

Титульний аркуш

29.04.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

290425

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Сербезов Сергій

Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Трикратське кар"єроуправління" (03327279)
за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 29.04.2025, Затвердити річний звіт ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" за 2024 рік

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

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

(URL-адреса вебсайту)

29.04.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

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

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Трикратське кар"єроуправління"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ТКУ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	03327279
4	Дата державної реєстрації	23.11.1995
5	Місцезнаходження	56535, Україна, Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Трикрати, -. Фактичне: 56535, Україна, Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Трикрати, -
6	Адреса для листування	56535 Вознесенський р-н с. Трикрати дн
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Hi
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	romogaibis_a@kona.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://www.03327279tku.pat.ua/
12	Номер телефону	+380482357710
13	Статутний капітал, грн	136340,5
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	1
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	0
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	08.11 - ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ 09.90 - Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар*єрів 23.70 - Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева

		Інше
--	--	------

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери фізичні особи 64 акціонера	Акціонери 64 фізичні особи
2	Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член наглядової ради, секретар Член наглядової ради	Коробчинський Артур Олександрович Мельник Ігор Іванович Тормоса Сергій Васильович
3	Виконавчий орган	Одноосібний виконавчий орган - Директор ПрАТ "Трикратське КАр"єроуправління"	Сербезов Сергій Володимирович

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Коробчинський Артур Олександрович			1989	Вища	15	ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" дн Посади в ЗАТ "Трикратське кар"єроуправління", ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління"	26.12.2022 Обрано на термін 3 років	Ні
2	Член Наглядової ради - секретар	Мельник Ігор Іванович			1977	Вища	20	ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" дн Посади в ЗАТ "Трикратське кар"єроуправління", ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління"	26.12.2022 Обрано на термін 3 років	Ні
3	Член Наглядової ради	Тормоса Сергій Васильович			1973	Вища	17	ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" дн Посади в ЗАТ "Трикратське Кар"єроуправління", ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління"	26.12.2022 Обрано на термін 3 років	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Сербезов Сергій Володимирович			1987	Повна вища освіта	16	ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" дн ФОП Сербезов С.В., Директор ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління"	25.05.2016 Обрано за сумісництвом до переобрання	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Сербезов Сергій Володимирович			0	0	0	0
2	Голова Наглядової ради	Коробчинський Артур Олександрович			402 124	73,73524374636	402 124	0
3	Член Наглядової ради - секретар	Мельник Ігор Іванович			1	0,00018336444	1	0
4	Член Наглядової ради	Тормоса Сергій Васильович			1	0,00018336444	1	0

Організаційна структура

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

3. Структура власності

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

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

Опис фінансової діяльності за 2025 рік:

Основні показники фінансової діяльності за 2025 рік:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 8,2 тис. грн..

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): 1,3 тис. грн..

Фінансовий результат до оподаткування: 6,9 тис. грн..

Податок на прибуток: 1,2 тис. грн..

Чистий прибуток (збиток): 5,7 тис. грн..

Баланс підприємства на кінець звітного періоду: 135,6 тис. грн..

Основні зміни у балансі:

Основні засоби: зменшились з 81,2 тис. грн. на початок року до 78,1 тис. грн. на кінець звітного періоду.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом: збільшилась з 12,2 тис. грн. до 13,7 тис. грн..

Інша поточна дебіторська заборгованість: збільшилась з 28,0 тис. грн. до 43,2 тис. грн..

Гроші та їх еквіваленти: зменшились з 8,0 тис. грн. до 0,6 тис. грн..

Зареєстрований капітал: залишився без змін на рівні 136,3 тис. грн..

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): збільшився з (5 748,8) тис. грн. до (5 743,1) тис. грн. (збиток зменшився).

Загальний висновок:

За 2025 рік ПрАТ "Трикратьське кар'єроуправління" отримало чистий прибуток у розмірі 5,7 тис. грн. Фінансовий стан підприємства характеризується наявністю збитку, накопиченого за попередні періоди, але поточні результати є прибутковими.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	118	81,2	0	0	118	81,2
будівлі та споруди	118	81,2	0	0	118	81,2
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого	0	0	0	0	0	0

призначення:						
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	118	81,2	0	0	118	81,2
Додаткова інформація	Основні засоби використовуються емітентом за місцезнаходженням товариства без обмеження.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-530,1	-423,2
Статутний капітал, тис.грн	136,3	136,3
Скоригований статутний капітал, тис.грн	136,3	136,3
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	-388,9215	-310,49156
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	125,25992	0
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів менше скоригованого статутного капіталу	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за вексями (всього):	X	0	X	X
0		0	0	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним	X	0	X	X

видом):				
0		0	X	
Податкові зобов'язання	X	147,1	X	X
розрахунками з бюджетом		147,1	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
0		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	512,4	X	X
інші		512,4	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	659,5	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

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

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

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	

УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна		545 362	0,25	Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - на участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім	Публічна пропозиція не поступала, допуску до торгів на фондовій біржі не здійснювалось	відсутній

					випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом. 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 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 Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувати Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці публічної пропозиції та		
--	--	--	--	--	---	--	--

					допуску до торгів нафондовій біржі не має, до біржового реєстру не включені належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	545 362	136 340,5	100
Додаткова інформація		Акції емітента не включені до лістингу на фондовій біржі. Обіг акцій товариства здійснюється згідно до статуту та Закону України							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000137285	402125	0	143237

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

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

4. Твердження щодо річної інформації

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

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління" припинило діяльність за основним видом на невизначений строк. Керівництво Товариства працює над пошуком ринку збуту.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління" припинило діяльність за основним видом на невизначений строк. Керівництво Товариства працює над пошуком ринку збуту.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Аналіз результатів діяльності ПрАТ "Трикратське 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.

ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління" припинило діяльність за основним видом на невизначений строк. Керівництво Товариства працює над пошуком ринку збуту.

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

Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів в звітному році на ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління" не укладалися, операції хеджування не проводилися, цінні папери інших емітентів не купувалися та не продавалися.

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

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

2) Схильність особи 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 разиків.

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

Дата проведення	07.05.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ: ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування) ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Ахалаія Аліко Джемалович - Голова Лічильної комісії, Севастьянова Ганна Григорівна - член Лічильної комісії. Голосували: "За" - 402 124 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік, задовільною. Голосували: "За" - 402 124 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ. 3. Розгляд звіту органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Правління за 2023 рік, визнати задовільною. Голосували: "За" - 402 124 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ. 4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2023 рік. Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2023 роки. Голосували: "За" - 402 124 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ. 5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2023 рік. Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Голосували: "За" - 402 124 голосів; "Проти" - 0; Рішення ПРИЙНЯТЕ. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Дата отримання документів (зведених даних про голосування) від Центрального депозитарію 11.05.2024 ДАТА СКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ - 11.05.2024	

URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://03327279tku.pat.ua/
--	---

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердження речної звітності До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства; 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Директора; 4) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів крім акцій на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства; 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 7) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, а також тимчасово виконуючого обов'язки Директора, крім випадків, встановлених цим Статутом; 8) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором; 9) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства. 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства. 11) розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами його розгляду; 12) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління, що використовується Товариством; 13) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків встановлених чинним законодавством України; 14) обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; 15) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

	16) затвердження рекомендацій Загальним збором за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для прийняття рішення щодо нього; 17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів; 18) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 19) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах; 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 21) вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 22) вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів; 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Товариства; 24) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 25) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах; 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається ним встановлення розміру оплати його послуг; 28) прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг; 29) прийняття рішення про надсилання акціонерам оферти про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; 30) прийняття рішення затвердження та внесення змін до статутів дочірніх підприємств та положень про філії та представництва Товариства; 31) призначення на посаду керівників дочірніх підприємств; 32) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту; 33) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом; 34) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства; 35) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
--	--

	36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України;
--	---

Звіт ради

Аналіз результатів діяльності ПрАТ "Трикратське 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 будового. Але в звітному році підприємство не здійснювало цю діяльність.

ПрАТ "Трикратське кар'єроуправління" припинило діяльність за основним видом на невизначений строк. Керівництво Товариства працює над пошуком ринку збуту.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Сербевоз Сергій Володимирович 25.05.2016 Обрано за сумісництвом до переобрання
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Директор у межах своєї компетенції: 1) без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, в стосунках з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, формує адміністрацію Товариства і вирішує питання його діяльності; 2) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав наданих йому чинним законодавством України та цим Статутом; 3) без доручення укладає від імені Товариства договори, угоди, контракти на суму, що не перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч гривень) гривень без погодження. Договори, угоди, контракти сума яких перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень , а також ті, погодження по яким передбачено чинним законодавством України укладаються лише за попередньою згодою Наглядової ради; 4) розпоряджається коштами в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом; 5) відкриває рахунки та має право першого підпису в банківській установі; 6) надає довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів; 7) видає накази, інструкції та інші акти з питань, що входять у його компетенцію; 8) призначає та звільняє працівників Товариства, установлює на підставі чинного законодавства України посадові інструкції для працівників, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення; 9) визначає сферу компетенції і відповідальність працівників Товариства; 10) визначає та впроваджує облікову політику Товариства, організовує ведення бухгалтерського та управлінського обліку діяльності Товариства, розкриття інформації та подання звітності про діяльність Товариства; 11) організовує ведення діловодства, забезпечує збереження документів Товариства; 12) забезпечує виконання Товариством своїх зобов'язань

	перед контрагентами та третіми особами; 13) вирішує всі інші питання не віднесені до компетенції інших органів Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	відсутній
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	відсутній
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	відсутній
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

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 будового. Але в звітному році підприємство не здійснювало цю діяльність.

ПрАТ "Трикратьське кар'єроуправління" припинило діяльність за основним видом на невизначений строк. Керівництво Товариства працює над пошуком ринку збуту.

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Коробчинський Артур Олександрович			402124	402124

Фінансова звітність малого підприємництва

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Трикратьське кар'єроуправління"

Дата (рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

Територія

**Організаційно-пра
вова форма
господарювання**

Приватне акціонерне товариство

за КОПФГ

КОДИ
2025.01.01
03327279
UA0116015 0000023108
111

Вид економічної діяльності

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

за КВЕД

08.11

Середня кількість працівників, осіб: 1

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 56535, Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Трикрати, -, +380482357710

1. Баланс
на 31.12.2024 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	118	81,2
первісна вартість	1011	2157,7	2494,4
знос	1012	(2039,7)	(2413,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	118	81,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,2	12,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,1	0,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	36,1	28
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	18,1	8
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0,4	0
Усього за розділом II	1195	59,8	48,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	177,8	129,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	136,3	136,3
Додатковий капітал	1410	5258,3	5258,3
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-5769,8	-5748,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-375,2	-354,2

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	24,7	24,7
розрахунками з бюджетом	1620	91,7	147,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1,3	1,3
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	435,3	310,5
Усього за розділом III	1695	553	483,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	177,8	129,4

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

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	49,2	49,2
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	49,2	49,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(23,6)	(32,6)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(23,6)	(32,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	25,6	16,6
Податок на прибуток	2300	(4,6)	(3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	21	13,6

Керівник
Головний бухгалтер

Сербезов Сергій Володимирович
Не передбачено

