

## Титульний аркуш

**26.04.2023**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **260423**

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)

Сербезов Сергій Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента.** Приватне акціонерне товариство "Трикратьське кар"єроуправління"
- 2. Організаційно-правова форма .** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 03327279
- 4. Місцезнаходження .** 56535 Вознесенський р-н с. Трикрати дн
- 5. Міжміський код, телефон та факс.** (0482) 35-77-10 35-77-20 (0482) 35-77-10 35-77-20
- 6. Адреса електронної пошти.** pomogaibis\_a@kona.com.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення наглядової ради емітента Затвердити річний звіт ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління" за 2022 рік від 26.04.2023р.
- 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" 21676262 Україна

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**

<http://www.03327279tku.pat.ua/>

26.04.2023

(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;	

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

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

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

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

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агентств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації - у емітента немає будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не включена до складу річної інформації, оскільки такі обмеження відсутні.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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 кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.



Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.  
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Трикратське кар"єроуправління"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "ТКУ"
3. Дата проведення державної реєстрації	23.11.1995
4. Територія (область)	UA01160150000023108
5. Статутний капітал (грн.)	136340.64
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)	1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
08.11	<b>ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ</b>
09.90	<b>Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар*єрів</b>
23.70	<b>Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "ОТП Банк"
2) МФО банку	300528
3) IBAN	UA313005280000026006455044208
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	дн
5) МФО банку	дн
6) IBAN	дн

## 18. Опис бізнесу

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

Зміни в організаційній структурі у звітному році не відбувалися

**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 - 1. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Протягом звітнього року товариство не приймало на роботу та не звільняло працівників.

**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**

ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" не проводить спільну діяльність з іншими підприємствами та установами.

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

До товариства не надходили пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Опис обраної облікової політики. Основні засоби, придбанні після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення. Класифікація основних засобів для цілей бухгалтерського обліку здійснюється за такими групами: Групи Мінімально-допустимі строки корисного використання років, група - земельні ділянки не обмежений, група - будівлі, 20 споруди, 15 передавальні пристрої 10 група - машини та обладнання з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, які визнають нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень 2 група - транспортні засоби 5 група - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 група - інші основні засоби 12 група - малоцінні необоротні матеріальні активи 2 група - тимчасові (не титульні) споруди

5 група - інвентарна тара 6 Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображають в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені. Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це передбачена сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибутті, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходиться в кінці свого терміну корисного використання. Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках. Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників. Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання. Знецінення основних засобів і нематеріальних активів Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожен звітну дату. В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив. Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак можливого знецінення. Необоротні активи, які утримуються для продажу Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються по найменшій вартості - або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації. Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців. Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від трьох місяців до року. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю. Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені. Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивна), що виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання. Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість даних грошових потоків. Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для використання у виробництві готової продукції. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість розраховується з використанням методів ФІФО. Передплати постачальникам Передплати постачальникам відображаються за собівартістю. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку. Поточний податок Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподаткованого прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті

про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинності на звітну дату. Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою. Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинності на звітну дату, які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Товариства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов'язань. Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Товариство має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань. Поточний та відстрочений податки за період Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно. Витрати Товариства за такими платежами включені до статті "ші операційні витрати". Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені. Визнання доходів Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ). Надання послуг. Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. Перерахунок іноземної валюти Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті України - гривні по курсу Національного банку України на дату операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про прибутки і збитки. Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на дату первісної операції. Інформація за сегментами Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів надається в розрізі збуту продукції Товариства в Україні та на експорт. До сегментних доходів відносяться доходи від реалізації продукції, до сегментних витрат - собівартість реалізованої продукції та витрати на збут. Сегментні активи включають дебіторську заборгованість за поставлену продукцію. Сегментні зобов'язання включають аванси, одержані від покупців продукції. Умовні зобов'язання та активи Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною.

**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;**

Основними видами продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент є добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, чистий дохід від реалізації яких становить 49,2 тис грн, які реалізує на території України, конкуренція в цій галузі досить висока, оскільки є ряд підприємств, які займаються таким же видом діяльності

**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**

Товариство за останні 5 років основні засобне придбавало та не відчужувало

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

Вартість основних засобів складає 136,6 грн, основні засоби використовуються у повному обсязі за місцезнаходженням товариства. Використання активів підприємства не позначається на екології навколишнього середовища, капітальне будівництво не планується.

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

На діяльність товариства впливає фінансова скрута в країні, області, низька платоспроможність населення та юридичних осіб, великі податки на послуги, підвищення цін на паливно-енергетичні ресурси, наявність великого числа конкурентів, складна епідеміологічна ситуація в країні. збройна агресія російської федерації проти України

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

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів та позик, робочого капіталу достатньо для поточних потреб, кредити банків та фінансових установ в поточному році не залучались.

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

Укладених та не виконаних договорів на кінець звітного періоду товариство не має.

**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)**

Основними заходами перспективного розвитку товариства на поточний та наступні роки є: ріст якості надання послуг за рахунок впровадження стандартів якості робіт з добування продукції, оскільки успішне застосування принципів управління якістю є єдино можливим засобом забезпечення конкурентоспроможності ; зниження собівартості продукції за рахунок ефективного використання матеріальних та трудових ресурсів; ріст обсягу реалізації, укладення більшої кількості договорів з покупцями.

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

Досліджень та розробок підприємство в звітному періоді не проводило.

**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**

Іншу інформацію заінтересовані особи можуть отримати безпосередньо в товаристві та власному сайті товариства

#### IV. Інформація про органи управління

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів	Акціонери фізичні особи 64 акціонера	Акціонери 64 фізичні особи
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член наглядової ради, секретар Член наглядової ради	Коробчинський Артур Олександрович Мельник Ігор Іванович Тормоса Сергій Васильович
Виконавчий орган	Одноосібний виконавчий орган - Директор ПрАТ "Трикратьське КАр"єроуправління"	Сербезов Сергій Володимирович
Ревізор	Ревізійна комісія в складі однієї особи ревізора	Вегерінський Володимир Зіновійович



## 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	Сербезов Сергій Володимирович	1987	Повна вища освіта	15	ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління" дн ФОП Сербезов С.В., Директор ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління"	25.05.2016 Обрано за сумісництвом до переобрання
Опис	Посадова особа призначена на посаду відповідно до рішення наглядової ради ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління від 25 травня 2016 року. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати. Здійснює керівництво поточною діяльністю товариством. Діє без довіреності в установах, підприємствах, організаціях.						
2	Голова Наглядової ради	Коробчинський Артур Олександрович	1989	Вища	10	ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління" дн Посади в ЗАТ "Трикратьське кар"єроуправління", ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління"	26.12.2022 Обрано на термін 3 років
Опис	Здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, здійснює захист прав інвесторів в межах повноважень, визначених Статутом товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороду не отримує.						
3	Член Наглядової ради - секретар	Мельник Ігор Іванович	1977	Вища	12	ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління" дн Посади в ЗАТ "Трикратьське кар"єроуправління", ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління"	26.12.2022 Обрано на термін 3 років

Опис	В складі наглядової ради виконує обов'язки, визначені статутом товариства та обов'язки секретаря Наглядової ради, Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороди не отримує.						
4	Член Наглядової ради	Тормоса Сергій Васильович	1973	Вища	11	ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління" дн Посади в ЗАТ "Трикратьське Кар"єроуправління", ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління"	26.12.2022 Обрано на термін 3 років
Опис	В складі Наглядової ради виконує обов'язки, визначені Статутом товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороду не отримує.						
5	Ревізор	Вегерінський Володимир Зіновійович	1961	Вища	33	ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління" дн Посади в ЗАТ "Трикратьське кар"єроуправління", ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління"	26.04.2019 Обрано на термін 5 років згідно статуту
Опис	Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, використанням коштів та матеріалів., здійснює перевірки господарської діяльності товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Винагороди не отримує.						

## 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	Сербезов Сергій Володимирович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Коробчинський Артур Олександрович	402124	73.73524374636	402124	0
Член Наглядової ради - секретар	Мельник Ігор Іванович	1	0.00018336444	1	0
Член Наглядової ради	Тормоса Сергій Васильович	1	0.00018336444	1	0
Ревізор	Вегерінський Володимир Зіновійович	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Акціонери фізичні особи 64 особи			100.000000000000
<b>Усього</b>			100.000000000000

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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Аналіз результатів діяльності ПрАТ "Трикратьське кар'єроуправління" 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- видобування граніту для виробництва каменю побутового. Але в звітному році підприємство не здійснювало цю діяльність. Валовий дохід в звітному році підприємство отримало від надання в оренду власного майна. На подальший розвиток емітента значно вплинули події, пов'язані з епідеміологічною ситуацією в світі.

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

Протягом звітного року жодного розвитку товариства не було, ПрАТ "Трикратьське кар'єроуправління" припинило діяльність за основним видом на невизначений строк. Керівництво Товариства працює над пошуком ринку збуту в подальшому.

### **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 ПрАТ "Трикратьське кар'єроуправління" не уклалися, операції хеджування не проводилися, цінні папери інших емітентів не купувались та не продавались.

**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**

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



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

Цінові ризики мінімальні у зв'язку з відсутністю діяльності за основним видом. Товариство в звітному році не отримувало кредитів в банках і фінансових установах, не купувало цінних паперів, що зумовило обмеження цінових ризиків.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

На ПрАТ "Трикратьське кар'єроуправління" власний Кодекс корпоративного управління не приймався та не затверджувався, органи Товариства і посадові особи діють відповідно до Статуту, Закону України "Про акціонерні товариства" і інших нормативних актів.

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб чи будь-який інший кодекс корпоративного управління, товариство в своїй діяльності керується принципами корпоративного управління, які затверджені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №955 22.07.2014 року та не відхиляється від вимог цих принципів.

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство в своїй діяльності керується принципами корпоративного управління, які затверджені Рішенням НКЦПФР №955 від 22.07.2014р. та не відхиляється від вимог цих принципів визначених цим Рішенням

**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**

Інформація відсутня.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	26.12.2022	
Кворум зборів	99,99	

<b>Опис</b>	<p>ПРОТОКОЛ 1 загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство "Трикратське кар"єроуправління" (далі за текстом - ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" або Товариство)</p> <p>ДАТА СКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління", - 29.12.2022</p> <p><b>ПІДСТАВА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:</b> Загальні збори акціонерів ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" проведено 26.12.2022 дистанційно відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17.11.2022 року.( протокол №1) з дотриманням вимог Закону України "Про акціонерні товариства", указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022р "Про введення воєнного стану в Україні", рішення НКЦПФР від 19.09.2022 р. № 1183 "Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану", Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 , зі змінами ( далі - Порядок) За відведений законодавством час до дати проведення Загальних зборів пропозиції від акціонерів щодо питань порядку денного зборів не надходили.</p> <p>ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (дата завершення голосування): 26.12.2022 року.</p> <p>СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА, ГРН: 136340,5.</p> <p>СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ПОДІЛЕНИЙ НА 545362 ПРОСТИХ ІМЕННИХ АКЦІЙ НОМІНАЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ 0,25 ГРН</p> <p>ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ: 20.12.2022.</p> <p>ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ: 64.</p> <p>ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТНОМ НА 20.12.2022, шт.: 402 125.</p> <p>ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЬ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ: 402124 голосів, або 99,99 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: Кворум, встановлений ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", наявний, отже Загальні збори є правомочними.</p> <p>ГОЛОВУЮЧИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: Ахалаіа Аліко Джемалович</p> <p>СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: Севастьянова Ганна Григорівна</p> <p>СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ: Ахалаіа Аліко Джемалович - голова лічильної комісії, Помогайбіс Ганна Володимирівна,</p> <p>СКЛАД РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ: Помогайбіс Ганна Володимирівна (Голова), Севастьянова Ганна Григорівна,</p> <p>ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ (ОСІБ), ЯКА (ЯКІ) УПОВНОВАЖЕНА (УПОВНОВАЖЕНІ) ВЗАЄМОДІЯТИ З ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 1) Ткачук Олег Миколайович; 2) Сербезов Сергій Володимирович;</p> <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:</b> 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.</p>
-------------	---

3. Розгляд звіту Ревізора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2021 рік.

4. Розгляд звіту органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Затвердження рішення про порядок розподілу прибутку, триманого Товариством у 2021 р.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

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

8. Обрання членів Наглядової Ради.

#### ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18.00 годин 26.12.2022 року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 годин 26.12.2022р.), вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

#### ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:

щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства 15.12.2022.

щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства 20.12.2022.

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ 26.12.2022;

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування) ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Ахалаія Аліко Джемалович - Голова Лічильної комісії, Помогайбіс Ганна Володимирівна - член Лічильної комісії. Голосували: "За" - 402 124 голосів;  
"Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік, задовільною.  
Голосували: "За" - 402 124 голосів;  
"Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
3. Розгляд звіту Ревізора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2021 рік. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Ревізора Товариства за 2021 рік, задовільною.  
Голосували: "За" - 402 124 голосів;  
"Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
4. Розгляд звіту органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердити звіт органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Директор) за 2021 рік, визнати задовільною.  
Голосували: "За" - 402 124 голосів;  
"Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Затвердження рішення про порядок розподілу прибутку, триманого Товариством у 2021 р. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Голосували: "За" - 402 124 голосів;  
"Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. 1. Припинити повноваження діючого складу наглядової ради Голосували: "За" - 402 124 голосів;  
"Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. 2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити Керівника Товариства підписати Договори з обраними членами наглядової ради. Голосували: "За" - 402 124 голосів;  
"Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.
8. Обрання членів Наглядової Ради. Обрати членів наглядової ради: строком на 3 роки:  
Коробчинський Артур Олександрович  
Мельник Ігор Іванович  
Тормоса Сергій Васильович Голосували: "За" кандидатуру Коробчинський Артур Олександрович - 402 124 голосів;  
"Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.  
Голосували: "За" кандидатуру Мельник Ігор Іванович - 402 124 голосів;  
"Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.  
Голосували: "За" кандидатуру Тормоса Сергій Васильович - 402 124 голосів;



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

Підписи:

Голова  
Загальних зборів акціонерів

\_\_\_\_\_  
Ахалаія Аліко Джемалович

Секретар  
Загальних зборів акціонерів

\_\_\_\_\_  
Севастьянова Ганна Григорівна

Директор

Цим підписом підтверджую справжність цього протоколу та підписів. З рішеннями, прийнятими на цьому засіданні, ознайомлений.

\_\_\_\_\_ Сербезов Сергій Володимирович

печатка Товариства

**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	Іншого не передбачено		

**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	Голосування Проводилось бюлетенями		

**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 загальні збори не проводились		

**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		Акціонери не були ініціаторами скликання позачергових загальних зборів	
Інше (зазначити)	Іншого не було		

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :** Чергові збори проведені

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Позачергові збори не проводились

#### 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*	
Коробчинський Артур Олександрович		X	Обраний на посаду загальними зборами акціонерів 26.12.2022 року строком на 3 роки. Здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу товариства, в межах повноважень визначених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду товариства.
Мельник Ігор Іванович		X	Обраний на посаду 26.12.2022 року. В складі наглядової ради виконує обов'язки секретаря Наглядової ради та члена Наглядової ради в межах повноважень, визначених статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.
Тормоса Сергій Васильович		X	Обраний на посаду 26.12.2022 року. В складі наглядової ради виконує обов'язки в межах повноважень, визначених Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.

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

Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів у кількості не менше 3 осіб строком на 3 роки. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізором Товариства. Діючий склад Наглядової ради Товариства : Голова Наглядової ради - Коробчинський Артур Олександрович, члени Наглядової ради- Мельник Ігор Іванович, Тормоса Сергій Васильович. Формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. На засіданнях розглядаються питання щодо: скликання та проведення загальних зборів акціонерів; обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами року та визначення умов договору та встановлення розміру оплати послуг аудиторської фірми; розгляду звітів про фінансово-господарську діяльність Товариства за підсумками роботи у 1,2,3,4 кварталах року; зміни персонального складу Правління Товариства. Наглядова рада Товариства не створювала постійних чи тимчасових комітетів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. На засіданнях розглядаються питання щодо: скликання та проведення загальних зборів акціонерів; обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами року та визначення умов договору та встановлення розміру оплати послуг аудиторської фірми; розгляду звітів про фінансово-господарську діяльність Товариства за підсумками роботи у 1,2,3,4 кварталах року; зміни персонального складу Правління Товариства. Наглядова рада Товариства не створювала постійних чи тимчасових комітетів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

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

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень, визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом товариства, Положенням про Наглядову Раду ПрАТ "ТКУ", рішення, прийняті Наглядовою радою товариства в 2020 році направлені на зміни в фінансово-господарській діяльності товариства , а саме на покращення фінансово-господарської діяльності товариства в звітному році.

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	Комітет не створювався
3 питань призначень		X	Комітет не створювався
3 винагород		X	Комітет не створювався
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради не створювались		дн

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

Засідання комітетів не проводились у зв'язку із їх відсутністю

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Комітети не створювались

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

**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)	Іншого не передбачено	

**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)	Іншого не було	

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

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше	Іншого не передбачено	

# Інформація про виконавчий орган

## Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Одноособовий виконавчий орган - Директор ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління" Сербезов Сергій Володимирович</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Керівництво поточною діяльністю Товариства;</li> <li>- Розпорядження майном та коштами Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, укладання договорів по реалізації виготовленої Товариством продукції та договорів по придбанню сировини, ПММ та основних засобів на суму, що не перевищує 500 тис.грн;</li> <li>- Виключно за попередньою письмовою згодою (рішенням) Наглядової ради Товариства: відчуження, передачу у заставу, іпотеку, оренду, лізинг, найом, піднайом майна Товариства; отримання кредитів банків, залучення коштів інших юридичних та /або фізичних осіб; одержання та надання позик; надання порук та гарантій;</li> <li>- Виконання планів діяльності Товариства;</li> <li>- 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>- 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>- Видачу довіреностей від імені Товариства; укладення та підписання без довіреності будь-яких договорів з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства.</li> <li>- Затвердження посадових інструкцій та інших внутрішніх документів Товариства, прийом та звільнення працівників;</li> <li>- Вирішення інших питань діяльності Товариства відповідно до цього Статуту та законодавства.</li> <li>- Підготовка пропозицій Наглядовій раді щодо подальшого розвитку Товариства, відкриття дочірніх компаній, філій і представництв та організація 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> <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>- Організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності в Товаристві;</li> <li>- Приймає рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості;</li> <li>- Відкриває та закриває рахунки у банківських установах;</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>

--	--

<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>	Протягом звітнього року Директором ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" видано 5 наказів, що стосуються роботи товариства у звітньому році, прийняті рішення про необхідність пошуку ринків збуту продукції товариства
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Оцінка роботи виконавчого органу (директора) задовільна

# Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

## 10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної законодавством та внутрішніми актами Товариства, контролює та регулює діяльність Директора.

10.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

10.2.2. підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;

10.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів;

10.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.2.5. прийняття рішення про розміщення та / або викуп Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.2.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства;

10.2.7. обрання та припинення повноважень Директора;

10.2.8. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

10.2.9. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

10.2.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства окрім Ревізора;

10.2.11. обрання реєстраційної комісії Зборів та формування тимчасової лічильної комісії Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством та внутрішніми актами Товариства;

7.42.6. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

10.2.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та внутрішніми актами Товариства;

10.2.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та / або мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;

10.2.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.2.16. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.2.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів та / або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.2.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

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

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

10.2.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.2.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;

10.2.23. утворення комітетів Наглядової ради та про перелік питань, які передаються їм для вивчення і підготовки;

10.2.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та внутрішніми актами Товариства;

7.42.16. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

7.42.17. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

7.42.31. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65 1 ЗУ "Про акціонерні товариства".

10.2.25. вирішення питань переданих Зборами на вирішення Наглядової ради.

10.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством та Статутом.

10.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Зборів для обрання членів, які мають бути скликані протягом трьох місяців.

## Члени Наглядової ради

- 10.5. Кількісний склад Наглядової ради становить три члени, у тому числі її голова, що обираються строком на 3 роки з правом переобрання на новий строк повноважень.
- 10.6. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 10.7. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб.
- 10.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами.
- 10.10. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, контракти, якими додатково до законодавства та внутрішніх актів Товариства визначаються порядок роботи та платності або безоплатності цивільно-правового договору, умови оплати за рахунок Товариства за затвердженим Зборами кошторисом.
- 10.11. Договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою або Директором на умовах, затверджених рішенням Зборів.
- 10.12. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 10.13. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- 10.14. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору або трудового договору, контракту з Товариством, законодавства та внутрішніх актів Товариства.
- 10.15. Члени Наглядової ради мають право:
- 10.15.1. брати участь у засіданнях Ревізора та Директора;
  - 10.15.2. отримувати будь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства;
  - 10.15.3. на доступ до будь-яких приміщень Товариства.
- 10.16. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.
- 10.17. Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень стосовно всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 10.18. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються, серед іншого, у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 10.19. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам встановленим законодавством та внутрішніми актами Товариства до незалежних директорів, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

## Голова Наглядової ради

- 10.20. Голова Наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.
- 10.21. Голова Наглядової ради:
- 10.21.1. організовує роботу Наглядової ради;
  - 10.21.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
  - 10.21.3. відкриває Збори, організовує обрання секретаря Зборів, якщо не було визначено головуючого до обрання голови Зборів;
  - 10.21.4. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, внутрішніми актами Товариства та договором, контрактом укладеним з ним.
- 10.22. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про наглядову раду Товариства.

## Засідання Наглядової ради

- 10.23. Формою роботи Наглядової ради є засідання.
- 10.24. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
- 10.25. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
- 10.26. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, Директора або їх члена, акціонера (акціонерів), який на момент подання вимоги про проведення засідання володіють більше ніж 10 відсотками акцій Товариства.
- 10.27. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності не рідше одного разу на квартал.
- 10.28. На вимогу Наглядової ради, а також голови Наглядової ради при скликанні засідання, в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть особисту участь члени органів Товариства, інші посадові особи, працівники Товариства та визначені нею особи.



- 10.29. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники місцевого органу самоврядування та представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 10.30. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2/3 складу Наглядової ради
- 10.31. У разі дострокового припинення повноважень одного або кількох членів Наглядової ради і до обрання нового складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її кількісного складу, визначеного Статутом.
- 10.32. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 10.33. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради, у випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, має право вирішального голосу.
- 10.34. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється головуєчим на ньому протягом п'яти днів після проведення засідання.
- 10.35. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
- 10.36. Допускається прийняття рішення Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі опитувальний лист з проектом рішення та / або питаннями для голосування надсилається членами Наглядової ради, які повинні протягом 5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 15 календарних днів від направлення опитувального листа членам Наглядової ради, але не раніше отримання відповідей які дають можливість встановити кворум з прийнятого питання, складається відповідний протокол опитування та про прийняте рішення повідомляються всі члени Наглядової ради персонально та / або шляхом розміщення такої інформації на офіційному веб-сайті Товариства.

#### Комітети Наглядової ради

- 10.37. Наглядова рада може утворювати постійні або тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- 10.38. Очолюють комітети члени Наглядової ради, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства, за наявності таких пропозицій.
- 10.39. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.
- 10.40. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом для прийняття наглядовою радою рішень.

#### 11. ДИРЕКТОР.

- 11.1. Виконавчим органом Товариства, є Директор, який управляє поточною діяльністю Товариства і відповідає за діяльність Товариства й покладені на нього завдання.
- 11.2. Директор Товариства вирішує всі питання поточної діяльності Товариства за виключенням тих, які входять до компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової ради Товариства і не передані Директору в порядку, передбаченому цим Статутом. Вищий орган Товариства і Наглядова рада можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора за винятком тих, що належать до їх виключної компетенції.
- 11.3. Директор підзвітний у своїй діяльності Вищому органу- Загальним Зборам та Наглядовій раді Товариства і організує виконання їх рішень.
- 11.4. Директор призначається Наглядовою радою строком до звільнення (припинення повноважень). Повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради.
- 11.5. Директор є посадовою особою органів управління Товариством і несе відповідальність згідно чинному законодавству України.
- 11.6. Директор Товариства:
- 11.6.1. Планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організує та контролює виконання планів;
- 11.6.2. Визначає політику та приймає рішення, що стосуються отримання та надання кредитів, позик;
- 11.6.3. Визначає питання, які повинні бути розглянуті Загальними зборами акціонерів Товариства та готує проекти рішень Загальних зборів з цих питань;
- 11.6.4. Складає річний баланс та готує звіт Товариства, вносить їх на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 11.6.5. Організовує кадрову роботу, розглядає звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;
- 11.6.6. Розробляє та подає на затвердження Наглядової ради статuti дочірніх підприємств, положення про філії та представництва;
- 11.6.7. Організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, здійснює контроль за їх діяльністю;
- 11.6.8. Подає на затвердження Наглядової ради пропозиції про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, а також умови оплати їх праці;
- 11.6.9. Подає на затвердження Наглядової ради організаційну структуру та загальний фонд оплати праці працівників Товариства;

- 11.6.10. Організує випуск цінних паперів Товариства, їх видачу та анулювання;
- 11.6.11. Організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 11.6.12. Організує збут продукції та послуг Товариства;
- 11.6.13. Організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність, здійснення грошово-розрахункових операцій;
- 11.6.14. Організує діловодство та архів Товариства;
- 11.6.15. Здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- 11.6.16. Здійснює контроль за додержанням у трудових відносинах між адміністрацією та працівниками вимог, передбаченими законами України з охорони праці, пожежної безпеки, норм, передбачених чинними трудовим законодавством та іншими законами України;
- 11.6.17. Здійснює складання та надання Наглядовій раді річного звіту Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 11.6.18. Здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- 11.6.19. Забезпечує виконання рішень, що прийняті Вищим органом та Наглядовою радою Товариства;
- 11.6.20. Представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами;
- 11.6.21. Діє від імені Товариства без довіреності;
- 11.6.22. Укладає будь-які договори та угоди в межах діючого законодавства України від імені Товариства, сума яких перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень, лише за попередньою згодою Наглядової ради;
- 11.6.23. Видає довіреності в межах своєї компетенції іншим особам, в тому числі на укладення договорів, видає після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства доручення (довіреності) на представництво Товариства в органах управління та контролю інших суб'єктів господарювання;
- 11.6.24. Відкриває поточні і валютні рахунки Товариства в установах банків;
- 11.6.25. Затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства;
- 11.6.26. Приймає рішення про відрядження працівників Товариства;
- 11.6.27. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, охорону праці, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 11.6.28. Укладає від імені Товариства трудові договори та інші правочини, що передбачені чинним законодавством України;
- 11.6.29. Укладає після попереднього погодження із Наглядовою радою Товариства угоди про кредитування та позики у будь-якій формі, поруки, гарантій, депозитні договори, про придбання та відчуження цінних паперів та корпоративних прав
- 11.6.30. Попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства випуск, авалування, акцептування, індосування векселів та інші операції з векселями;
- 11.6.31. Підписує від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом;
- 11.6.32. Приймає та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує засоби заохочення та накладення стягнення;
- 11.6.33. Затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції;
- 11.6.34. Розробляє перелік відомостей, розголошення яких (передача, витік) може завдати шкоди його інтересам, що становлять комерційну таємницю Товариства, а також їх склад, обсяг і порядок захисту та подає їх на затвердження Наглядової ради;
- 11.6.35. Розробляє перелік відомостей, які становлять конфіденційну інформацію Товариства та подає їх на затвердження Наглядової ради;
- 11.6.36. Розробляє штатний розклад Товариства, філій та представництв та подає їх на затвердження Наглядової ради;
- 11.6.37. В межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 11.6.38. Пред'являє претензії та позови від імені Товариства;
- 11.6.39. Здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства.
- 11.7. Директор має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства; він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення вищого органу Товариства та Наглядової ради, представляти Товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами, органами держаної влади та місцевого самоврядування, вести переговори та укладати правочини від імені Товариства в межах своїх повноважень
- 11.8. Директор або особа, яка виконує його обов'язки, що виступають від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, що зазначені у цьому Статуті.
- 11.9. У разі порушення Директором або особою, яка виконує його обов'язки, порядку узгодження рішень, такі рішення, договори та пов'язані з ними наступні дії вважаються недійсними. Якщо Директор або особа, яка виконує його обов'язки, що виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.
- 11.10. Рішенням Наглядової ради до компетенції Директора може бути передана частина повноважень Наглядової ради.
- 11.11. Директор обов'язково бере участь у засіданнях Наглядової ради (за їх вимогою) з правом дорадчого голосу та у Загальних зборах акціонерів.
- 11.12. Штатним розписом може бути передбачена наявність посади заступника директора чи заступника директора по виробництву, з юридичних питань та інше, а також будь-яких інших посад, не заборонених чинним законодавством України.
- 11.13. На час відпустки, хвороби або відсутності Директора з інших причин повноваження Директора тимчасово виконує заступник директора або інша особа, що призначена згідно наказу та/або протоколу Наглядової Ради.
- 11.14. Наглядовою радою може бути призначена особа-підписант, що вноситься до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, як особа, що наряду з Директором має

право підписувати будь-які документи Товариства та має обмеження такі ж самі, що встановлені даним Статутом для Директора.

11.15. Особою-підписантом може бути будь-яка особа, в тому числі заступник директора, заступника директора по виробництву, з юридичних питань та інші, дані про яких внесено до єдиного державного реєстру.

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

### Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Органом, який здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність Правління є Наглядова рада.

Внутрішній контроль і перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства здійснює Ревізор. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, виконавчого органу проводяться Ревізором по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Для здійснення перевірки Ревізор має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів. Ревізор складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальними зборами. У 2020 р. була проведена аудиторська перевірка ТОВ Аудиторською фірмою "Трансаудит", достовірність річного звіту та балансу Товариства підтверджені аудитором.

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? 3

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	Так	Так	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	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	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	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)   Інших положень не передбачено		

**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	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)   Іншого не передбачено		

**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)	Ревізор проводив перевірки з власної ініціативи	

**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	Коробчинський Артур Олександрович	дн	73.74

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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента визначено статтею 8 Статуту Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства", Кодексом Законів про працю.



## 9) повноваження посадових осіб емітента

Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.

Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:

- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;
- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
- забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
- забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
- встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства;
- встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства;
- надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією;
- встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;
- забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками.
- Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.
- Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

До компетенції Зборів належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства:

- забезпечення виконання рішень Зборів Товариства і Наглядової Ради;
- організація виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, які взяло на себе Товариство;
- визначення умов оплати праці працівників Товариства, його філій та представництв;
- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Надання для розгляду Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Зборів;
- розробка та затвердження штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, положень, посадових окладів працівників Товариства та інших внутрішніх документів, затвердження яких не віднесено до виключної компетенції загальних Зборів Товариства;
- призначення працівників філій та представництв;
- прийняття рішення про отримання банківського кредиту на договірній комерційній основі;
- укладення та виконання колективного договору,
- розпоряджатися коштами та майном Товариства у відповідності до Статуту, рішень Зборів, Наглядової ради та чинного законодавства України;

Виконавчим органом Товариства є директор. Він має право:

- приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- відкривати рахунки у банківських установах;
- підписувати договори, довірності та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до цього Статуту;
- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- при здійсненні Статутної діяльності забезпечувати дотримання адміністративно-господарського та податкового законодавства;
- приймати рішення про пред'явлення в судах від імені Товариства претензій і судових позовів, здійснювати інші юридичні акти;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та інші перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових Зборів. Ревізор має право бути присутніми на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, який має містити інформацію, визначену чинним законодавством України.

**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.**

проведення аудиту та затвердження звіту не передбачено законодавством України

### 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
Коробчинський Артур Олександрович			402124	73.73524374636	402124	0
<b>Усього</b>			402124	73.735243746356	402124	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акція проста бездокументарна іменна	545362	0.25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.</p> <p>Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і</p>	Публічна пропозиція не поступала, допуску до торгів на фондовій біржі не здійснювалось

			<p>черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства</p> <p>Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.</p> <p>Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці публічної пропозиції та допуску до торгів на фондовій біржі не має, до біржового реєстру не включені належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважне право обов</p>	
Примітки	Товариство є приватним акціонерним товариством			

## 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
25.10.2000	94/14/1/00	Миколаївське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	ISIN UA4000137285	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0.25	545362	0.00	100.000000000 000
<b>Опис</b>	Акції емітента не включені до лістингу на фондовій біржі. Обіг акцій товариства здійснюється згідно до статуту та Закону України								

### 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>	178.200	136.400	0.000	0.000	178.200	136.400
- будівлі та споруди	172.900	131.100	0.000	0.000	172.900	131.100
- машини та обладнання	5.300	5.300	0.000	0.000	5.300	5.300
- 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>	178.200	136.400	0.000	0.000	178.200	136.400

**Пояснення :** Основні засоби використовуються емітентом за місцезнаходженням товариства без обмеження.



## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-388.8	60.8
Статутний капітал (тис.грн.)	136.3	136.3
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	136.3	136.3
<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(-388.800 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(136.300 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 вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1546.80	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1546.80	X	X
<b>Опис</b>	Товариство має зобов'язання по розрахунках з бюджетом у сумі 5,5 тис грн, з оплати праці 0,5 тис. грн			

## 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 малого підприємства

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Трикратьське кар"сроуправління"  
 Територія МИКОЛАЇВСЬКА  
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ  
 Середня кількість працівників 1  
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса, телефон 56535 Вознесенський р-н с. Трикрати дн (0482) 35-77-10 35-77-20

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ  
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2023	01	01
03327279		
UA01160150000023108		
111		
08.11		

## 1. Баланс на "31" грудня 2022 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	--	--
Накопичена амортизація	1002	( -- )	( -- )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	178.2	136.6
первісна вартість	1011	2548.9	2548.9
знос	1012	( 2370.7 )	( 2412.3 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	178.2	136.6
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	194.6	200.1
у тому числі готова продукція	1103	111.3	111.3
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	781.3	754.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	18.7	3.4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.1	0.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	68.5	49.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	13.5	14.5
Витрати майбутніх періодів	1170	12.6	--
Інші оборотні активи	1190	8.2	--
<b>Усього за розділом II</b>	1195	1097.4	1021.4
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	--	--
<b>Баланс</b>	1300	1275.6	1158.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	136.3	136.3
Додатковий капітал	1410	5258.3	5258.3
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 5333.8 )	( 5783.4 )
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	60.8	-388.8
<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 : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	131.1	22.6
розрахунками з бюджетом	1620	5.6	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	13.2	9.1
розрахунками з оплати праці	1630	0.7	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1064.2	1515.1
<b>Усього за розділом III</b>	1695	1214.8	1546.8
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	1275.6	1158.0

Непокритий збиток товариства за 2020 рік склав 5392.3 тис грн., власний капітал на кінець звітного року 2,3 тис грн.

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2022 рік

Код за ДКУД **Форма N 2-м**  
1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	49.2	105.2
Інші операційні доходи	2120	--	--
Інші доходи	2240	--	--
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	49.2	105.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( -- )	( 3.2 )
Інші операційні витрати	2180	( 38.8 )	( 46.2 )
Інші витрати	2270	( -- )	( -- )
<b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>	2285	( 38.8 )	( 49.4 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	10.4	55.8
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	10.4	55.8

Чистий дохід від наданих послуг за 2020 рік склав 423,2 тис. грн, чистий прибуток за звітний період 197,2 тис. грн.

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Сербезов Сергій Володимирович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Не передбачено**

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

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

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
26.12.2022	26.12.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента