показники

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник | 2020 рік, тис. грн. | 2021 рік, тис. грн. | Приріст/ зменшення (+/-), тис. грн. | Приріст/ зменшення (+/-),% |
| 1 | Оборотні активи | 7556,2 | 4286,1 | -3270,1 | -43,28 |
| 2 | Необоротні активи | 1125 | 751,6 | -373,4 | -33,19 |
| 3 | Власний капітал | 2566,3 | -975,8 | -3542,1 | -138,02 |
| 4 | Активи | 7556,2 | 4286,1 | -3270,1 | -43,28 |

В результаті збиткової діяльності товариства відбулося зниження всіх фінансово-економічних показників: оборотні активи зменшилися на 3270,1 тис. грн. (43,28%) за рахунок зниження вартості запасів та готової продукції, а також інших оборотних активів; вартість необоротних активів зменшилася на 373,4 тис. грн. (33,19%) за рахунок зносу основних засобів та списання непридатного до використання обладнання. Основні засоби оцінені за історичною собівартістю. Залишкова вартість основних засобів складає 751,6 тис. грн. - 17,5 відсотків від вартості активів Товариства. Основні засоби зношені майже на 90 %. Станом на кінець 2021 року первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися, складає біля 30 відсотків від їх загальної вартості.

Співвідношення оборотних та необоротних активів на початок та на кінець звітного року суттєво не змінилося. На кінець звітного періоду необоротні активи складають 17,53 відсотка, оборотні активи - 82,46 відсотка. (було 14,9% та 85,1% відповідно).

Власний капітал зменшився на суму збитку, отриманого в результаті господарської діяльності - на 3542,1 тис.грн. Загальна вартість активів зменшилася на 3270,1 тис. грн. (43,28%).

Станом на 31.12.2021 умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капіталу Товариством не дотримується.

Керiвництво Товариства не iнiцiювало i не планує iнiцiювати, анi зменшення свого статутного капiталу, анi процедуру лiквiдацiї, оскiльки вважає, що:

- фiнансова прибутковiсть буде досягнута в найближчому майбутньому, за рахунок пошуку нових видiв дiяльностi та скорочення i оптимiзацiї витрат, i вартiсть чистих активiв зросте в сумi, достатнiй для покриття зареєстрованого статутного капiталу;

- за вiдсутностi чiткої нормативної бази та судової практики по вiдношенню до даного питання, процедура лiквiдацiї Товариства за iнiцiативою державних органiв України є малоймовiрною

Ліквідність знаходиться на дуже низькому рівні. Поточних активів недостатньо для погашення поточних збов'язань. Але при веденні прибуткової діяльності Товариство здатне подолати таку ситуацію.

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

Деривативи Товариством не укладались, правочинів щодо похідних цінних паперів Товариство не здійснювало.

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

Операції хеджування протягом 2021 року не застосовувались.

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

В процесі господарської діяльності Товариство неминуче стикається з ризиками. Ризик означає імовірність виникнення непередбачуваних втрат (зменшення або повна втрата прибутку, недоотримання запланованих доходів, виникнення непередбачуваних витрат, втрата частини доходів або власного капіталу) в ситуації невизначеності умов фінансово-господарської діяльності.

Фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з імовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів).

Причини виникнення фінансових ризиків різноманітні й можуть виникати спонтанно в процесі діяльності підприємства, їх поділяють на зовнішні та внутрішні.

До основних зовнішніх причин формування фінансових ризиків Товариства можна віднести такі: слабка та нестабільна економіка країни; економічна криза; інфляція; підвищення рівня конкурентної боротьби; зміни процентних ставок, валютних курсів; зміни в діяльності галузі; політичні чинники тощо. Всі ці причини мають зовнішнє щодо підприємства походження і тому їх підприємство контролювати не може.

До внутрішніх причин формування фінансових ризиків можна віднести: підвищення витрат на підприємстві, неефективне управління витратами, доходами та фінансовими результатами. Для формування ефективної системи управління фінансовими ризиками Товариство намагається їх попередньо ідентифікувати. Ідентифікація фінансових ризиків полягає у виявленні всіх видів можливих ризиків, пов'язаних із кожною конкретною операцією.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість. Кредитами банків Товариство не користується.

До фінансових ризиків Товариство відносить:

- ринковий ризик,

- ризик втрати ліквідності,

- кредитний ризик,

- ризик грошових потоків.

Метою управління фінансовими ризиками Товариство визначає їх мінімізацію або мінімізацію їхніх наслідків.

Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань.

Система управління ризиками Товариства включає:

" Ідентифікацію ризиків ( виявлення),

" Оцінку ризиків ( розрахунок величини збитків, яких може зазнати підприємство),

" Нейтралізацію ризиків ( створення резервів сумнівних боргів, страхування, створення резервного фонду).

Товариство визначає схильність до таких ризиків:

Цінові ризики є одними з найбільш важливих і небезпечних видів ризику, тому що вони впливають на можливість втрати доходів і прибутку в господарській діяльності підприємств. Вони виявляються в підвищенні рівня цін на сировину та матеріали, що закуповуються, у зростанні рівня цін і тарифів на послуги сторонніх організацій, у зниженні рівня цін на реалізовану продукцію. В останні роки відбувається постійне зростання цін на енергоносії та сировину і матеріли, що призводить до зростання собівартості готової продукції. Товариство оцінює даний ризик та не може на нього вплинути. Ціновий ризик постійно супроводжує господарську діяльність, тому що будь-яка невизначеність і зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства впливають і на рівень цін, і на динаміку цінового ризику.

Товариство проводить постійний аналіз витрачання матеріальних ресурсів з метою оптимізації та зниження витрат.

Значний вплив на рівень цінового ризику має якість продукції. Це є внутрішній фактор цінового ризику і Товариство постійно його контролює. Погіршення якості реалізованого товару призводить до зниження конкурентоспроможності підприємства і, як наслідок, до збільшення рівня цінового ризику.

До факторів виникнення цінового ризику Товариство відносить забезпеченість трудовими ресурсами, виробничими необоротними та оборотними фондами, загальну економічну ситуацію. Використання фізично та морально застарілих основних фондів виробничого призначення, по-перше, гальмує виробництво сучасної продукції; по-друге, зношеність основних фондів призводить до частих поломок і зупинки устаткування. У результаті знижується якість продукції та збільшуються витрати на її виробництво, що, у свою чергу, веде до її подорожчання.

Тому Товариство вбачає своїм обов'язком збереження кваліфікованого персоналу та підтримання обладнання в належному стані з метою виробництва продукції високої якості.

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договірних зобов'язань і, як наслідок, виникнення фінансового збитку Товариства. Фінансові інструменти, які створюють суттєві кредитні ризики для Товариства - це грошові кошти та їх еквіваленти та дебіторська заборгованість, що включає незабезпечену торгівельну та іншу дебіторську заборгованість.

З метою уникнення кредитного ризику Товариство розміщує грошові кошти у банківських установах, які на момент відкриття рахунку мають мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку.

З метою уникнення втрат через неспроможність дебіторів-покупців оплатити свої зобов'язання Товариство постійно проводить моніторинг стану розрахунків та у випадку затримки оплати приймає рішення стосовно доцільності подальшого відвантаження продукції.

Крім того, обліковою політикою Товариства передбачено створення резерву сумнівних боргів, що являє собою оцінку очікуваних збитків у відношенні дебіторської заборгованості за розрахунками з покупцями. Розмір резерву сумнівних боргів визначається виходячи з оцінки платоспроможності кожного дебітора.

Станом на кінець звітного року Товариство не має сумнівної дебіторської заборгованості. Керівництво підприємства вважає кредитний ризик мінімальним.

Ризик ліквідності полягає в тому, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання при настанні терміну їх погашення.

Керівництво Товариства ретельно контролює і керує своїм ризиком ліквідності.

Підхід керівництва Товариства до вирішення проблем ліквідності ґрунтується на ефективному здійсненні операційної діяльності та залученні фінансування для покриття потреб в оборотному капіталі.

Коефіціент загальної ліквідності Товариства:

- станом на початок 2021 року -1,30

- станом на кінець 2021 року -0,68

Коефіціент загальної ліквідності показує, що на кінець 2021 року поточні активи не покривають поточні зобов'язання.

Товариство здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів, пов'язаних з фінансовими активами (наприклад, дебіторська заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозовані грошові потоки від операційної діяльності.

Показники ліквідності Товариства за два останні роки значно знизились, Товариство відчуває нестачу оборотних коштів, але вишукує внутрішні резерви для розрахунків за своїми поточними зобов'язаннями при настанні терміну їх погашення.

Ризик грошових потоків - це ризик того, що незбалансованість у надходженні та витрачанні грошових коштів призведе до вимушеної нестачі власних грошових коштів та непередбаченої потреби у зовнішньому кредитуванні.

З метою уникнення ризику грошових потоків Товариство здійснює ефективне управління грошовими потоками, що забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку, сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства, дозволяє уникнути потреби підприємства в позиковому капіталі.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Товариство діє відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Чинне законодавство України не зобов'язує Товариство мати власний кодекс корпоративного управління, тому Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Згідно зі ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління не наводиться.

В звітному періоді Товариство діяло на підставі Статуту, редакція якого була затверджена рішенням загальних зборів акціонерів 27 березня 2017 року (протокол № 1 від 27.03.2017 року). В звітному періоді рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 26.11.2021 (Протокол № 2 від 26 листопада 2021 р.) прийнято рішення про затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 26.11.2021 зареєстровано нову редакцію Статуту згідно чинного законодавства.

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

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. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

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

Дотримання принципiв корпоративного управлiння в товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв та внутрiшнiх наказiв, прийнятих на їх реалiзацiю та виконання. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту товариства, рiшень Загальних зборiв товариства, розпоряджень i наказiв Голови правління. Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, спрямованих на захист iнтересiв акцiонерiв, досягнення порозумiння мiж акцiонерами, клiєнтами, партнерами, спiвробiтниками, пiдвищення ефективностi дiяльностi товариства, спрямування зусиль на збiльшення активiв товариства, пiдтримку його фiнансової стабiльностi та досягнення прибутковостi. Корпоративне управлiння компанiї базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень акцiонерами, на принципi ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв.

Будь-яка інша практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовується.

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

Iнформацiя про дотримання чи недотримання кодексу корпоративного управлiння, вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року не надається, оскiльки кодекс корпоративного управлiння в товариствi не приймався (не затверджувався).

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 15.06.2021 | |
| **Кворум зборів** | | 75,84 | |
| **Опис** | Опис Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв було досягнуто, збори - правомочнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного  Перелiк питань порядку денного:  1. Обрання лічильної комісії зборів.  2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.  3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийнятя рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.  4. Розгляд звіту Правління за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.  5. Затвердження річного звіту товариства, включаючи річну фінансову звітність за 2020 рік.  6. Розподіл прибутку (покриття збитків) 2020 року.  Збори скликані за ініціативою наглядової ради Товариства. Осіб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося.  Результати розгляду питань порядку денного:  по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-6 голосували "ЗА" одноголосно.  Рiшення прийнятi відповідно переліку питань порядку денного відповідно:  1. Обрано членів лічильної комісію, включаючи голову: Голова лiчильної комiсiї - Падун Ганна Петрівна, член комiсiї - Школьна Раїса Василіна. Припинити повноваження лічильної комісії після завершення загальних зборів 15.06.2021.  2. Обрано головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Головою зборiв - Дiхтярука Віталія Борисовича, секретарем зборiв - Личко Тетяну Георгіївну. затверджено регламент загальних зборів акціонерів.  3. Затверджено звіт Наглядової ради за 2020 рік, прийнято рішення за наслідками його розгляду та затверджено заходи за результатами його розгляду.  4. Визнано роботу Правління задовільною та Затверджено звіт Правління за 2020 рік без зауважень і додаткових заходів  5.Затверджено річний звіт Товариства за 2020 рік, включаючи річну фінансову звітність без зауважень та додаткових заходів  6. Затверджено наступний розподіл прибутку (покриття збитків) 2020 року: Збиток, отриманий за результатами діяльності 2020 року в розмірі 3151,7 тис. грн. не покривати. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | | 26.11.2021 | |
| **Кворум зборів** | | 75,84 | |
| **Опис** | Опис Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення зборiв було досягнуто, збори - правомочнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного  Збори скликані за ініціативою наглядової ради Товариства. Порядок денний затверджений Наглядовою радою товариства 01 листопада 2021 року (протокол №5); Зміни до порядку денного та проектів рішень не надходили і не вносилися тому що наглядова рада затвердила одразу порядок денний в зв'язку з тим, що збори скликалися на підставі п.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства"  Перелiк питань порядку денного:  1. Обрання лічильної комісії зборів.  2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.  3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть відбуватися до наступних річних загальних зборів акціонерів.  4. Внесення змін та доповнень до статуту. Прийняття нової редакції статуту Товариства.  5. Затвердження нової редакції положень Товариства.  Результати розгляду питань порядку денного:  по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-5 голосували "ЗА" одноголосно.  Рiшення прийнятi відповідно переліку питань порядку денного відповідно:  1. Обрано членів лічильної комісію, включаючи голову: Голова лiчильної комiсiї - Падун Ганна Петрівна, член комiсiї - Школьна Раїса Василіна. Припинити повноваження лічильної комісії після завершення загальних зборів 26.11.2021.  2. Обрано головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Головою зборiв - Дiхтярука Віталія Борисовича, секретарем зборiв - Личко Тетяну Георгіївну. затверджено регламент загальних зборів акціонерів.  3. Прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть відбуватися до наступних річних загальних зборів акціонерів.  4. Затверджено рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити його у новій редакції. Доручити підписати Статут в новій редакції Голові зборів Діхтяруку Віталію Борисовичу та секретарю зборів Личко Тетяні Георгіївні. Уповноважити Голову правління Товариства Самойленко Анатолія Васильовича подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме змін до установчого документа юридичної особи - зареєструвати Статут Товариства у новій редакції.  5. Затверджено нову редакцію положень Товариства про Наглядову раду, Виконавчий орган.  У звiтному році загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводилися.  Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою, Голову Реєстраційної комісії обрано простою більшістю голосів на першому засіданні.  Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків) не здійснювався.  Голосування з питань порядку денного на зазначених загальних зборах відбувалося бюлетенями, таємне голосування. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше (зазначити) | Додаткової iнформацiї немає. | | |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році** (за наявності контролю)**?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) | Додаткової iнформацiї немає. | | |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | | х |  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (зазначити) | Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада | х |  |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | д/в | |
| Інше (зазначити) | Позачерговi проведено | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Черговi збори вiдбулися. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi збори проведено. |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Дiхтярук Вiталiй Борисович |  | X | До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Скликає та органiзовує засiдання Наглядової ради для забезпечення роботи Товариства, звiтує перед акцiонерами щодо роботи Наглядової ради протягом перiоду. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками голови Ради є координацiя дiяльностi для належного виконання Радою своїх функцiй. |
| Герасименко Ганна Миколаївна |  | X | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. |
| Ревко Лiдiя Якiвна |  | X | До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Повноваження та обов'язки визначенi Статутом, Положенням про Наглядову раду. Обов'язками члена ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.  Кількість членів Наглядової ради Товариства становить 3 особи. Термін дії їх повноважень встановлюється загальними зборами.  Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства ( п. 7.3) обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради обирається з числа її членів простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради.  Діючий склад Наглядової ради обраний 30 квітня 2020 року черговими зборами акціонерів у кількості 3 осіб на термін 3 роки.  Протягом 2021 року відбулися такі засідання Наглядової ради:  Інформація про засідання наглядової ради.  За 2021 рік наглядовою радою товариства проводилися засідання Наглядової ради по мірі необхідності. На засіданнях розглядались питання:  " 15.01.2021 Обрання аудитора для укладання договору на виконання завдання з надання впевненості щодо інформації, яка міститься у звіті про корпоративне управління Замовника за 2020 рік  " 28.04.2021 року - підготовка до проведення загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та проектів рішень щодо нього, визначення дати складання переліку власників для розсилки повідомлення про збори акціонерам та визначення способу повідомлення акціонерів про скликання зборів,  " 31.05.2021 року - затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів та проектів рішень щодо нього; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації на загальних зборах акціонерів; призначення тимчасової лічильної комісії для голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів  " 29.04.2021 року - Розгляд звіту правління за 2020 рік. Затвердження річної інформації за 2020 рік  " 01.11.2021 прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів та проектів рішень щодо нього, визначення дати складання переліку власників для розсилки повідомлення про збори акціонерам та визначення способу повідомлення акціонерів про скликання зборів;  " 10.11.2021 затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації на загальних зборах акціонерів; призначення тимчасової лічильної комісії для голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів  " 15.12.2021 Прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності. Затвердження суб'єкта оціночної діяльності  Наглядова рада виконує поставленi цiлi. Засiдання проводяться своєчасно по мiрi необхiдностi. Згiдно Статуту Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi розподiлу голосiв порiвну голос голови є вирiшальним. Члени Наглядової ради, в тому числi Голова Наглядової ради працюють ефективно, прийнятi ними рiшення позитивно впливають на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | - |
| З питань призначень |  | X | - |
| З винагород |  | X | - |
| Інше (зазначити) | Додаткової iнформацiї немає. | | - |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | У складi Наглядової ради комiтети не створювалися. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | комiтети не створювалися. Оцiнка роботи не проводилася |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | Наглядова рада виконує поставленi цiлi. Засiдання проводяться своєчасно по мiрi необхiдностi. Звiт наглядової ради затверджено загальними зборами. Оцiнка не проводилася. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | X |  |
| Інше (зазначити)  Спецiальнi вимоги вiдсутнi | X |  |

