

Титульний аркуш

20.11.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **201122**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Полякова О.А.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента.** Приватне акціонерне товариство "Миколаївський експертно-технічний центр"
- 2. Організаційно-правова форма .** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 23083365
- 4. Місцезнаходження .** 54055 Центральний р-н м. Миколаїв вул. Севастопольська, 67
- 5. Міжміський код, телефон та факс.** 0512-479085 0512-478961
- 6. Адреса електронної пошти.** tkachuk777@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 рішенням наглядової ради від 20.11.2022р.
- 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** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

(URL-адреса сторінки)

20.11.2022

(дата)

Зміст

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

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

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

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків. Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агентств протягом звітного року. Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента. Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Миколаївський експертно-технічний центр"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "МЕТЦ"
3. Дата проведення державної реєстрації	29.09.1999
4. Територія (область)	UA01160150000023108
5. Статутний капітал (грн.)	356000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	77
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
71.20	ТЕХНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
-	-
-	-
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "ОТП Банк" м . Київ UA353005280000026007001304874
2) МФО банку	300528
3) IBAN	UA353005280000026007001304874
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "ОТП БАНК" UA353005280000026007001304874
5) МФО банку	300528
6) IBAN	UA353005280000026007001304874

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

- | | |
|---------------------|---|
| 1) найменування | ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР" |
| 2) місцезнаходження | УКРАЇНА 73000 нд ХЕРСОН ПР-Т УШАКОВА, БУД. 48, КВ.9 |
| 3) опис | Внаслідок перебування на тимчасово окупованій російською федерацією території ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ з початку збройної агресії російської федерації не працює.
Філії виконують такі функції: - експертизу стану об'єктів по забезпеченню промислової безпеки; - огляд та експертне обстеження (технічна діагностика) обладнання підвищеної безпеки; - неруйнуючим методом контролю металів та їх сполучень; - проведення електровимірювань та електровипробувань; - ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки; - аудит систем управління охороною праці на виробництві; - психофізіологічна експертиза працівників; - технічна діагностика машин та механізмів; - обстеження і діагностика будівельних конструкцій; - паспортизація будівель і споруд; |
| 1) найменування | ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР" |
| 2) місцезнаходження | УКРАЇНА 69006 нд ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ. ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, БУД. 12 |
| 3) опис | Філії виконують такі функції: - експертизу стану об'єктів по забезпеченню промислової безпеки; - огляд та експертне обстеження (технічна діагностика) обладнання підвищеної безпеки; - неруйнуючим методом контролю металів та їх сполучень; - проведення електровимірювань та електровипробувань; - ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки; - аудит систем управління охороною праці на виробництві; - психофізіологічна експертиза працівників; - технічна діагностика машин та механізмів; - обстеження і діагностика будівельних конструкцій; - паспортизація будівель і споруд; |
| 1) найменування | КІРОВОГРАДСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР" |
| 2) місцезнаходження | УКРАЇНА 25006 нд М.КРОПИВНИЦЬКИЙ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 38, КВ. (ОФІС) 28 |
| 3) опис | Філії виконують такі функції: - експертизу стану об'єктів по забезпеченню промислової безпеки; - огляд та експертне обстеження (технічна діагностика) обладнання підвищеної безпеки; - неруйнуючим методом контролю металів та їх сполучень; - проведення електровимірювань та електровипробувань; - ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки; - аудит систем управління охороною праці на виробництві; - психофізіологічна експертиза працівників; - технічна діагностика машин та механізмів; - обстеження і діагностика будівельних конструкцій; - паспортизація будівель і споруд; |
| 1) найменування | ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР" |
| 2) місцезнаходження | УКРАЇНА 65029 нд ОДЕСА ПР-Т ШЕВЧЕНКА, БУД. 2, КВ. (ОФІС) 3 |
| 3) опис | Філії виконують такі функції: - експертизу стану об'єктів по забезпеченню промислової безпеки; - огляд та експертне обстеження (технічна діагностика) обладнання підвищеної безпеки; - неруйнуючим методом контролю металів та їх сполучень; - проведення електровимірювань та електровипробувань; - ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки; - аудит систем управління охороною праці на виробництві; - психофізіологічна експертиза працівників; - технічна діагностика машин та механізмів; - обстеження і діагностика будівельних конструкцій; - паспортизація будівель і споруд; |
| 1) найменування | ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР" |

2) місцезнаходження

УКРАЇНА 10014 нд місто Житомир МАЙДАН СОБОРНИЙ, будинок 5/1, квартира 9

3) опис

З початку збройної агресії російської федерації ЖИТОМИРСЬКА ФІЛІЯ не працює.

Філії виконують такі функції: - експертизу стану об'єктів по забезпеченню промислової безпеки; - огляд та експертне обстеження (технічна діагностика) обладнання підвищеної безпеки; - неруйнуючим методом контролю металів та їх сполучень; - проведення електровимірювань та електровипробувань; - ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки; - аудит систем управління охороною праці на виробництві; - психофізіологічна експертиза працівників; - технічна діагностика машин та механізмів; - обстеження і діагностика будівельних конструкцій; - паспортизація будівель і споруд;

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	910/22/20	Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду	Приватного акціонерного товариства "Миколаївський експертно-технічний центр" (54055, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Севастопольська, буд. 67; ідентифікаційний код: 23083365)	Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Ліга" (03115, м. Київ, вул. Львівська, буд. 22А, кв. 3; ідентифікаційний код: 31753495)		про стягнення 1946376,77 грн.	УХВАЛИВ: Відмовити у відкритті касаційного провадження у справі №910/22/20 за касаційною скаргою Приватного акціонерного товариства "Миколаївський експертно-технічний центр" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 16.06.2021 та постанову Північного
Опис	<p>УХВАЛА</p> <p>13 грудня 2021 року</p> <p>м. Київ</p> <p>Справа №910/22/20</p> <p>Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:</p> <p>Вронська Г.О. - головуєча, Кондратова І.Д., Кролевець О.А.</p> <p>розглянувши матеріали касаційної скарги Приватного акціонерного товариства "Миколаївський експертно-технічний центр"</p> <p>на ухвалу Господарського суду міста Києва</p> <p>у складі судді Кирилук Т.Ю.</p> <p>від 16.06.2021</p>						

та постанову Північного апеляційного господарського суду

у складі колегії суддів: Буравльов С.І., Шапран В.В., Сітайло Л.Г.

від 05.10.2021

за позовом Приватного акціонерного товариства "Миколаївський експертно-технічний центр"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер-Ліга"

про стягнення 1 946 376,77 грн,

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2021 року Приватне акціонерне товариство "Миколаївський експертно-технічний центр" (далі - Скаржник) звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою на ухвалу Господарського суду міста Києва від 16.06.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.10.2021.

Перевірявши касаційну скаргу, Суд дійшов висновку про відмову у відкритті касаційного провадження з огляду на таке.

За приписами пункту 1 частини першої статті 293 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо касаційну скаргу подано на судові рішення, що не підлягає касаційному оскарженню.

Пунктом 2 частини першої статті 287 ГПК України передбачено, що учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов'язки, мають право подати касаційну скаргу на ухвали суду першої інстанції, зазначені в пунктах 3, 6, 7, 13, 14, 21, 25, 26, 28, 30 частини першої статті 255 цього Кодексу, після їх перегляду в апеляційному порядку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2021, залишеною без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 05.10.2021, задоволено заяву ОСОБА_1 про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України.

Можливість перегляду судом апеляційної інстанції ухвали суду першої інстанції щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України встановлено пунктом 29 частини першої статті 255 ГПК України.

Ухвала суду першої інстанції щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України, що визначена в пункті 29 частини першої статті 255 ГПК України, після її перегляду в апеляційному порядку не належить до переліку судових рішень, які можуть бути оскаржені у касаційному порядку.

Таким чином Суд прийшов до висновку про відмову у відкритті касаційного провадження у справі №910/22/20 за касаційною скаргою Скаржника на підставі пункту 1 частини першої статті 293 ГПК України.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 234, 287, 293 ГПК України, Верховний Суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у відкритті касаційного провадження у справі №910/22/20 за касаційною скаргою Приватного акціонерного товариства "Миколаївський експертно-технічний центр" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 16.06.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 05.10.2021.

2. Надіслати копії ухвали учасникам справи.

3. Надіслати Скаржнику касаційну скаргу разом з доданими до неї матеріалами. Копію касаційної скарги залишити у Верховному Суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Головуюча

Г. Вронська

Судді

І. Кондратова

О. Кролевець

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство має наступну організаційну структуру: - керівництво; - бухгалтерія; - охорона. Змін у організаційній структурі товариства відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 77 осіб,
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - відсутні
фонд оплати праці 7553 тис грн.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

Емітент не проводить спільну діяльність

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

Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній системі рахівництва. Ведення бухгалтерського обліку відповідає Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказу №291 від 30.11.1999р. "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування", та Наказу облікової політики Товариства. Обрана Товариством облікова політика протягом звітного періоду була незмінною. Нарухування амортизації за основними засобами та амортизація нематеріальних активів здійснюються лінійним методом. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окрема, в момент його зарахування на баланс, виходячи з, : терміну використання подібних немаеріальних активів, передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень щодо строків використання (не більше 10 років безперервної експлуатації) та інших факторів. Матеріальні активи з терміном корисного використання понад один рік вартістю до 1000,00 грн. вважаються малоцінними

необоротними активами (МНМА). Амортизація за МНМА нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається найменування запасів. Застосовується періодична система оцінки запасів. При складанні балансу здійснювалась оцінка запасів та відображалась у бухгалтерському обліку і звітності з первісною вартістю. Суми доходів відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", яке затверджене наказом МФ України від 29/11/99р. №290. Витрати відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16"Витрати", яке затверджене наказом МФ України від 31/12/99 р. №318. Витрати майбутніх періодів списуються на витрати відповідно до спеціальних розрахунків. Товариство не має фінансових інвестицій, тому облік фінансових інвестицій не ведеться, оцінка вартості фінансових інвестицій не проводиться. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання, необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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), середньореалізаційні 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;

Код КВЕД 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);

Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

Код КВЕД 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

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

Товариством в звітному році значних придбань та відчужень активів не здійснювалося.

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби належать товариству на праві власності. Обмежень на їх використання немає. Строк корисної експлуатації будівель і споруд – 50-80 років. Основні засоби визначені в сумі 3618.9 тис грн. (залишкова вартість). Первісна вартість 9101.5 тис грн. Сума нарахованого зносу – 5482.6 тис грн.

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

Істотними проблемами, що впливають на діяльність емітента є нестабільність економічних умов, різке коливання вартості енергоносіїв та ПММ, виникнення, поширення коронавірусної інфекції та діючі у зв'язку з цим обмеження. Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), здороження кредитних ресурсів, а також система оподаткування. Слід зазначити необхідність оновлювати матеріально-технічну базу, що потребує інвестицій (фінансування) із залученням яких є труднощі. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією Російської Федерації проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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

Підприємство є достатньо платоспроможним, ліквідним, фінансово незалежним. Ресурсів цілком достатньо для погашення його поточних зобов'язань та потреб. Обрана емітентом політика фінансування діяльності базується на власних обігових коштах. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби емітента. Одним із шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідного зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

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

Укладених, але ще не виконаних угод 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)

Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення переліку клієнтів, поліпшення фінансового стану. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подороження кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Планів по реконструкції не має.

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

Витрати на дослідження та розробки у звітному періоді відсутні.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Вважаємо, що надана інформація є вичерпною.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Кількість членів Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами акціонерів. Структура Наглядової ради - Голова наглядної ради, члени наглядової ради	Мілінтей Сергій Вікторович, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій, Голова наглядової ради Надєєва Олександра Валеріївна, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій
ревізор	ревізор товариства обирається загальними зборами	Полякова Людмила Михайлівна
Правління	Голова правління, члени правління	Полякова Олена Анатоліївна - Голова правління члени правління: Горшков Сергій Андрійович, Полякова Олена Анатоліївна - заступник голови правління з розвитку, Скакун Валентина Олександрівна - Головний бухгалтер, Магар Іван Дмитрович, Дмитрієва Валентина Миколаївна.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Полякова Олена Анатоліївна	1972	вища	28	заступник голови правління з розвитку ПрАТ "МЕТЦ". Начальник Територіального управління "Держнаглядохоронпраці"	10.03.2021 строком на 5 років до 09.03.2026р. включно
Опис	Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Повноваження та обов'язки згідно статуту. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода за виконання посадових обов'язків - згідно штатного розкладу. В натуральній формі винагороду не отримував.						
2	Член правління	Магар Іван Дмитрович	1955	середня спеціальна	11	ВАТ "МЕТЦ" 23083365 Член правління ВАТ "МЕТЦ"	09.04.2012 Безстроково
Опис	Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Повноваження та обов'язки згідно статуту. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода за виконання посадових обов'язків - згідно штатного розкладу. В натуральній формі винагороду не отримував.						
3	Член правління	Дмітрієва Валентина Миколаївна	1979	вища	19	ВАТ "МЕТЦ" 23083365 ЗОШ 37, вчитель. Член правління ВАТ "МЕТЦ"	09.04.2012 безстроково
Опис	Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Повноваження та обов'язки згідно статуту. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода за виконання посадових обов'язків - згідно штатного розкладу. В натуральній формі винагороду не отримував.						
4	член наглядової ради	Мілінтей Сергій Вікторович, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій		Вища		ПрАТ "МЕТЦ". 23083365 керівник Органу з оцінки відповідності...	29.12.2021 3 роки

Опис	член наглядової ради Мілінтей Сергій Вікторович, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій обрано 29.12.2021 р.(дата вчинення дії 29.12.2021) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - три роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - до 2017р працював ТОВ "Сандора", інженер з охорони праці з 2017 года ПрАТ "МЕТЦ". Посада - керівник Органу з оцінки відповідності... Рішення прийнято річними загальними зборами ПрАТ "МЕТЦ". Винагороди за виконання посадових обов'язків від товариства в тому числі в натуральній формі не отримував.						
5	Голова наглядової ради	Надєєва Олександра Валеріївна (представник акціонера Полякова Анатолія Афанасійовича, що володіє 1206652 акцій та 84,736797% СК Товариства)	1987	Вища	10	ПрАТ "МЕТЦ" економіст	29.12.2021 3 роки
Опис	член наглядової ради Надєєва Олександра Валеріївна, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій обрано 29.12.2021 р.(дата вчинення дії 29.12.2021) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - три роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ПрАТ "МЕТЦ", економіст. Рішення прийнято річними загальними зборами ПрАТ "МЕТЦ". Надєєва Олександра Валеріївна, була обрана головою наглядової ради рішенням наглядової ради від 29.12.2021. Рішенням чергових загальних зборів (протокол №1 від 27.04.2018р) обрано члена наглядової ради Колпаков Володимир Борисович (представник акціонера Полякова Анатолія Афанасійовича, що володіє 1206652 акцій та 84,736797% СК Товариства) зі строком повноважень на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – член наглядової ради ПрАТ «МЕТЦ», Начальник учбово-інформаційного відділу ПАТ "МЕТЦ". Винагороди за виконання посадових обов'язків від товариства в тому числі в натуральній формі не отримував.						
6	ревізор	Полякова Людмила Михайлівна	1948	вища	19	ТОВ "Сінгер" Бухгалтер ТОВ "Сінгер"	27.04.2018 3 роки
Опис	Рішенням чергових загальних зборів (протокол №1 від 27.04.2018р) обрано строком на 3 роки ревізора Полякова Людмила Михайлівна. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – ревізор ПрАТ «МЕТЦ», Бухгалтер ТОВ "Сінгер" Винагороди за виконання посадових обов'язків від товариства в тому числі в натуральній формі не отримував.						
7	Головний бухгалтер	Скакун Валентина Олександрівна	0	Вища	15	Готель "Інгул" головний бухгалтер Готелю "Інгул"	09.04.2013 безстроково
Опис	Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Повноваження та обов'язки згідно статуту. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода за виконання посадових обов'язків - згідно штатного розкладу. В натуральній формі винагороду не отримував.						
8	Член правління	Горшков Сергій Андрійович	1951	вища	21	Миколаївський художньо- виробничий комбінат	09.04.2012 безстроково

						Директор. Миколаївський художньо-виробничий комбінат	
Опис	Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Повноваження та обов'язки згідно статуту. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода за виконання посадових обов'язків - згідно штатного розкладу. В натуральній формі винагороду не отримував.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Полякова Олена Анатоліївна	1206652	84.73679775281	1206652	0
Член правління	Магар Іван Дмитрович	0	0	0	0
Член правління	Дмітрієва Валентина Миколаївна	0	0	0	0
член наглядової ради	Мілінтей Сергій Вікторович, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Надєєва Олександра Валеріївна (представник акціонера Полякова Анатолія Афанасійовича, що володіє 1206652 акцій та 84,736797% СК Товариства)	0	0	0	0
ревізор	Полякова Людмила Михайлівна	75591	5.30835674157	75591	0
Головний бухгалтер	Скакун Валентина Олександрівна	0	0	0	0
Член правління	Горшков Сергій Андрійович	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Юридичні особи акціонери	нд	УКРАЇНА нд нд нд нд	3.100000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Учасники - фізичні особи, громадяни України			96.900000000000
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

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

2. Інформація про розвиток емітента.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством України і статутом Товариства. Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує інтереси суспільства в цілому.

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

Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів в звітному році на емітентом не уклалися, операції хеджування не проводилися.

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

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 емітента 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.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів емітента кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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. Крім того, акції емітента на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Товариство в своїй діяльності керується принципами корпоративного управління, які затверджено Рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014р. та не відхиляється від вимог цих принципів.

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

Товариство не застосовує у діяльності кодекс корпоративного управління.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	16.04.2021	
Кворум зборів	0	

Опис річні загальні збори акціонерів скликані на 16.04.2021 р. з наступним порядком денним:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Дмитрієва Валентина Миколаївна - Голова Лічильної комісії, Ткачук Олег Миколайович - член Лічильної комісії, - член Лічильної комісії.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019-2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік, задовільною.

3. Розгляд звіту органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Голова правління) за 2019-2020 рік, визнати задовільною.

4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2019-2020 рік.

Проект рішення: Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2019-2020 рік.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2019-2020 рік.

Проект рішення: Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: припинити повноваження діючого складу наглядової ради (Каширін Ростіслав Васильович - представник акціонера Полякова Анатолія Афанісійовича, що володіє 1206652 акціями товариства (84,736797% ск), Надєєва Олександра Валеріївна - представник акціонера Полякова Анатолія Афанісійовича, що володіє 1206652 акціями товариства (84,736797% ск), , ,)

7. Обрання членів Наглядової Ради.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та уповноважити Керівника Товариства підписати Договори з обраними членами наглядової ради.

не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму.

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	29.12.2021	
Кворум зборів	96.49	

Опис річні загальні збори акціонерів скликані на 29.12.2021 р. з наступним порядком денним:

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Дмитрієва Валентина Миколаївна - Голова Лічильної комісії, Ткачук Олег Миколайович - член Лічильної комісії.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019-2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік, задовільною.

3. Розгляд звіту органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Голова правління) за 2019-2020 рік, визнати задовільною.

4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2019-2020 рік.
Проект рішення: Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2019-2020 рік.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2019-2020 рік.
Проект рішення: Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нарахувувати та не виплачувати.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
Проект рішення: припинити повноваження діючого складу наглядової ради (Каширін Ростіслав Васильович - представник акціонера Полякова Анатолія Афанісійовича, що володіє 1206652 акціями товариства (84,736797% ск), Надеєва Олександра Валеріївна - представник акціонера Полякова Анатолія Афанісійовича, що володіє 1206652 акціями товариства (84,736797% ск), , ,)

7. Обрання членів Наглядової Ради.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та уповноважити Керівника Товариства підписати Договори з обраними членами наглядової ради.

По 1 питанню порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЕТЦ" та затвердження її складу.
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Дмитрієва Валентина Миколаївна - Голова Лічильної комісії, Ткачук Олег Миколайович - член Лічильної комісії, - член Лічильної комісії.

У відповідності до ст.44 Закону України "Про акціонерні товариства" підрахунок голосів під час обрання Лічильної комісії запропоновано здійснити Тимчасовою лічильною комісією, яка сформована Наглядовою радою ПрАТ "МЕТЦ" (Протокол №52 засідання Наглядової Ради від 15.12.2021р.).

Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

Голосували:

"За" - 1 206 652 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; "Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; "Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Дмитрієва Валентина Миколаївна - Голова Лічильної комісії, Ткачук Олег Миколайович - член Лічильної комісії Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосування з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

По 2 питанню порядку денного

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019-2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік, задовільною.

Голосували:

"За" - 1 206 652 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; "Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; "Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік, задовільною.

По 3 питанню порядку денного

3. Розгляд звіту органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Голова правління) за 2019-2020 рік, визнати задовільною.

Голосували:

"За" - 1 206 652 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; "Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; "Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Затвердити звіт органу управління (Голова правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2020 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Голова правління) за 2019-2020 рік, визнати задовільною.

По 4 питанню порядку денного

4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2019-2020 рік.

Проект рішення: Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2019-2020 рік.

Голосували:

"За" - 1 206 652 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; "Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; "Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2019-2020 рік.

По 5 питанню порядку денного

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2019-2020 рік.

Проект рішення: Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

"За" - 1 206 652 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; "Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; "Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

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

По 6 питанню порядку денного

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: припинити повноваження діючого складу наглядової ради (Каширін Ростіслав Васильович - представник акціонера Полякова Анатолія Афанасійовича, що володіє 1206652 акціями товариства (84,736797% ск), Надєєва Олександра Валеріївна - представник акціонера Полякова Анатолія Афанасійовича, що володіє 1206652 акціями товариства (84,736797% ск), , ,)

Голосували:

"За" - 1 206 652 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; "Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; "Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які

враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

припинити повноваження діючого складу наглядової ради (Каширін Ростіслав Васильович - представник акціонера Полякова Анатолія Афанасійовича, що володіє 1206652 акціями товариства (84,736797% ск), Надєєва Олександра Валеріївна - представник акціонера Полякова Анатолія Афанасійовича, що володіє 1206652 акціями товариства (84,736797% ск), , ,)

По 7 питанню порядку денного

7. Обрання членів Наглядової Ради.

Голосували:

ПІБ кандидата кількість голосів, отриманих кандидатом у члени органу акціонерного товариства кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

Мілінтей Сергій Вікторович, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій 1 206 652

0 0

Надєєва Олександра Валеріївна, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій 1 206 652

0 0

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Вирішили: обрати наглядову раду на строк до наступних річних зборів в наступному складі Мілінтей Сергій Вікторович, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій, Надєєва Олександра Валеріївна, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій зі строком повноважень на 3 роки.

По 8 питанню порядку денного

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та уповноважити Керівника Товариства підписати Договори з обраними членами наглядової ради.

Голосували: "За" - 1 206 652 голосів, що становить: 100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; "Проти" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; "Утримався" - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить: 0 (нуль) % від зареєстрованих для участі у загальних зборах, які враховуються при визначенні кворуму; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування.

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

Вирішили:

Прийняти рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради та уповноважити Керівника Товариства підписати Договори з обраними членами наглядової ради.

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		д/н

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		д/н

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше		позачергові збори не скликалися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		позачергові збори не скликалися
Інше (зазначити)		позачергові збори не скликалися

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : чергові загальні збори, скликані на 16.04.2021, не відбулися за відсутністю кворуму

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Мілінтей Сергій Вікторович, представник акціонера Полякової Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій		X	<p>5. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</p> <p>5.1. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p> <p>Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом "Про акціонерні товариства", статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> <p>Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>5.2. Компетенція наглядової ради.</p> <p>1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, статутом.</p> <p>2. До виключної компетенції наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;</p> <p>1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;</p>

		<p>1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;</p> <p>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;</p> <p>2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;</p> <p>9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;</p> <p>11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому</p>
--	--	---

		<p>числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;</p> <p>11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;</p> <p>13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;</p> <p>16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю або значного правочину, якщо ринкова вартість</p>
--	--	--

			<p>майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.</p> <p>3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.</p> <p>4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та статутом товариства.</p> <p>5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Обрання членів Наглядової ради може здійснюватися шляхом простого голосування. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2, 3, 12 та 15 частини другої цієї статті.</p>
<p>Надєєва Олександра Валеріївна, представник акціонера Поляковаї Олени Анатоліївни, яка володіє 1206652 акцій, голова наглядової ради</p>		<p>X</p>	<p>Рішенням чергових загальних зборів (від 25.04.2019) обрано члена наглядової ради Надєєва Олександра Валеріївна (представник акціонера Полякова Анатолія Афанасійовича, що володіє 1206652 акцій та 84,736797% СК</p>

Товариства) зі строком повноважень на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа на розкриття персональних даних згоди не надавала. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – економіст ПрАТ "МЕТЦ"

5. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

5.1. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом "Про акціонерні товариства", статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

5.2. Компетенція наглядової ради.

1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, статутом.

2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

		<p>1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;</p> <p>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;</p> <p>2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;</p> <p>9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;</p> <p>11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;</p> <p>11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому</p>
--	--	---

		<p>числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;</p> <p>11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;</p> <p>12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;</p> <p>13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;</p> <p>15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;</p> <p>16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;</p> <p>17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;</p> <p>18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю або значного правочину, якщо ринкова вартість</p>
--	--	--

		<p>майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;</p> <p>19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону;</p> <p>23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.</p> <p>3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.</p> <p>4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та статутом товариства.</p> <p>5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Обрання членів Наглядової ради може здійснюватися шляхом простого голосування. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2, 3, 12 та 15 частини другої цієї статті.</p>
--	--	--

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
наглядова рада скликала з приводу проведення загальних зборів акціонерів

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (запишіть)	інших комітетів не створено		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
інших комітетів не створено

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
оцінка не проводилась

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

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 (запишіть)	Член наглядової ради не може одночасно бути членом виконавчого органу або ревізором	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)	д/н	

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	д/н	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
ПРАВЛІННЯ	Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства як колегіальний орган.

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.	
Оцінка роботи виконавчого органу	

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом "Про акціонерні товариства", статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Наглядова рада у складі 2 осіб, виконавчий орган - правління

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Внутрішній контроль за діяльністю Товариства здійснює Наглядова Рада і Ревізійна комісія згідно з вимогами Статуту, Кодексу корпоративного управління та Прав і обов'язків Наглядової Ради і Ревізійної комісії. Всі документи з корпоративного управління узгоджені і затверджені загальними зборами акціонерів та їм же і підзвітні.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

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

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) Так

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)	інші документи відсутні	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій	Ні	Так	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Ні	Ні
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 (вказати) зовнішній аудитор не змінювався		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть)	д/н
-----------------	-----

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Полякова Олена Анатоліївна	2661301469	84.73
2	Полякова Людмила Михайлівна (Україна)	1765501686	5.3

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
1	2	3	4
1424000	173437	<p>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. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає.</p>	11.10.2014
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента встановлюється Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства", КЗОТ України. Згідно Статуту Товариства члени Наглядової ради та Ревізор обираються загальними зборами акціонерів, Голова правління обирається Наглядовою радою Товариства.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Полякова Олена Анатоліївна			1206652	84.736797	1206652	0
Полякова Людмила Михайлівна (Україна)			75591	5.30835674157	75591	0
Усього			1282243	90.045154494382	1282243	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	1424000	0.25	<p>Акціонери Товариства мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - на переважне придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у Загальній їх кількості. <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</p>	Публічна пропозиція відсутня, акції Товариства на біржі не торгуються.

			<p>акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що</p>	
--	--	--	---	--

			<p>пропонуються для продажу, протягом встановленого статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені його акціонерам. 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 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.	
Примітки	наданя інформація є вичерпною			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	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	1424000	356000.00	100.000000000 000
Опис	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 фондової біржі, торговельно-інформаційних системах не торгувались. Викуп власних акцій Товариством протягом звітного періоду не відбувся.								

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 акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Полякова Олена Анатоліївна Поляков Анатолій Афанасійович (Україна) Поляков Анатолій Афанасійович (Україна)	1206652	84.73679775281	1206652	0
Усього	1206652	84.73679775281	1206652	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
16.09.2010	23/14/1/10	UA4000089445	1424000	356000.00	1250563	173437	0
Опис	<p>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. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає.</p>						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	3637.000	3618.000	0.000	0.000	3637.000	3618.000
- будівлі та споруди	3637.000	3618.000	0.000	0.000	3637.000	3618.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	3637.000	3618.000	0.000	0.000	3637.000	3618.000

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

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	11338.5	10548.6
Статутний капітал (тис.грн.)	356	356
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	356	356
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(11338.500 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(356.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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, у тому числі :	X	1453.80	X	X
довгострокові зобов'язання	д/н	1453.80	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	596.70	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	26518.40	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	28568.90	X	X
Опис	Облік довгострокових та поточних зобов'язань визначено в сумі 1921,1 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва 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
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Миколаївський експертно-технічний центр"
 Територія МИКОЛАЇВСЬКА
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ТЕХНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
 Середня кількість працівників 77
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон 54055 Центральний р-н м. Миколаїв вул. Севастопольська, 67 0512-479085

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	01	01
23083365		
UA01160150000023108		
111		
71.20		

1. Баланс на "31" грудня 2021 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2.9	1.7
Первісна вартість	1001	39.4	39.4
Накопичена амортизація	1002	(36.5)	(37.7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	1731.6
Основні засоби:	1010	3637.9	3618.9
первісна вартість	1011	8255.1	9101.5
знос	1012	(4617.2)	(5482.6)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	16.9	16.9
Інші необоротні активи	1090	3251.1	2787.1
Усього за розділом I	1095	6908.8	8156.2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	29.3	86.8
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2543.0	2441.5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	169.2	63.7
у тому числі з податку на прибуток	1136	110.5	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19893.0	19194.6
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	4357.6	7027.8
Витрати майбутніх періодів	1170	143.6	--
Інші оборотні активи	1190	1244.1	2936.8
Усього за розділом II	1195	28379.8	31751.2
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	35288.6	39907.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	356.0	356.0
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	45.0	45.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10147.6	10937.5
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	10548.6	11338.5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1798.4	1453.8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	159.2	103.7
розрахунками з бюджетом	1620	436.0	596.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	30.0
розрахунками зі страхування	1625	145.6	131.4
розрахунками з оплати праці	1630	461.3	558.1
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	21739.5	25725.2
Усього за розділом III	1695	22941.6	27115.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	35288.6	39907.4

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2021 рік

Код за ДКУД
Форма N 2-м
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	22321.0	21040.8
Інші операційні доходи	2120	334.2	192.7
Інші доходи	2240	49.1	383.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	22704.3	21616.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9393.7)	(8041.5)
Інші операційні витрати	2180	(12347.3)	(12066.4)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(21741.0)	(20107.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	963.3	1508.9
Податок на прибуток	2300	(173.4)	(271.6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	789.9	1237.3

д/н

Голова правління

(підпис)

Полякова О.А.

Головний бухгалтер

(підпис)

Скакун В.О.

XVI. 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.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
10.03.2021	15.03.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.11.2021	30.11.2021	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
29.12.2021	29.12.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента