

Титульний аркуш

27.04.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

270425

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Полякова О.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Миколаївський експертно-технічний центр" (23083365)
за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 27.04.2025, рішення наглядової ради

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://360at.mozello.site.com/metc/>

(URL-адреса вебсайту)

27.04.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
6. Відокремлені підрозділи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
3. Дивідендна політика

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Миколаївський експертно-технічний центр"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "МЕТЦ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	23083365
4	Дата державної реєстрації	29.09.1999
5	Місцезнаходження	54055, Україна, Миколаївська обл., Центральний р-н, Миколаїв, Севастопольська, 67. Фактичне: 54055, Україна, Миколаївська обл., Центральний р-н, Миколаїв, Севастопольська, 67
6	Адреса для листування	54055 Центральний р-н м. Миколаїв вул. Севастопольська, 67
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	tkachuk777@gmail.com
11	Адреса вебсайту	https://360at.mozellosite.com/metc/
12	Номер телефону	0512-479085
13	Статутний капітал, грн	356000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	54
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	71.20 - Технічні випробування та дослідження (основний) 86.90 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
19	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада	Кількість членів Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами акціонерів. Структура Наглядової ради - Голова наглядової ради, члени наглядової ради	Попов Олександр Михайлович представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій, Голова наглядової ради Надєєва Олександра Валеріївна, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій
2	ревізор	ревізор товариства обирається загальними зборами	Полякова Людмила Михайлівна
3	Правління	Голова правління, члени правління	Полякова Олена Анатоліївна - Голова правління члени правління: Горшков Сергій Андрійович, Скакун Валентина Олександрівна - Головний бухгалтер, Магар Іван Дмитрович, Дмитрієва Валентина Миколаївна.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	член наглядової ради	Попов Олександр Михайлович представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни яка володіє 1206652			1984	Вища	16	ПрАТ "МЕТЦ". 23083365 - ПрАТ "МЕТЦ", начальник Випробувального центру - начальник Вимірювальної лабораторії, член наглядової ради ПрАТ "МЕТЦ".	25.04.2024 3 роки	Ні
2	Голова наглядової ради	Надєєва Олександра Валеріївна (представник акціонера Полякова Анатолія Афанасійовича, що володіє 120			1987	Вища	12	ПрАТ "МЕТЦ" економіст	25.04.2024 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова правління	Полякова Олена Анатоліївна			1972	вища	30	заступник голови правління з розвитку ПрАТ "МЕТЦ". Начальник Територіального управління "Держнаглядохоронпраці"	10.03.2021 строком на 5 років до 09.03.2026р. включно	Ні
2	Член правління	Магар Іван Дмитрович			1955	середня спеціальна	13	ВАТ "МЕТЦ" 23083365 Член правління ВАТ "МЕТЦ"	09.04.2012 Безстроково	Ні
3	Член правління	Дмітрієва Валентина Миколаївна			1979	вища	21	ВАТ "МЕТЦ" 23083365 ЗОШ 37, вчитель. Член правління ВАТ "МЕТЦ"	09.04.2012 безстроково	Ні
4	Головний бухгалтер	Скакун Валентина				Вища	17	Готель "Інгул"	09.04.2013	Ні

		Олександрівна						головний бухгалтер Готелю "Інгул"	безстроково	
5	Член правління	Горшков Сергій Андрійович			1951	вища	23	Миколаївський художньо-виробничий комбінат Директор. Миколаївський художньо-виробничий комбінат	09.04.2012 безстроково	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ревізор	Полякова Людмила Михайлівна			1948	вища	21	ТОВ "Сінгер" Бухгалтер ТОВ "Сінгер"	27.04.2018 3 роки	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова правління	Полякова Олена Анатоліївна			1 206 652	84,73679775281	1 206 652	0
2	Член правління	Магар Іван Дмитрович			0	0	0	0
3	Член правління	Дмітрієва Валентина Миколаївна			0	0	0	0
4	член наглядової ради	Попов Олександр Михайлович представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій			0	0	0	0
5	Голова наглядової ради	Надєєва Олександра Валеріївна (представник акціонера Полякова Анатолія Афанасійовича, що володіє 1206652 акцій та 84,736797% СК Товариства)			0	0	0	0
6	ревізор	Полякова Людмила Михайлівна			75 591	5,30835674157	75 591	0

7	Головний бухгалтер	Скакун Валентина Олександрівна			0	0	0	0
8	Член правління	Горшков Сергій Андрійович			0	0	0	0
					0	0	0	0

Організаційна структура

<https://360at.mozello.com/metc/>

3. Структура власності

<https://360at.mozello.com/metc/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Приватне акціонерне товариство "Миколаївський експертно-технічний центр" (ПрАТ "МЕТЦ") є провідною інженерно-експертною організацією в Україні, яка надає широкий спектр послуг у сфері промислової безпеки, технічного контролю та сертифікації.

Господарська діяльність

ПрАТ "МЕТЦ" функціонує з 1996 року, спочатку як структура Держнаглядохоронпраці України. З того часу компанія розширила свою діяльність, охоплюючи такі напрямки: Інспекційний орган: проведення технічних оглядів та експертиз обладнання.

Випробувальний центр: включає випробувальні та вимірювальні лабораторії для тестування обладнання та матеріалів.

Електротехнічна лабораторія: виконує електровимірювання та випробування електрообладнання.

Лабораторія технічної діагностики та неруйнівного контролю: здійснює діагностику та контроль без пошкодження об'єктів.

Орган з оцінки відповідності "НікоСЕПРО": сертифікація продукції та систем управління якістю.

Центр атестації зварників: проводить атестацію фахівців зі зварювання.

Регіональний відділ психофізіологічної експертизи: оцінка професійної придатності працівників.

ДП "Навчальний центр": організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу

Компанія має представництва в Одеській, Запорізькій, Житомирській областях. Всі лабораторії та органи сертифікації акредитовані відповідно до стандартів ISO 17020, ISO 17025, ISO 17065.

2. Фінансовий стан (станом на 31.12.2024):

Активи:

Необоротні активи: 5901.2 тис. грн.. Це включає:

Нематеріальні активи: 0 грн (залишок).

Основні засоби: 2256.2 тис. грн..

Довгострокові фінансові інвестиції: 16.9 тис. грн..

Інші необоротні активи: 3628.1 тис. грн..

Оборотні активи: 23043.7 тис. грн.. Це включає:

Запаси: 12.3 тис. грн..

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 3542.7 тис. грн..

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом: 172.9 тис. грн..

Інша поточна дебіторська заборгованість: 15548.3 тис. грн..

Гроші та їх еквіваленти: 2863 тис. грн..

Витрати майбутніх періодів: 21.1 тис. грн..

Інші оборотні активи: 883.4 тис. грн..

Пасиви:

Власний капітал: 12112.5 тис. грн.. Це включає:

Зареєстрований (пайовий) капітал: 356 тис. грн..

Резервний капітал: 45.2 тис. грн..

Нерозподілений прибуток: 11711.3 тис. грн..

Поточні зобов'язання: 15281.6 тис. грн.. Це включає:

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями: 1060 тис. грн..

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 7 тис. грн..

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом: 72 тис. грн..

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування: 370.8 тис. грн..

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці: 528.7 тис. грн..

Інші поточні зобов'язання: 13243.1 тис. грн..

Баланс: 28944.9 тис. грн..

3. Фінансові результати за 2024 рік:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 11487.6 тис. грн..

Інші операційні доходи: 207.3 тис. грн..

Інші доходи: 18.3 тис. грн..

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): (5616.9) тис. грн..

Інші операційні витрати: (6005.2) тис. грн..

Податок на прибуток: (16.4) тис. грн..

Чистий прибуток: 74.7 тис. грн..

Додаткова інформація

У зв'язку з воєнним станом та бойовими діями в Миколаєві, компанія тимчасово перевела частину співробітників на дистанційну роботу, забезпечуючи безперервність надання консультаційних послуг.

Інформація про основні засоби (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:	3 328	2 256,2	0	0	3 328	2 256,2
будівлі та споруди	3 328	2 256,2	0	0	3 328	2 256,2
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
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3 328	2 256,2	0	0	3 328	2 256,2
Додаткова інформація	Основні засоби належать емітенту. Терміни користування основними засобами - до повного зносу чи/або списання. Обмежень на використання майна немає. Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об'єкт основних засобів. Амортизація (знос) основних засобів в бухгалтерському обліку нараховувалась за прямолінійним с урахуванням норм амортизаційних					

	відраховувать, які встановлені Податковим кодексом України. Відповідно до облікової політики підприємства в звітному році метод нарахування амортизації відповідає методу податкового законодавства.
--	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	12 112,5	11 481,4
Статутний капітал, тис.грн	356	356
Скоригований статутний капітал, тис.грн	356	356
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	3 402,38764	3 225,11236
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	105,49672	0
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу. Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1 550,8	X	X
у тому числі:				
довгострокові зобов'язання		1 550,8	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	72	X	X
		72	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	15 209,6	X	X
		15 209,6	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	15 281,6	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 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) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	

коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"	Філія	Україна, 69006, Закарпатська обл., нд р-н, ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, БУД. 12	<p>Філія створена з метою проведення робіт й надання послуг по експертизі з охорони праці та промислової безпеки.</p> <p>Філія є відокремленим структурним підрозділом Підприємства, що не наділений статусом юридичної особи і здійснює частину виробничих, господарських та інших функцій Підприємства, до складу якої вона входить, має окремий баланс та поточний рахунок в установах банків.</p> <p>У своїй діяльності Філія керується чинним законодавством, Статутом Підприємства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями, наказами і розпорядженнями Підприємства.</p>
2	ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"	Філія	Україна, 65029, Одеська обл., нд р-н, ОДЕСА, ПР-Т ШЕВЧЕНКА, БУД. 2, КВ. (ОФІС) 3	<p>Філія створена з метою проведення робіт й надання послуг по експертизі з охорони праці та промислової безпеки.</p> <p>Філія є відокремленим структурним підрозділом Підприємства, що не наділений статусом юридичної особи і здійснює частину виробничих, господарських та інших функцій Підприємства, до складу якої вона входить, має окремий баланс та поточний рахунок в установах банків.</p> <p>У своїй діяльності Філія керується чинним законодавством, Статутом Підприємства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями, наказами і розпорядженнями Підприємства.</p>
3	ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР"	Філія	Україна, 10014, Житомирська обл., нд р-н, місто Житомир, МАЙДАН СОБОРНИЙ, будинок 5/1, квартира 9	<p>Філія створена з метою проведення робіт й надання послуг по експертизі з охорони праці та промислової безпеки.</p> <p>Філія є відокремленим структурним підрозділом Підприємства, що не наділений статусом юридичної особи і здійснює частину виробничих, господарських та інших функцій Підприємства, до складу якої вона входить, має окремий баланс та поточний рахунок в установах банків.</p> <p>У своїй діяльності Філія керується чинним законодавством, Статутом Підприємства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами, рішеннями, наказами і розпорядженнями Підприємства.</p>

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні		1 424 000	0,25	Акціонери Товариства мають право на: - участь в управлінні Товариством відповідно до законодавства України та цього Статуту; - отримання дивідендів; - одержання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;	Публічна пропозиція відсутня, акції Товариства на біржі не торгуються.	відсутній

					<p>- на переважне придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у Загальній їх кількості.</p> <p>Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства мають, також, інші права, передбачені законодавством України</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі,</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі,</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Копії повідомлення направляються рекомендованими листами. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. Якщо акціонери</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені його акціонерам.</p> <p>Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті спадкування чи правонаступництва.</p> <p>У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none">- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;- виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;- оплачувати акції Товариства у розмірі, у порядку та засобами що передбачені цим Статутом, рішенням про розміщення акцій Товариства та укладеними між Товариством та акціонерами договорами купівлі-продажу акцій Товариства в процесі їх		
--	--	--	--	--	---	--	--

					розміщення або викупу; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери Товариства мають, також, інші обов'язки, передбачені законодавством України.		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

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
16.09.2010	23/14/1/10	Миколаївське ТУ ДКЦПФР	UA4000089445	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	1 424 000	356 000	100
Додаткова інформація		Акції товариства за звітний період на внутрішніх та зовнішніх ринках не торгувались. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, не було. Додаткових емісій у звітному періоді не було. Акції товариства за звітний період на фондовій біржі, торговельно-інформаційних системах не торгувались. Викуп власних акцій Товариством протягом звітного періоду не відбувся.							

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Полякова Олена Анатоліївна			1 206 652	84,73679775281	1 206 652	0

Усього			1 206 652	84,73679775281	1 206 652	0
--------	--	--	-----------	----------------	-----------	---

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
16.09.2010	23/14/1/10	UA4000089445	1 424 000	356 000	1 250 563	173 437	0
Додаткова інформація	<p>Характеристика обмеження: власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування)</p> <p>Підстава для виникнення обмежень: Не голосуючі акції, відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає.</p>						

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

<https://360at.mozellosite.com/metc/>

4. Твердження щодо річної інформації

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

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
Шановні акціонери, партнери та співробітники!

Від імені Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Миколаївський експертно-технічний центр" висловлюю щирю подяку всім, хто сприяє розвитку нашого підприємства та підтримує його стабільну роботу.

ПрАТ "МЕТЦ" продовжує динамічно розвиватися, залишаючись надійним експертом у сфері технічних випробувань, промислової безпеки та сертифікації. Ми впевнено реалізуємо стратегію підвищення якості послуг, впроваджуємо сучасні технології та поглиблюємо партнерські зв'язки як на регіональному, так і на загальнодержавному рівні.

Попри виклики зовнішнього середовища, наше товариство зберігає стійкі фінансові результати, забезпечуючи виконання своїх зобов'язань перед акціонерами, партнерами та державними органами. Підвищення стандартів безпеки на виробництві та впровадження нових методик випробувань і експертиз залишається ключовими пріоритетами для всього колективу.

Наглядова рада і надалі підтримуватиме розвиток корпоративного управління, підвищення прозорості, ефективності діяльності та відповідальності перед усіма зацікавленими сторонами.

Щиро дякую акціонерам за довіру, керівництву товариства - за професіоналізм і відданість спільній справі, нашим партнерам - за плідну співпрацю. Переконалий, що завдяки спільним зусиллям ПрАТ "МЕТЦ" і надалі буде прикладом надійності, компетентності та стабільності на ринку технічних послуг.

З повагою, Голова Наглядової ради ПрАТ "Миколаївський експертно-технічний центр"

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
Шановні акціонери, партнери та колеги!

Радий звернутися до вас від імені Правління ПрАТ "Миколаївський експертно-технічний центр" та подякувати за довіру й підтримку, які є основою нашої стійкості й розвитку в цей непростий для країни час.

Протягом звітнього року діяльність нашого товариства відбувалася в умовах повномасштабної війни, економічної кризи та енергетичних викликів, спричинених масованими обстрілами об'єктів критичної інфраструктури. Постійні блекаути та нестабільність енергопостачання створили додаткові труднощі для забезпечення безперервності операційної діяльності та виконання договірних зобов'язань.

Попри ці обставини, ПрАТ "МЕТЦ" змогло організувати ефективну роботу, впровадивши альтернативні джерела енергозабезпечення, гнучкі формати роботи, у тому числі дистанційні сервіси, та кризове планування. Завдяки цьому ми зберегли стабільність бізнес-процесів, забезпечили безпеку працівників і підтримали належний рівень обслуговування наших клієнтів.

Фінансові результати за підсумками року свідчать про нашу стійкість: Товариство утримало позитивний фінансовий баланс, попри зниження загального попиту на ринку та зростання витрат на забезпечення автономності діяльності.

Нашим незмінним пріоритетом залишаються якість послуг, інноваційний розвиток і відповідальність перед акціонерами, партнерами та державою. Ми продовжуємо вдосконалювати системи менеджменту якості, розширювати спектр технічних випробувань та послуг сертифікації, відповідно до сучасних вимог ринку.

Висловлюю глибоку вдячність всьому колективу за самовіддану працю у вкрай складних умовах, нашим партнерам - за довіру та підтримку, а акціонерам - за розуміння й віру в перспективи нашого спільного розвитку.

Ми дивимось у майбутнє з упевненістю і готові до подолання нових викликів задля зміцнення нашої компанії і відбудови сильної України.

З повагою, Голова Правління ПрАТ "Миколаївський експертно-технічний центр"

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Аналіз результатів діяльності Товариства за звітний рік свідчить, що фінансовий стан Товариства в звітному році був задовільним. Протягом звітнього року не відбувалось подій, які могли суттєво вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів в звітному році на емітентом не уклалися, операції хеджування не проводилися.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Цінові ризики мінімальні в зв'язку з тим, що постачальниками є фірми з надійною репутацією, розрахунки з постачальниками і покупцями проводяться своєчасно, ціни на надані послуги конкурентоспроможні, витрати товариства доцільні.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Керівництво Товариства регулярно оцінює можливі сценарії майбутніх коливань цін на товари та їх вплив на операційні та інвестиційні рішення, однак за сучасних умов господарювання оцінки Керівництва можуть значно відрізнятись від фактичного впливу змін цін на товари та на фінансовий стан Товариства.

Товариство в звітному році не отримувало кредитів в банках і фінансових установах, не купувало цінних паперів.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	25.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:	
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування) ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ	
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Дмітрієва Валентина Миколаївна - Голова Лічильної комісії, Ткачук Олег Миколайович - член Лічильної комісії. Голосували: "За" - 1 206 652 голосів; "Проти" - 0;	
Рішення ПРИЙНЯТЕ.	
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.	
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік, задовільною.	
Голосували: "За" - 1 206 652 голосів; "Проти" - 0;	
Рішення ПРИЙНЯТЕ.	
3. Розгляд звіту органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління за 2023 рік, визнати задовільною. Голосували: "За" - 1 206 652 голосів; "Проти" - 0;	
Рішення ПРИЙНЯТЕ.	
4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2023 рік.	

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2023 роки.

Голосували: "За" - 1 206 652 голосів; "Проти" - 0;

Рішення ПРИЙНЯТЕ.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2023 рік.

Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували: "За" - 1 206 652 голосів; "Проти" - 0;

Рішення ПРИЙНЯТЕ.

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства.

2. Затвердити Статут ПрАТ "МЕТЦ" із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити керівника товариства підписати Статут ПрАТ "МЕТЦ" у новій редакції та здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Голосували: "За" - 1 206 652 голосів; "Проти" - 0;

Рішення ПРИЙНЯТЕ.

7. Внесення змін та доповнень до положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції. Внести зміни та доповнення до положень Товариства, а саме про "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про Наглядову раду" та затвердити їх в новій редакції. Голосували: "За" - 1 206 652 голосів; "Проти" - 0;

Рішення ПРИЙНЯТЕ.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради. Припинити повноваження членів Наглядової ради. Голосували: "За" - 1 206 652 голосів; "Проти" - 0;

Рішення ПРИЙНЯТЕ.

9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на їх підписання з боку Товариства. Обрати члена наглядової ради: строком на 3 роки:

Мілінтей Сергій Вікторович, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни

Надєєва Олександра Валеріївна, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни

Прийняти рішення про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Уповноважити керівника товариства на їх підписання договорів з членами Наглядової ради з боку Товариства.

Голосували:

"За" кандидатуру Мілінтей Сергій Вікторович, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни - 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;

"За" кандидатуру Надєєва Олександра Валеріївна, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни - 1 206 652 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0;

Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію 30.04.2024

ДАТА СКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ - 30.04.2024

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>Упродовж звітнього періоду Наглядова рада ПрАТ "Миколаївський експертно-технічний центр" здійснювала контроль за діяльністю Правління та дотриманням Товариством норм чинного законодавства та внутрішніх документів.</p> <p>Протягом року було проведено 8 засідань Наглядової ради формі спільного присутнього засідання.</p> <p>На засіданнях розглядалися питання, що стосувалися:</p> <p>затвердження та погодження основних напрямів діяльності Товариства,</p> <p>розгляду річної фінансової звітності та звіту Правління,</p> <p>контролю за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів,</p> <p>оцінки роботи виконавчого органу,</p>

	<p>організації корпоративного управління та управління ризиками.</p> <p>Рішення Наглядової ради ухвалювалися відповідно до вимог Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду.</p> <p>Засідання Наглядової ради були правомочними, оскільки на кожному засіданні була присутня необхідна кількість її членів відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.</p>
--	---

Звіт ради

1. Загальна інформація

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Миколаївський експертно-технічний центр" (далі - Товариство) у звітному році здійснювала контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, забезпечувала захист прав і законних інтересів акціонерів, сприяла забезпеченню прозорості та ефективності корпоративного управління.

2. Склад Наглядової ради

Протягом звітного року до складу Наглядової ради входили:

Надєєва Олександра Валеріївна - Голова Наглядової ради,

Попов Олександр Михайлович - Член Наглядової ради.

Зміни у складі Наглядової ради протягом звітного року не відбувалися.

3. Діяльність Наглядової ради

У звітному періоді було проведено 8 засідань Наглядової ради у формі спільного присутнього засідання.

Основні питання, розглянуті Наглядовою радою:

затвердження основних напрямків діяльності Товариства;

розгляд та затвердження річної фінансової звітності;

погодження великих правочинів;

контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів;

моніторинг фінансово-господарської діяльності;

аналіз результатів роботи Правління та оцінка їх ефективності;

контроль за дотриманням вимог корпоративного управління.

Засідання Наглядової ради були правомочними, рішення ухвалювалися відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4. Оцінка роботи виконавчого органу

Наглядова рада здійснила оцінку діяльності Правління Товариства та визнала її позитивною. Правління діяло в межах затверджених стратегії та бюджету, забезпечуючи стабільне функціонування Товариства в умовах:

економічної кризи,

повномасштабної війни на території України,

частих енергетичних блекаутів.

Вжиті заходи дозволили забезпечити безперервність операційної діяльності та зберегти фінансову стабільність.

5. Дотримання принципів корпоративного управління

Товариство не має власного затвердженого Кодексу корпоративного управління. При здійсненні корпоративного управління Товариство керується вимогами чинного законодавства України та Рекомендаціями з корпоративного управління, затвердженими НКЦПФР.

Принципи прозорості, підзвітності, справедливого ставлення до всіх акціонерів і належного управління ризиками дотримувалися у звітному періоді.

6. Висновки та плани на майбутнє

Наглядова рада відзначає загальну стійкість та адаптивність Товариства в складних умовах зовнішнього середовища. У майбутньому Наглядова рада планує посилити контроль за стратегічним плануванням, управлінням ризиками та вдосконаленням системи корпоративного управління відповідно до найкращих практик.

Голова Наглядової ради

Надєєва Олександра Валеріївна

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Полякова Олена Анатоліївна			X			
Магар Іван Дмитрович						
Дмитрієва Валентина Миколаївна						
Скакун Валентина						

Олександрівна						
Горшков Сергій Андрійович						

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	48
з них очних:	48
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>Протягом 2024 року Правління ПрАТ "Миколаївський експертно-технічний центр" провело 48 засідань для прийняття рішень, обговорення поточних та стратегічних питань, а також для координації діяльності всіх підрозділів Товариства.</p> <p>1. Кількість та формат засідань. Засідання Правління проходили як у формі спільних присутніх засідань. Засідання Правління проводилися відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>2. Основні питання, що розглядалися на засіданнях. На засіданнях Правління було розглянуто низку важливих питань, що охоплюють як поточну діяльність Товариства, так і стратегічні напрямки розвитку. Серед основних напрямків:</p> <p>2.1. Фінансова діяльність. Затвердження річної фінансової звітності та проміжних звітів.</p> <p>Розгляд бюджету на наступний рік, коригування фінансових планів у зв'язку з економічною ситуацією. Визначення та затвердження планів по оптимізації витрат.</p> <p>2.2. Стратегії розвитку. Розгляд та затвердження стратегічних напрямків діяльності Товариства на найближчі 3-5 років, зокрема у сфері технічних експертиз і сертифікацій. Оцінка і коригування довгострокових інвестиційних проектів.</p> <p>2.3. Оцінка ризиків та управління кризами. Розгляд результатів діяльності системи управління ризиками. Прийняття заходів щодо адаптації до зовнішніх кризових ситуацій (економічна криза, війна, енергетичні блекаути).</p> <p>2.4. Організаційні питання. Розгляд і затвердження кандидатур на керівні посади в підрозділах Товариства. Оновлення внутрішніх регламентів та стандартів.</p> <p>2.5. Корпоративне управління. Розгляд і затвердження відповідних змін до політик корпоративного управління. Оцінка ефективності роботи відокремлених підрозділів Товариства.</p> <p>3. Прийняті рішення</p> <p>У результаті проведених засідань Правління було прийнято низку важливих рішень, серед яких:</p> <p>Затвердження річного фінансового звіту та погодження розподілу прибутку Товариства.</p> <p>Затвердження нової стратегії розвитку на наступні 3 роки, яка включає</p>

	<p>впровадження нових технологій та розширення спектру послуг.</p> <p>4. Загальний підсумок. Засідання Правління дозволили ефективно вирішувати оперативні питання та коригувати стратегію компанії в умовах змінного зовнішнього середовища. Рішення, прийняті на засіданнях, сприяли стабільному функціонуванню Товариства, підтриманню його фінансової стійкості та реалізації стратегічних цілей.</p>
--	---

Звіт виконавчого органу

Звіт Правління

Приватного акціонерного товариства

"Миколаївський експертно-технічний центр"

за 2024 рік

1. Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство "Миколаївський експертно-технічний центр" (далі - Товариство) здійснює свою діяльність в рамках нормативно-правової бази України, зокрема, керуючись Законами України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" та іншими чинними нормативно-правовими актами.

Метою діяльності Товариства є надання послуг у сфері технічних випробувань та досліджень, що сприяє забезпеченню безпеки та ефективності виробничих процесів для наших клієнтів.

У 2024 році Товариство функціонувало в умовах економічної кризи та воєнних дій, зберігаючи ключові показники діяльності та реалізуючи стратегічні цілі.

2. Основні досягнення

2.1. Фінансові результати

Правління Товариства забезпечило позитивний фінансовий результат, попри складні економічні умови, зокрема, через:

Зменшення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 16.9% (з 13816 тис. грн. у попередньому році до 11487.6 тис. грн. у звітному періоді).

Зниження собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на 23.0% (з 7297 тис. грн. у попередньому році до 5616.9 тис. грн. у звітному періоді).

Позитивний чистий прибуток у розмірі 74.7 тис. грн. (порівняно з 61.9 тис. грн. у попередньому році).

2.2. Ключові проекти

Протягом звітного періоду Правління акцентувало увагу на реалізації наступних ключових проектів:

Розширення спектра послуг - Товариство продовжило надання послуг у сфері технічних випробувань та досліджень.

Адаптація до умов війни - Правління вживало заходів для забезпечення безперервності діяльності в умовах блекаутів.

2.3. Покращення корпоративного управління

Правління продовжило роботу над вдосконаленням корпоративного управління, включаючи:

Підтримку внутрішньої системи контролю за ризиками.

Оновлення внутрішніх регламентів та стандартів.

3. Оцінка діяльності виконавчого органу

У 2024 році Правління зосередило свої зусилля на стабільності компанії та адаптації до зовнішніх обставин:

Управління кризами: В умовах війни та економічної нестабільності Правління вживало заходів для підтримки бізнес-процесів.

Розвиток людського капіталу: Підтримка кваліфікації співробітників (середня кількість працівників - 54 особи).

Рішення, прийняті Правлінням, мали позитивний вплив на фінансову стабільність Товариства (чистий прибуток 74.7 тис. грн.).

4. Стратегічні плани на майбутнє

Правління визначило низку стратегічних напрямків на 2025 рік:

Подальше надання послуг у сфері технічного обстеження та сертифікації.

Інвестування в підтримку операційної діяльності.

Посилення корпоративної соціальної відповідальності.

5. Висновки

Загалом, діяльність Правління Товариства в 2024 році була спрямована на забезпечення стабільності та адаптації до умов, що змінилися. Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 74.7 тис. грн., що свідчить про позитивні результати діяльності.

Голова Правління

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в
---------------------------------------	--------	------	------------------------------	---------------------------------------

				прямому та (опосередкован ому) володінні
Полякова Олена Анатоліївна			1206652	1206652
Полякова Людмила Михайлівна			75591	75591

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	16.09.2019 4
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	<p>11.4. Дивіденди - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та / або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.</p> <p>11.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.</p> <p>11.6. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.</p> <p>11.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та / або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів.</p> <p>11.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Зборами.</p> <p>11.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного</p>

	<p>місяця після закінчення звітнього року.</p> <p>11.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством.</p> <p>11.11. Товариство в порядку, встановленому Статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями публічне Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке Товариство.</p> <p>11.12. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.</p> <p>11.13. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Зборів.</p> <p>11.14. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:</p> <p>11.14.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;</p> <p>11.14.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.</p> <p>11.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>11.16. Товариство за підсумками календарного року зобов'язано спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.</p>
--	--

малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2025.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Миколаївський експертно-технічний центр"	за ЄДРПОУ	23083365
Територія		за КАТОТТГ	UA0116015 0000023108
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності	Технічні випробування та дослідження	за КВЕД	71.20
Середня кількість працівників, осіб: 54			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 54055, Миколаївська обл., Центральний р-н, Миколаїв, Севастопольська, 67, 0512-479085			

1. Баланс
на 31.12.2024 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0,2	0
Первісна вартість	1001	39,4	39,4
Накопичена амортизація	1002	(39,2)	(39,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	3327,9	2256,2
первісна вартість	1011	11708,4	11667,7
знос	1012	(8380,5)	(9411,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	16,9	16,9
Інші необоротні активи	1090	2847,1	3628,1
Усього за розділом I	1095	6192,1	5901,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	265,1	12,3
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3174,4	3542,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	468,7	172,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19997,5	15548,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3190,6	2863
Витрати майбутніх періодів	1170	0	21,1
Інші оборотні активи	1190	2324,3	883,4
Усього за розділом II	1195	29420,6	23043,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	35612,7	28944,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	356	356
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	45,2	45,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11080,2	11711,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	11481,4	12112,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1625,6	1550,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	1060	1060
товари, роботи, послуги	1615	98,4	7
розрахунками з бюджетом	1620	90,2	72
у тому числі з податку на прибуток	1621	16,8	16,4
розрахунками зі страхування	1625	597,4	370,8
розрахунками з оплати праці	1630	623,7	528,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	20036	13243,1
Усього за розділом III	1695	22505,7	15281,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	35612,7	28944,9

2. Звіт про фінансові результати
за 2024 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11487,6	13816
Інші операційні доходи	2120	207,3	76,8
Інші доходи	2240	18,3	18,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	11713,2	13911
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5616,9)	(7297)
Інші операційні витрати	2180	(6005,2)	(6528,5)
Інші витрати	2270	(0)	(10)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(11622,1)	(13835,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	91,1	75,5
Податок на прибуток	2300	(16,4)	(13,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	74,7	61,9

Керівник

Полякова О.А.

Головний бухгалтер

Скакун В.О.