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

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше (запишіть) | Голова наглядової ради - штатний працiвник за контрактом. | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Голова правлiння - Самойленко Анатолiй Васильович | Здiйснювати управлiння поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до наданих повноважень. Вiн несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених завдань; без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє iнтереси Товариства, вчиняє правочини вiд iменi Товариства, видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, має право пiдпису фiнансово-господарських документiв та договорiв в межах своєї компетенцiї; вирiшувати всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства;  Голова правлiння Товариства в межах повноважень, передбачених Статутом здiйснює керiвництво дiяльнiстю Товариства. |
| Член правлiння | В межах наданих повноважень та компетенцiї приймає участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Товариства: приймає участь у засiданнях правлiння, вносить пропозицiї, приймає участь в обговореннi порядку денного, голосує по ним, на пiдставi чого приймаються вiдповiднi рiшення. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Згiдно Статуту рiшення правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв. Кожен член правлiння має один голос  Правлiння проводить засiдання регулярно по мiрi необхiдностi та вирiшує поточнi питання дiяльностi Товариства оперативно.  Протягом звiтного перiоду засiдання правлiння, якi б оформлювалися протоколами, не вiдбувалось. Прийняття рiшень вiдбувається шляхом оперативного проведення виробничих нарад, на яких вирiшувались поточнi питання фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.  Дiяльнiсть виконавчого органу зумовлює позитивнi змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Правлiння звiтує перед наглядовою радою за виконану роботу. Звiт правлiння затверджується наглядовою радою та загальними зборами. Оцiнка роботи не проводилася. |

**Примітки**

-

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в товаристві не створено та не затверджено. Проте в процесі господарської діяльності та корпоративного управління Товариство спирається на положення Закону України "Про акціонерні товариства", Принципи корпоративного управління , затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955, Статут та внутрішні документи.

Система ефективного внутрішнього контролю - це важлива складова управління Товариством, яка є основою його безперервного функціонування. Дієві заходи внутрішнього контролю сприяють виконанню головних завдань, що стоять перед Товариством. Така система спонукає працівників Товариства дотримуватися чинного законодавства та нормативних актів.

До суб'єктів внутрішнього корпоративного контролю Товариства належать:

o - загальні збори акціонерів;

o - Наглядова рада;

o - Правління;

o - керівники та працівники структурних підрозділів.

До об'єктів внутрішнього контролю відносяться:

o - контроль за виконанням найважливіших бізнес-процесів і бюджетів;

o - контроль за виконанням норм Статуту та інших важливих корпоративних нормативних актів (положень і регламентів);

o - контроль за рухом найбільш ліквідних активів, що не відносяться до розряду сировини, матеріалів і готової продукції (цінні папери, об'єкти нерухомості і т.п.);

o - контроль за значними угодами і ключовими кадровими рішеннями;

o - контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради, а також найважливіших рішень правління і наказів по Товариству.

Серед загальних функцій системи внутрішнього контролю корпоративних прав у цілому можна виокремити забезпечення:

- надійності та достовірності показників, що стосуються господарської діяльності та корпоративних прав у системі бухгалтерського обліку та звітності - фінансової, податкової, внутрішньої;

- своєчасного та надійного інформаційного підґрунтя для прийняття управлінських рішень стосовно господарської діяльності та корпоративних прав;

- виявлення відхилень від запланованих показників господарської діяльності;

- усунення факторів, що спричиняють відхилення від планів, розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи підприємства.

З метою виконання своїх функцій в системі внутрішнього контролю Товариства суб'єкти внутрішнього контролю наділені такими повноваженнями:

Перелік питань Орган, до компетенції якого належить вирішення питання

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Загальні збори

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Правління

Затвердження річного фінансового звіту Загальні збори

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Загальні збори

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Загальні збори

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Загальні збори

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Наглядова рада

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Загальні збори

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

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Загальні збори

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Загальні збори

Затвердження зовнішнього аудитора Наглядова рада

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Не належить до компетенції жодного органу

Відповідно до ст. 7.5 Статуту Товариства для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізора (Ревізійну комісію).

Рішенням загальних зборів акціонерів , що відбулися 27 березня 2017 року (протокол №1 від 27.03.2017 року) були припинені повноваження ревізора Товариства. У зв'язку з відсутністю обов'язковості наявності Ревізора згідно нової редакції Статуту на наступний термін ревізор не обирався.

Статут Товариства містить положення, які обмежують повноваження виконавчого органу (Правління) приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства, а саме:

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності належить до виключної компетенції Наглядової ради;

- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

Внутрішні документи акціонерного товариства містять положення про конфлікт інтересів, тобто у разі суперечності між особистими інтересами посадової особи та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства згідно Статуту посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність за збитки, заподіяні Товариству їх діями (бездіяльністю) відповідно до законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

В Товаристві передбачені такі внутрішні положення, затверджені рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 26.11.2021 :

- Положення про наглядову раду;

- Положення про виконавчий орган;

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

Фінансова звітність Товариства за 2021 рік незалежним аудитором не перевірялась.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | В звiтному перiодi аудит фiнансової звiтностi не проводився, проводилася перевiрка щодо надання обгрунтованої впевненостi для звiту про корпоративне управлiння за 2020 рік | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Берестовий Сергій Олексійович |  | 66,4881 |
| 2 | Приватне пiдприємство "Будiнвест" | 31895008 | 11,72337 |
| 3 | Дiхтярук Вiталiй Борисович |  | 8,867481 |
| 4 | Махоткiн Олег Георгiйович |  | 8,389097 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 319 200 | 0 | Обмеження вiдсутнi |  |
| Опис |  | | |

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

Посадовими особами Товариства є:

Голова та члени Наглядової ради

Голова правління та член правління

Головний бухгалтер

Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування. Термін дії повноважень членів наглядової ради встановлюється загальними зборами Кількісний склад наглядової ради - 3 особи (п. 7.3.4 Статуту). Згідно п. 7.3.5 Статуту членом Наглядової ради може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член наглядової ради не може бути одночасно ревізором, головою або членом правління товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради (7.3.5 Статуту) Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв, у разi:

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

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

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

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

Правління Кількісний та особовий склад правління, термін дії повноважень визначається Наглядовою радою. Повноваження попереднього складу Правління Товариства діють до затвердження нового складу Правління Товариства, незалежно від закінчення строку повноважень (п. 7.4.2 Статуту). Згідно п.7.3.2 (п.п.9). Голова правління обирається наглядовою радою. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відсторонення від виконання) повноважень голови та (або) будь-якого члена правління.

Крім того, повноваження голови та членів правління припиняються в таких випадках:

1) рішення Наглядової ради

2) власне бажання члена Правління

3) звільнення з посади Голови правління

4) недотримання вимог чинного законодавства, Статуту Товариства при прийнятті рішень, інші підстави, передбачені чинним законодавством України.

Ревізор Згідно п.7.5 Статуту Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізора. В звітному періоді посада Ревізора вакантна.

Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно з наказом Голови правління Товариства.

У звітному періоді звільнився головний бухгалтер товариства за власним бажанням. На дану посаду замість нього нікого не прийнято. Посада вакантна. Інші посадові особи не звільнялися.

У звiтному роцi будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх звiльнення, не передбачено та не виплачувалися.

изначається i звiльняється згiдно наказу Голови правлiння

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Компетенція, порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою правління Товариства або особою, уповноваженою на те загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі тих, що регламентують порядок відносин Товариства з акціонерами, а також положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;

2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження порядку денного зборів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів,;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, передбаченим чинним законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8) затвердження умов контракту (у разі його укладання), який укладатиметься з Головою правління та членом правління; встановлення розміру винагороди голови та члена правління;

9) обрання та припинення повноважень Голови та членів виконавчого органу або виконуючого обов'язки Голови правління;

10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, в разі їх утворення (крім Ревізора та членів Наглядової ради): призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора; затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором)

11) формування реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії (для загальних зборів), за винятком випадку скликання позачергових зборів акціонерами;

12) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його (її) послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно чинного законодавства;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

16) вирішення питань у випадках, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

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

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

20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;

21) прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, щодо якого є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством та цим статутом.

22) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у разі його затвердження;

23) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

24) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

25) надсилання оферти акціонерам;

26) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу;

27) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;

28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору з нею, розміру оплати його послуг;

29) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

До компетенції Наглядової ради також належить:

а) розгляд звітів Голови правління і актів перевірок (ревізій) Ревізора та затвердження заходів за результатами їх розгляду;

б) обрання корпоративного секретаря - особи, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами (у разі необхідності)

в) ініціювання проведення позачергових перевірок (ревізій) Ревізором та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

г) затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства;

д) ініціювання порушення справи про притягнення до майнової, адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб органів Товариства;

е) прийняття рішення про використання Товариством певних статистичних кодів Класифікації видів економічної діяльності, в тому числі коду основного виду його економічної діяльності, з метою подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу;

є) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та прийняття рішення рішення щодо нього;

ж) здійснення інших дій щодо регулювання і контролю за діяльністю Голови правління Товариства;

з) визначення порядку повідомлення акціонерів, що мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, згідно чинного законодавства

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правління, а також договором, що укладається з Головою та кожним членом Правління.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі:

1) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

2) підготовка до затвердження на Загальних зборах річного звіту та балансу;

3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

4) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом;

5) формування поточних планів діяльності Товариства;

6) розпорядження майном і коштами Товариства відповідно до цього Статуту;

7) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

8) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв;

9)подання на розгляд трудового колективу проекту Колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

10) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами

Голова правління Товариства в межах повноважень, передбачених Статутом здійснює керівництво діяльністю Товариства.

Повноваження Голови правління:

Голова правління Товариства має право представляти Товариство без довіреності.

Голова правління уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, в тому числі:

1) представляти Товариство в його відносинах з юридичними та фізичними особами;

2) вести переговори та підписувати договори (правочини) від імені Товариства, з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;

3) видавати довіреності на право вчиняти дії і представництво від імені Товариства;

4) видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства накази та розпорядження з питань діяльності Товариства, встановлювати внутрішний режим роботи в Товаристві;

5) приймати на роботу і звільняти працівників з роботи в Товаристві, встановлювати працівникам Товариства оклади і визначати інші умови оплати праці, визначати повноваження керівників структурних підрозділів та відділів Товариства;

6) затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання;

7) затверджувати штатний розпис та фонд оплати праці працівників Товариства;

8) розпоряджатись майном і коштами Товариства в межах, визначених цим Статутом;

9) затверджувати внутрішні положення Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства, регламенти, порядки, інструкції, у т.ч. посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови та інші внутрішні документи Товариства в межах, визначених цим Статутом;

10)заохочувати та притягувати до дисциплінарної відповідальності працівників;

11) визначати цінову політику Товариства;

12) підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи, відкривати рахунки в цінних паперах в депозитарних установах і в Центральному депозитарії, розпоряджатися цими рахунками і підписувати розрахункові документи і розпорядження стосовно них;

13) затверджувати облікову політику Товариства;

14) готувати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції Наглядовій раді щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року;

15) приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що не віднесені до виключної компетенції інших органів управління Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змінювати види економічної діяльності юридичної особи, кінцевих бенефіціарних власників тощо;

16) здійснювати інші повноваження, покладені на нього рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядовою радою Товариства.

Всі посадові особи Товариства діють у межах своїх повноважень, визначених статутом, посадовими інструкціями та внутрішніми положеннями.

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

Не є обов'язковим для приватних акцiонерних товариств згiдно Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки". Аудитор не залучався

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Приватне пiдприємство "Будiнвест" | 31895008 | 14001, Україна, Чернiгiвський р-н, м. Чернiгiв, Щорса, 59/7а | 37 421 | 11,72337 | 37 421 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Берестовий Сергій Олексійович | | | 212230 | 66,4881 | 212230 | 0 |
| Махоткiн Олег Георгiйович | | | 26 778 | 8,3891 | 26 778 | 0 |
| Дiхтярук Вiталiй Борисович | | | 28 305 | 8,8675 | 28 305 | 0 |
| **Усього** | | | 304734 | 95,46807 | 304734 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 14.12.2021 | Самойленко Анатолiй Васильович |  | 66,1939 | 0 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| дата отримання iнформацiї вiд акцiонера - 14.12.2021 року.  дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - пряме вiдчуження прав власностi на пакет акцiй понад порогове значення.  розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): до вiдчуження - 66,194 %, пiсля вiдчуження 0%. Розмiр частки в статутному капiталi до вiдчуження - 66,194%, пiсля вiдчуження - 0%.  вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями- вiдомостi вiдсутнi.  дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): 14.12.2021. | | | | | |
| 2 | 14.12.2021 | Берестовий Сергiй Олексiйович |  | 0,29 | 66,4839 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| дата отримання iнформацiї вiд акцiонера - 14.12.2021 року.  дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - пряме набуття прав власностi на пакет акцiй понад порогове значення.  розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): до придбання - 0,29 %, пiсля придбання 66,4839%. Розмiр частки в статутному капiталi до придбання - 0,29%, пiсля придбання -66,4839% станом на 31.12.2021 | | | | | |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 319 200 | 319 200,00 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  участь в управлiннi Товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини цього майна;  отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.  Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних Зборах Акцiонерiв, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування  Акцiонери зобов'язанi:  1) дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом Товариства;  5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  6) своєчасно повiдомляти свою депозитарну установу про змiну адреси та iнших даних, якi визначенi чинним законодавством, необхiдних для iдентифiкацiї акцiонерiв Товариства | вiдсутня |
| **Примітки:** | | | | |
| Iншi типи акцiй вiдсутнi | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.06.1998 | 112/24/1/98 | Чернiгiвське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000080329 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 1 | 319 200 | 319 200 | 100 |
| Опис | Акцiї на бiржах не торгуються. Лiстингу i делiстингу цiнних паперiв не було. Протягом звiтного перiоду акцiї не випускалися.  Товариство власнi ЦП не викупало. Перший випуск акцiй приватний (закритий). Iншi цiннi папери, крiм акцiй, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї не випускалися.  Акцiї обертаються на внутрiшньому ринку, зафіксовано переходи прав власності, відбулася зміна власників іменних цінних паперів згідно укладених договорів дарування та купівлі-продажу акцій. Чинне свiдоцтво видане 05.07.2011 в зв'язку з визначенням типу Товариства - приватне. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Шустик Тетяна Миколаївна | 1 182 | 0,3703 | 1 182 | 0 |
| Шустик Вiталiй Миколайович | 1 182 | 0,3703 | 1 182 | 0 |
| Ревко Лiдiя Якiвна | 425 | 0,1331 | 425 | 0 |
| Падун Ганна Петрiвна | 640 | 8,8674 | 640 | 0 |
| Дiхтярук Вiталiй Борисович | 28 305 | 8,8674 | 28 305 | 0 |
| Усього | 31734 | 18,6085 | 31734 | 0 |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 1 117,7 | 751,6 | 0 | 0 | 1 117,7 | 751,6 |
| будівлі та споруди | 300,6 | 266,3 | 0 | 0 | 300,6 | 266,3 |
| машини та обладнання | 737,6 | 429,9 | 0 | 0 | 737,6 | 429,9 |
| транспортні засоби | 60,2 | 38,7 | 0 | 0 | 60,2 | 38,7 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 19,3 | 16,7 | 0 | 0 | 19,3 | 16,7 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1 117,7 | 751,6 | 0 | 0 | 1 117,7 | 751,6 |
| Опис | Переоцiнка основних засобiв на звiтну дату не проводилась. Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): будiвлi та споруди-20 рокiв, машини та обладнання - 4-10 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв.  У звiтному роцi Товариством застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї, виходячи з встановлених Товариством строкiв корисного використання основних засобiв.  Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2020 року становить 7683,2 тис. грн., на 31.12.2021 - 7491,4 , знос на кiнець перiоду 6739,8 тис. грн.  Ступiнь зносу основних засобiв - 90%, ступiнь використання - 10%. Обмежень на використання майна емiтента немає. Орендованих основних засобiв немає.  Продажу основних засобiв не було. Списано основні засоби (автомобілі) в зв’язку з неможливістю подальшого використання на загальну суму 373,4 тис. грн. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | -975,8 | 2 566,3 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 319,2 | 319,2 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 319,2 | 319,2 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п.3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов`язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". При здiйсненнi розрахунку застосовуються методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.04р. № 485.  Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства (далi - АТ) розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. | | |
| **Висновок** | Визначена у фiнансовiй звiтностi вартiсть Чистих активiв Товариства станом на 31.12.2021 року має від’ємне значення.  Умова перевищення вартостi чистих активiв над розмiром статутного капiталу на 31.12.2021 року Товариством не дотримується. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України не виконуються. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 429,1 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 4 832,8 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 5 261,9 | X | X |
| Опис | До iнших зобов'язань входять: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3825,8 тис. грн., зобов'язання зi страхування - 200,3 тис. грн., зобов'язання з оплати працi - 754,2 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 12,5 тис. грн.,розрахунки з учасниками - 4 тис. грн. довгостроковi зобов'язання i забезпечення - 40 тис. грн. Існує заборгованiсть по розрахунках з бюджетом i заробiтною платою. Заборгованiсть за кредитами та цiнними паперами вiдсутня. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-591-04-04 |
| **Факс** | 044-591-04-04 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть - дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
| **Опис** | Надає послуги як емiтенту, задепоновано глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй. Дiє на пiдставi Правил ЦД ЦП зареєстрованих НКЦПФР рiшенням №2092 вiд 01.10.2013 зi змiнами |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЕКСПРЕС-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30294662 |
| **Місцезнаходження** | 14000, Україна, м. Чернiгiв,, вул.Ушинського, 9 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 2080 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (0462) 97-21-09 |
| **Факс** | (0462) 97-21-09 |
| **Вид діяльності** | аудиторськi послуги |
| **Опис** | Надавало аудиторськi послуги емiтенту в звітному періоді: надання обгрунтованої впевненостi щодо звiту керiвництва за 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/АРА |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 2875673 |
| **Факс** | (044) 2875673 |
| **Вид діяльності** | iнформацiйнi послуги на фондовому ринку |
| **Опис** | Дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку (реєстрацiйний номер DR/00001/АРА). Дiє на пiдставi свiдоцтва про включення до реєстру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР (DR/00002/ARM) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватне пiдприємство "АКСIОМА" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31275682 |
| **Місцезнаходження** | 14000, Україна, м.Чернiгiв, проспект Миру, 53 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 363/17 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ФДМУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 21.04.2017 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462) 971597 |
| **Факс** | (0462) 971597 |
| **Вид діяльності** | оцiночна дiяльнiсть |
| **Опис** | Проводилася оцiнка для визначення ринкової вартостi акцiй на виконання вимог ч. 2 ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства" |

**Фінансова звітність**

**мікропідприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2022.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНIГIВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД № 3" | **за ЄДРПОУ** | 01296639 |
| **Територія** | Чернігівська | **за КАТОТТГ** | UA741003900100 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини | **за КВЕД** | 23.32 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 91

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 14010, Чернігівська обл., - р-н, м. Чернiгiв, Попова, 6, (0462) 667332

**1. Баланс**

на 31.12.2021 p.

Форма №1-мс

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Основні засоби | 1010 | 1125 | | 751,6 | |
| первісна вартість | 1011 | 7683,2 | | 7491,4 | |
| знос | 1012 | (6558,2) | | (6739,8) | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 1125 | | 751,6 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 4896,8 | | 2724,5 | |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 207,3 | | 131,2 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 366,3 | | 352,8 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 960,8 | | 326 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 6431,2 | | 3534,5 | |
| **Баланс** | 1300 | 7556,2 | | 4286,1 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Капітал | 1400 | 399 | 399 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2167,3 | -1374,8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 2566,3 | -975,8 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 37,4 | 40 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги | 1615 | 3017,7 | 3825,8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 658,8 | 429,1 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 147,1 | 200,3 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1095,8 | 754,2 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 33,1 | 12,5 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 4952,5 | 5221,9 |
| **Баланс** | 1900 | 7556,2 | 4286,1 |

Примітки: Баланс ПрАТ складено у вiдповiдностi з вимогами Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть". Фінансова звітність мікропідприємства.

Основнi засоби вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний.

Станом на 31.12.2020 первiсна вартiсть основних засобів становила 7683,2 тис. грн., залишкова вартiсть - 1125 тис. грн., знос - 6558,2 тис. грн. Станом на 31.12.2021 первiсна вартiсть -7491,4 тис. грн., залишкова вартiсть - 751,6 тис. грн., знос на кінець періоду - 6739,8тис. грн. Облiк основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з вимогами НП(С)БО №7 <Основнi засоби> та обраною облiковою полiтикою пiдприємства.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в основному здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами НП(С)БО №11 <Зобов'язання>.

Поточнi зобов'язання складаються з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, з поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, зi страхування з оплати працi та з iнших поточних зобов'язань.

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 рік

Форма №2-мc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За попередній період | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 20789,3 | | 12641,5 | |
| Інші доходи | 2160 | 246,4 | | 317,9 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2160) | 2280 | 21035,7 | | 12959,4 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (18826,5) | | (11396) | |
| Інші витрати | 2165 | (5751,4) | | (4715,1) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2165) | 2285 | (24577,9) | | (16111,1) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -3542,2 | | -3151,7 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | 0 | | 0 | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300 - (+) 2310) | 2350 | -3542,2 | | -3151,7 | |

Примітки: Змiст та форма звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у вiдповiдностi з вимогами Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть". Фінансова звітність мікропідприємства

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), iншi операцiйнi та iншi звичайнi доходи за звітний період Товариством визначалися в облiку в цiлому iз дотриманням вимог НП(С)БО №15 № "Дохiд".

Облiк витрат дiяльностi здiйснювався в цiлому вiдповiдно до вимог НП(С)БО №16 "Витрати".

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2021 рiк Товариством отримано збиток 3542,2 тис.грн.

Керівник А.В. Самойленко

Головний бухгалтер

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки та затвердження фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2021 року.

Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка складена вiдповiдно до вимог, якi встановленi нормами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими в Українi Положеннями (Стандартами) бухгалтерського облiку, а також за подання iнформацiї про основнi принципи облiкової полiтики, що застосовуються Товариством.

Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Товариство вiдповiдає за:

" належний вибiр облiкової полiтики;

" подання iнформацiї включно з даними про облiкову полiтику, у спосiб, який забезпечує доцiльнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;

" розкриття додаткової iнформацiї , яка не наведена безпосередньо у фiнансових звiтах, але є обов'язковою вiдповiдно до вимог П(С)БО;

" Iнформацiю, що мiстить додатковий аналiз статей звiтностi, потрiбний для забезпечення її зрозумiлостi та доречностi;

" здiйснення оцiнки щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.

Керiвництво також вiдповiдає за:

" створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю у всiх пiдроздiлах Товариства;

" ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точнiстю розкрити та пояснити операцiї Товариства та iнформацiю щодо її фiнансового стану, та яка надає керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства вимогам П(С)БО;

" ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства України;

" застосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Товариства;

" запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень

Ця фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, який закiнчився 31.12.2021 року була затверджена керiвництвом перед оприлюдненням.

Голова правління висловлює офiцiйну позицiю, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 року, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi, i що рiчний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки"

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 24.09.2021 | 24.09.2021 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 26.11.2021 | 26.11.2021 | Відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів |
| 26.11.2021 | 26.11.2021 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 14.12.2021 | 15.12.2021 | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства |