

## Титульний аркуш

**22.12.2022**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **221222**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Явкіна Світлана Вікторівна

(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 "Українські страви"
- 2. Організаційно-правова форма .** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 19286973
- 4. Місцезнаходження .** 54001 Центральний район місто Миколаїв вул.Велика Морська,65
- 5. Міжміський код, телефон та факс.** (0512)376695 (0512)375537
- 6. Адреса електронної пошти.** ukrstravi777@ukr.net
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення загальних зборів акціонерів загальними зборами від 16.12.2022р.
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, України" уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, DR/00001/APA яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

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/ukrstravy/>

22.12.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	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;	<b>X</b>
повноваження посадових осіб емітента.	<b>X</b>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<b>X</b>
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).	<b>X</b>
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:	<b>X</b>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<b>X</b>
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.	
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.	<b>X</b>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<b>X</b>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<b>X</b>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<b>X</b>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<b>X</b>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<b>X</b>
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.
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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" 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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" 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" 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 філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"  
Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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" 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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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)" 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" 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 акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами 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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" 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, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" 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" 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" 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" 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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" 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 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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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 5 глави 4 розділу II "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 "Українські страви"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ «Українські страви»
3. Дата проведення державної реєстрації	22.09.1994
4. Територія (область)	UA01160150000023108
5. Статутний капітал (грн.)	88298.00
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)	9
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
56.10"	ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ"
68.20"	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА"
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Райффайзен банк Аваль UA493808050000000026007126424
2) МФО банку	380805
3) IBAN	UA493808050000000026007126424
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) IBAN	д/н

## 18. Опис бізнесу

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

Товариство має наступну організаційну структуру: - керівництво; - бухгалтерія; - охорона. Філії, дочірні підприємства, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи - відсутні. 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) - 9 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

**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 з іншими організаціями, підприємствами, установами

**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;**

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

**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 протягом останніх 5 років не здійснювало суттєвих придбань та відчужень активів.

**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, прогностичні 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 89,2 тис грн. (залишкова вартість). Первісна вартість 266.6 тис грн. Сума нарахованого зносу (177.4) тис грн. Головна складова основних засобів -

будівля за адресою м.Миколаїв, вул.Велика Морська, 65 Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів не спостерігається. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство не має.

### **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.

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

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, подорожчення 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
Виконавчий орган	Виконавчий орган Товариства одноосібний - Директор	Семенова Алла Володимирівна 08.04.2021 тимчасово відсторонено від виконання повноважень директора, 30.08.2022 припинено повноваження  Явкіна Світлана Вікторівна директор з 30.08.2022
Наглядова рада	Кількість членів Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами акціонерів, але не менш ніж три особи. Структура Наглядової ради - Голова наглядової ради и два члени наглядової ради	у звітному році: Голова Наглядової ради - Явкіна Любов Михайлівна Член Наглядової Ради - Абрамов Андрій Вікторович Член Наглядової ради - Доля Тарас Юрійович
Ревізор	Повноваження та обов'язки згідно статуту. Контроль дотриманням Товариством чинного законодавства України. Розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам. Винесення, щонайменше раз на рік, на розгляд Загальних зборів звіту та висновку про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року.	Явкін Андрій Павлович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Семенова Алла Володимирівна	1963	Вища	21	ЗАТ "Українські страви" 19286973 головний бухгалтер	08.04.2016 на 5 років
Опис	Посадова особа немає непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Посадова особа не надавала згоди на розкриття персональних даних. Згідно з діючим законодавством та Статутом Товариства директор є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства. Директор без довіреності здійснює дії від імені Товариства. Винагорода за 2019 рік - заробітня платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня. Посади у інших Товариствах не обіймає. Зміни у персональному складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. 30.08.2022 припинено повноваження директора						
2	Голова Наглядової ради	Явкіна Любов Михайлівна	1939	середня-спеціальна	20	ПрАТ "Українські страви". 19286973 Голова Наглядової ради	29.04.2019 3 роки
Опис	Рішенням чергових загальних зборів 29.04.2019 обрано члена наглядової ради Явкіна Любов Михайлівна. Рішенням наглядової ради від 29.04.2019 Явкіна Любов Михайлівна обрана Головою наглядової ради. 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, зав.виробництва ПрАТ "Українські страви". Посади у інших Товариствах не обіймає. Зміни у персональному складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. 16.12.2022 припинено повноваження						
3	Ревізор	Явкін Андрій Павлович	1971	середньо-спеціальна, Харківський технікум харчової торгівлі	10	ПрАТ "Українські страви" 19286973 майстер виробництва. ревізор, касир	08.04.2016 5 років
Опис	Рішенням чергових загальних зборів 08.04.2016р обрано строком на три роки ревізор Явкін Андрій Павлович. 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, касир ПрАТ "Українські страви". Посади у інших Товариствах не обіймає. Зміни у персональному складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. 12.12.2022 припинено повноваження згідно наданої заяви						
4	член наглядової ради	Абрамов Андрій Вікторович	1969	вища	21	ПАТ КБ "ГЛОБУС", ПП "Сучасна варта", ПП "МК Груп"	29.04.2019 3 роки

Опис	Рішенням чергових загальних зборів 29.04.2019 обрано члена наглядової ради Абрамов Андрій Вікторович. 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 - ПАТ КБ "ГЛОБУС", ПП "Сучасна варга", ПП "МК Груп" 16.12.2022 припинено повноваження						
5	член наглядової ради	Доля Тарас Юрійович	1985	вища	16	ПрАТ "Українські страви" 19286973 спеціаліст з питань корпоративного управління	29.04.2019 3 роки
Опис	Рішенням чергових загальних зборів 29.04.2019 обрано члена наглядової ради Доля Тарас Юрійович. 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 - ПрАТ "Українські страви", спеціаліст з питань корпоративного управління - з 23.01.2013р по теперішній час. 16.12.2022 припинено повноваження						
6	Директор	Явкіна Світлана Вікторівна	1970	вища		ПрАТ "Українські страви" заступник завідувача виробництвом	30.08.2022 строком на п'ять років, з 30.08.2022 р. по 30.08.2027 р. включно
Опис	Директор Явкіна Світлана Вікторівна обрано 30.08.2022 р.(дата вчинення дії 30.08.2022) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу - строком на п'ять років, з 30.08.2022 р. по 30.08.2027 р. включно., інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - з 2017р. до 01.09.2018р. - не працювала, з 01.09.2018 р. заступник завідувача виробництвом ПрАТ "Українські страви". Рішення прийнято наглядовою радою 30.08.2022.						

## 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
Директор	Семенова Алла Володимирівна	365	7.02733923758	365	0
Член Наглядової ради	Доля Тарас Юрійович	598	11.51328455911	598	0
Голова Наглядової ради	Явкіна Любов Михайлівна	254	4.89025798999	254	0
Ревізор	Явкін Андрій Павлович	2409	46.38043896804	2409	0
Член Наглядової ради	Абрамов Андрій Вікторович	98	1.88679245283	98	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)
			0.000000000000
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Учасники - фізичні особи, громадяни України			100.000000000000
<b>Усього</b>			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.

Основними видами діяльності товариства є:

Код КВЕД 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний);

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

## **2. Інформація про розвиток емітента.**

Активний розвиток не планується. Плануються планові ремонтні роботи приміщення та комунікацій

### **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**

Емітент піддається впливу ризику зміни ціни та обсягів продажів сільськогосподарської продукції. З метою зниження негативного впливу такого ризику, керівництво здійснює постійний моніторинг попиту та рівня цін на продукцію для врегулювання обсягів виробництва та приведення у відповідність цінової структури до вимог активного ринку.

## **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	30.04.2021	
Кворум зборів	94.06	

- Опис** Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, та результати розгляду питань:  
Порядок денний разом з проектами рішень (перелік питань, що виносяться на голосування):
- Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Ткачук Дмитро Олегович - Голова Лічильної комісії, Шевченко Яна Віталіївна - член Лічильної комісії, - член Лічильної комісії.
  - Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік. Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
  - Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік, задовільною.
  - Розгляд звіту органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Директор) 106 за 2020 рік, визнати задовільною.
  - Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2020 рік. Проект рішення: Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2020 рік.
  - Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2020 рік. Проект рішення: Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

По 1 питанню порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ "БудАльянс" та затвердження її складу. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Ткачук Дмитро Олегович 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 "БудАльянс" (Протокол №09/04/2020 засідання Наглядової Ради від 09.04.2021р.). Заперечень та інших пропозицій не надходило. Питання винесено на голосування.

Голосували:

"За" - 50706800 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: Ткачук Дмитро Олегович. 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 та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік. Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Голосували:

"За" - 50706800 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

zareєстрованих 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 та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

По 3 питанню порядку денного

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік, задовільною.

Голосували:

"За" - 50706800 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 2020 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік, задовільною.

По 4 питанню порядку денного

4. Розгляд звіту органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Директор) 106 за 2020 рік, визнати задовільною.

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

"За" - 50706800 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 (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Директор) 106 за 2020 рік, визнати задовільною.

По 5 питанню порядку денного

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

Голосували:

"За" - 50706800 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 2020 рік.

По 6 питанню порядку денного

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2020 рік.

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

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

Голосували:

"За" - 50706800 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.

Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозиції до переліку питань до порядку денного подавалися Наглядовою радою Товариства. Інших осіб, які подавали пропозиції до питань порядку денного, немає.

**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	н/д	

**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	н/д	

**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 збори відбулись**

**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*	
Явкіна Любов Михайлівна, акціонер		X	Обрана рішенням чергових загальних зборів 29.04.2019 р обрано строком на три роки. Повноваження та обов'язки - Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює підготовку порядку денного загальних зборів та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду. Розмір винагорода - емітентом винагорода не виплачується. Винагорода у натуральній формі - відсутня. Зміни у персональному складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 16,12,2022 повноваження припинено
Абрамов Андрій Вікторович, акціонер		X	Обрана рішенням чергових загальних зборів 29.04.2019 р обрано строком на три роки. Повноваження та обов'язки - Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює підготовку порядку денного загальних зборів та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду. Розмір винагорода - емітентом винагорода не виплачується. Винагорода у натуральній формі - відсутня. Зміни у персональному складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 16,12,2022 повноваження припинено
Доля Тарас Юрійович, акціонер		X	Обрана рішенням чергових загальних зборів 29.04.2019 р обрано строком на три роки. Повноваження та обов'язки - Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює підготовку порядку денного загальних зборів та вирішує інші питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду. Розмір винагорода - емітентом винагорода не виплачується. Винагорода у натуральній формі - відсутня. Зміни у персональному складі посадових осіб відбуваються у разі виробничої необхідності. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 16,12,2022 повноваження припинено

##### Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

у звітному періоді проведено 4 засідання наглядової ради на яких приймалися рішення щодо затвердження фінансової звітності Товариства, скликання та проведення загальних зборів, обрання аудитора Товариства.

**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)	інші комітети не створено		

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

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**  
інші комітети не створено, 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)	н/д	

**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)	н/д	

**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	винагорода членам наглядової ради не виплачувалась	

# Інформація про виконавчий орган

## Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>директор Семенова Алла Володимирівна</p>	<p>(повноваження директора припинено 30.08.2022 Зокрема, але не виключно, Директор Товариства здійснює:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) керівництво поточною діяльністю Товариства;</li> <li>б) розпорядження майном та коштами Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства;</li> <li>в) виключно за попередньою письмовою згодою (рішенням) Наглядової Ради Товариства: <ul style="list-style-type: none"> <li>- відчуження, передачу у заставу, іпотеку, оренду, лізинг, найом, піднайом майна Товариства,</li> <li>- отримання кредитів банків, залучення коштів інших юридичних та/або фізичних осіб, <ul style="list-style-type: none"> <li>- одержання та надання позик,</li> <li>- надання порук та гарантій,</li> </ul> </li> <li>г) виконання планів діяльності Товариства;</li> <li>д) складання проєктів планів, звітів про їх виконання, представлення Загальним Зборам акціонерів Товариства річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність за підсумками року;</li> <li>е) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів (у тому числі типових форм документів) Товариства, що стосуються поточної господарської діяльності Товариства і розробляються відповідно до вимог діючого законодавства України та затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних Зборів і Наглядової Ради;</li> <li>є) видачу довіреностей від імені Товариства; укладення та підписання без довіреності будь-яких договорів з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, зокрема у підпункті в) пункту 8.4.1 цього Статуту;</li> <li>ж) укладення угод на суму, що не перевищує 10 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Укладення правочинів щодо надання послуг, які є основними видами діяльності Товариства, а також угоди по придбанню сировини, ПММ, основних засобів виробництва без обмеження суми угоди.</li> <li>з) затвердження посадових інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства; прийом і звільнення працівників Товариства;</li> <li>і) вирішення інших питань діяльності Товариства відповідно до цього Статуту та законодавства.</li> </ul> <p>Директор Товариства, також:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- готує пропозиції Наглядовій Раді щодо подальшого розвитку Товариства, відкриття дочірніх компаній, філій і представництва та організує виконання планів, затверджених Наглядовою Радою;</li> <li>- розробляє проєкт загальної організаційної структури Товариства для затвердження Наглядовою Радою, затверджує організаційну структуру філій вирішує загальні питання управління ними;</li> <li>- забезпечує (у процесі поточного керування діяльністю Товариства) дотримання Товариством законодавства і відповідності діяльності Товариства нормативним актам та положенням;</li> <li>- вирішує питання підбору, підготовки та використання кадрів;</li> <li>- забезпечує виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради;</li> <li>- затверджує штатний розклад і посадові оклади співробітників Товариства, встановлює показники, розміри і терміни преміювання;</li> <li>- затверджує базові тарифи та ціни на продукцію та послуги Товариства;</li> <li>- організує ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві;</li> <li>- приймає рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості;</li> </ul> </li></ul>

	<p>- представляє Товариство у відносинах з державними, контролюючими та іншими органами, посадовими та будь-якими особами;</p> <p>- діє від імені Товариства у всіх правовідносинах з працівниками Товариства згідно з трудовим та іншим законодавством України (з правом делегування цих повноважень).</p> <p>Директор Товариства, також, має право вирішувати питання, що відносяться до компетенції Загальних Зборів акціонерів та/або Наглядової Ради Товариства, у разі прийняття відповідних рішень щодо надання Директору Товариства зазначених повноважень.</p> <p>Директор Товариства без довіреності в межах своїх повноважень діє від імені Товариства, представляє Товариство в усіх установах, підприємствах та організаціях України та за кордоном.</p>
<p>директор Явкіна Світлана Вікторівна з 30.08.2022</p>	<p>Зокрема, але не виключно, Директор Товариства здійснює:</p> <p>а) керівництво поточною діяльністю Товариства;</p> <p>б) розпорядження майном та коштами Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства;</p> <p>в) виключно за попередньою письмовою згодою (рішенням) Наглядової Ради Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- відчуження, передачу у заставу, іпотеку, оренду, лізинг, найом, піднайом майна Товариства,</li> <li>- отримання кредитів банків, залучення коштів інших юридичних та/або фізичних осіб, <ul style="list-style-type: none"> <li>- одержання та надання позик,</li> <li>- надання порук та гарантій,</li> </ul> </li> <li>г) виконання планів діяльності Товариства;</li> <li>д) складання проектів планів, звітів про їх виконання, представлення Загальним Зборам акціонерів Товариства річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність за підсумками року;</li> <li>е) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів (у тому числі типових форм документів) Товариства, що стосуються поточної господарської діяльності Товариства і розробляються відповідно до вимог діючого законодавства України та затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних Зборів і Наглядової Ради;</li> <li>є) видачу довіреностей від імені Товариства; укладення та підписання без довіреності будь-яких договорів з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, зокрема у підпункті в) пункту 8.4.1 цього Статуту;</li> <li>ж) укладення угод на суму, що не перевищує 10 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Укладення правочинів щодо надання послуг, які є основними видами діяльності Товариства, а також угоди по придбанню сировини, ПММ, основних засобів виробництва без обмеження суми угоди.</li> <li>з) затвердження посадових інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства; прийом і звільнення працівників Товариства;</li> <li>і) вирішення інших питань діяльності Товариства відповідно до цього Статуту та законодавства.</li> </ul> <p>Директор Товариства, також:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- готує пропозиції Наглядовій Раді щодо подальшого розвитку Товариства, відкриття дочірніх компаній, філій і представництв та організує виконання планів, затверджених Наглядовою Радою;</li> <li>- розробляє проект загальної організаційної структури Товариства для затвердження Наглядовою Радою, затверджує організаційну структуру філій вирішує загальні питання управління ними;</li> <li>- забезпечує (у процесі поточного керування діяльністю Товариства) дотримання Товариством законодавства і відповідності діяльності Товариства нормативним актам та положенням;</li> <li>- вирішує питання підбору, підготовки та використання кадрів;</li> <li>- забезпечує виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- затверджує штатний розклад і посадові оклади співробітників Товариства, встановлює показники, розміри і терміни преміювання;</li> <li>- затверджує базові тарифи та ціни на продукцію та послуги Товариства;</li> <li>- організує ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві;</li> <li>- приймає рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості;</li> <li>- представляє Товариство у відносинах з державними, контролюючими та іншими органами, посадовими та будь-якими особами;</li> <li>- діє від імені Товариства у всіх правовідносинах з працівниками Товариства згідно з трудовим та іншим законодавством України (з правом делегування цих повноважень).</li> </ul> <p>Директор Товариства, також, має право вирішувати питання, що відносяться до компетенції Загальних Зборів акціонерів та/або Наглядової Ради Товариства, у разі прийняття відповідних рішень щодо надання Директору Товариства зазначених повноважень.</p> <p>Директор Товариства без довіреності в межах своїх повноважень діє від імені Товариства, представляє Товариство в усіх установах, підприємствах та організаціях України та за кордоном.</p>
--	---

<p><b>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.</b></p>	
<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	

## **Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Наглядова рада у складі 3 осіб, виконавчий орган - одноосібний - директор

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

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)	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Інше (запишіть)	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	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (вказати)   н/д		

**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)   н/д		

**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	Кучеренко Галина Олександрівна	згоди немає	15.7296881
2	Явкін Андрій Павлович	згоди немає	46.3
3	Семенова Алла Володимирівна	згоди немає	7.0273392
4	Доля Тарас Юрійович		11.51

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5194	1024	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.	11.10.2014
<b>Опис</b>			

## 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, Директор обирається Наглядовою радою Товариства.

Винагороди або компенсації в разі їх звільнення Статутом та внутрішніми положеннями не передбачені.

До складу наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно вимог чинного законодавства України, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

У разі якщо членом наглядової ради Товариства обирають особу, яка була директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудиторів Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудиторів Товариства.

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був директором (особою, яка здійснювала повноваження директора). Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів та керує роботою загальних зборів акціонерів до обрання їх голови, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Директор - одноосібний виконавчий орган Товариства (Керівник Виконавчого органу) Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законодавства.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

У разі неможливості виконання Керівником виконавчого органу своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

Повноваження Керівника виконавчого органу припиняються за рішенням Наглядової ради або Вищого органу Товариства.

У разі звільнення Керівника виконавчого органу чи особи, яка виконує його повноваження, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення (або отримання заяви від Керівника виконавчого органу про звільнення за власним бажанням) призначити нового Керівника виконавчого органу. Тимчасово виконує обов'язки Керівника виконавчого органу у такому разі його заступник або особа призначена Наглядовою радою.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб емітента регулюються законом "Про акціонерні товариства" (далі Закон), Статутом, Внутрішніми положеннями.

Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства

1. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

2. Посадові особи органів акціонерного товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

3. Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

4. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства

1. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

2. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

3. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

Компетенція наглядової ради

1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим 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 цим 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;

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;

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;

2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

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

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

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;

- 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;
  - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
  - 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;
  - 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
  - 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 цього Закону;
  - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
  - 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - 16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - 16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
  - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI цього Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
  - 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону;
  - 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 22) надсилання офerti акціонерам відповідно до статей 65-65-1 цього Закону;
  - 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.
3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.
4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.

## ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

1. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
  2. Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.
  3. Виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор).
  4. Членом виконавчого органу акціонерного товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього товариства.
  5. Права та обов'язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом товариства та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.
  6. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.
- Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

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

не передбачено

### 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
Кучеренко Галина Олександрівна			817	15.72968810166	817	0
Семенова Алла Володимирівна			365	7.02733923758	365	0
Явкін Андрій Павлович			2409	46.38043896804	2409	0
Доля Тарас Юрійович			598	11.51328455911	598	0
<b>Усього</b>			<b>4189</b>	<b>80.650750866384</b>	<b>4189</b>	<b>0</b>

## 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	5194	17	<p>Акціонери Товариства мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством відповідно до законодавства України та цього Статуту;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- одержання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства;</li> <li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>- на переважне придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у Загальній їх кількості.</li> </ul> <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"><li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li><li>- виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів Товариства;</li><li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li><li>- 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;</li><li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну</li></ul>	
--	--	--	---	--

			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
28.12.2010	69/14/1/10	Миколаївське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000113161	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	17.00	5194	88298.00	100.000000000 000
<b>Опис</b>	Додаткової емісії цінних паперів у звітному році не було.								

**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
28.12.2010	69/14/1/10	UA4000113161	5194	88298.00	4170	1024	0
<b>Опис</b>	<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
<b>1.Виробничого призначення</b>	89.200	89.200	0.000	0.000	89.200	89.200
- будівлі та споруди	89.200	89.200	0.000	0.000	89.200	89.200
- 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
<b>2. Невиробничого призначення</b>	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
<b>Усього</b>	89.200	89.200	0.000	0.000	89.200	89.200

**Пояснення:** 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 89.2 тис грн. (залишкова вартість). Первісна вартість 266.6 тис грн. Сума нарахованого зносу (177.4) тис грн. Головна складова основних засобів – будівля за адресою м.Миколаїв, вул.Велика Морська,65 Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів не спостерігається. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів товариство не має.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-342	-79.8
Статутний капітал (тис.грн.)	88.3	88.3
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	88.3	88.3
<b>Опис</b>	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	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(-342.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(88.300 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 6250 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

### 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	0.00	X	X
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 векселями (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	83.80	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	356.40	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	440.20	X	X
<b>Опис</b>	довгострокові зобов'язання відсутні.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

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

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

**ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ**  
**мікропідприємства**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Українські страви"

Територія МИКОЛАЇВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Середня кількість працівників 9

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 54001 Миколаївська область Центральний район місто

Миколаїв вул.Велика Морська,65 (0512)376695

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТГГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	01	01
19286973		
UA01160150000023108		
111		
56.10"		

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

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби:	1010	89.2	89.2
первісна вартість	1011	266.6	266.6
знос	1012	( 177.4 )	( 177.4 )
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	89.2	89.2
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1.6	--
Поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	6.4	9.0
Інші оборотні активи	1190	--	--
<b>Усього за розділом II</b>	1195	8.0	9.0
<b>Баланс</b>	1300	97.2	98.2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	88.3	88.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 168.1 )	( 430.3 )
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-79.8	-342.0
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за :			
за товари, роботи, послуги	1615	1.5	--
розрахунками з бюджетом	1620	21.2	83.8
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	52.1	177.4
Інші поточні зобов'язання	1690	102.2	179.0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	177.0	440.2
<b>Баланс</b>	1900	97.2	98.2

н/д

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2021 рік

Код за ДКУД  
Форма N 2-мс  
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	82.6	577.3
Інші доходи	2160	917.1	393.6
<b>Разом доходи ( 2000 + 2160)</b>	2280	999.7	970.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1173.9 )	( 1008.8 )
Інші витрати	2165	( 88.0 )	( 93.7 )
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	2285	( 1261.9 )	( 1102.5 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	-262.2	-131.6
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+ ) 2310 )</b>	2350	-262.2	-131.6

н/д

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Явкіна Світлана Вікторівна**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Абрамова Л.В.**

## **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.