

# Титульний аркуш

27.03.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 17

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Слебедюк Богдан Романович

(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 "АЛТЕК"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14051419
4. Місцезнаходження: 46010, Україна, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд.21
5. Міжміський код, телефон та факс: 0352 52-82-67, 52-82-67
6. Адреса електронної пошти: altek@reyestr.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 від 02.03.2023, протокол №1
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

[www.altek.reyestr.com.ua](http://www.altek.reyestr.com.ua)

(URL-адреса сторінки)

27.03.2023

(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)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	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 облигації 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 облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

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 кожен 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:

Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах не розкрито, тому що товариство не є учасником (акціонером) будь-яких інших юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про рейтингове агентство не розкрита, тому що Товариство в звітному періоді не користувалось послугами рейтингового агентства, не має діючих договорів з рейтинговими агентствами та не має визначених рейтингів.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

не подається за їх відсутністю.

Інформація про судові справи емітента не розкрита, у зв'язку з тим, що: - на початок звітнього року відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги на суму 1 та більше відсотків активів станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, або його посадові особи; - відсутні судові справи, провадження за якими відкрито на суму 1 або більше відсотків активів на початок року, стороною в яких виступає емітенту звітньому році та відсутні судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітньому році.

Інформація про штрафні санкції емітента не розкрита, тому що в звітньому періоді органами державної влади штрафні санкції не накладались. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації. Інформація про засновників та/або учасників емітента не розкрита, оскільки на кінець звітнього періоду засновники/учасники акціями емітента не володіли.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не розкрита, тому що в звітньому році така інформація не виникала.

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 розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформацію 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 розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про облігації емітента, Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, Інформація про похідні цінні папери емітента не розкрита тому що Товариство не здійснювало випуск/емісію таких цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про придбання власних цінних паперів емітентом протягом року не розкрита, тому що Товариство в звітньому році не здійснювало придбання власних акцій.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не розкрито, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не розкрита, тому що Товариство не здійснювало випуск/емісію інших цінних паперів.

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 розкрита, тому що будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відстуня, тому що в звітному періоді Товариство не приймало такі рішення.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, Інформація про собівартість реалізованої продукції не розкрито, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не розкрито, тому що товариство не здійснювало аудиторської перевірки своєї річної фінансової звітності за звітний рік, оскільки згідно діючого законодавства Товариство не відноситься до таких, що зобов'язані здійснювати обов'язковий аудит.

Річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкрито, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №2826 приватне акціонерне товариство не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Відомості щодо особливої інформації та інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду відсутня, оскільки така інформація не виникала.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкрита, тому що емітенту невідомо про укладення таких договорів.

Інформація згідно пунктів 36-45 Змісту не розкрита, у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛТЕК"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "АЛТЕК"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

03.12.1993

**4. Територія (область)**

Тернопільська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

19630,8

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

56

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

71.11 - Діяльність у сфері архітектури

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "ПУМБ", МФО 334851

2) IBAN

UA373348510000000002600998102

3) поточний рахунок

UA373348510000000002600998102

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає, МФО немає

5) IBAN

немає

6) поточний рахунок

немає

### **XI. Опис бізнесу**

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

Структура акціонерного товариства включає в себе два основні підрозділи : 1. Транспортний відділ - надає послуги автотранспортом і будівельною технікою, а також здійснює вантажні перевезення. 2. Відділи, що займаються будівництвом та ремонтом. Змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх періодів не було. Товариство в подальшому не планує змін в організаційній структурі.

**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 працівників облікового складу (осіб) -56; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 5; Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) (осіб) - 3; Фонд оплати праці (тис.грн.) - 6109,3. В порівнянні з попереднім періодом в Товаристві середньоспискова чисельність працівників зменшилась на 11 осіб. Фонд оплати праці, в порівнянні з попереднім періодом, зменшився на 1729,2 тис.грн. На підприємстві діє кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам підприємства.

**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**  
Підприємство не входить до будь-яких об'єднань підприємств. Філій, дочірніх підприємств, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариство немає.

**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**

Підприємство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

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

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

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

Принципи облікової політики Товариства визначаються наказом про облікову політику. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до національних стандартів фінансової звітності. Окремі положення Облікової політики Товариства:

**Основні засоби.**

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність надходження до Товариства економічних вигід, його вартість можна достовірно оцінити та якщо очікуваний строк корисного використання активу більше одного року і вартість перевищує 6000 грн. Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Вартість основних засобів складається з витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та приведенням у стан, придатний для експлуатації. Вартість об'єктів основних засобів, створених Товариством, складається з вартості матеріалів, витрат на оплату праці та відповідної частини виробничих накладних витрат. Подальші витрати капіталізуються лише в тому випадку, якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигід від використання об'єкта. Всі інші витрати визнаються в звіті про прибутки та збитки в складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені.

Визнання основних засобів припиняється після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання, як очікується, не принесе економічних вигід. Прибутки та збитки від вибуття основних засобів визначаються як різниця між отриманими коштами та балансовою вартістю цих активів і визнаються в звіті про прибутки та збитки.

**Амортизація**



Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом так, щоб вартість основних засобів зменшувалась до ліквідаційної вартості протягом очікуваних термінів корисного використання відповідних активів. Нарахування амортизації розпочинається з дати придбання, а у випадку активів, створених Товариством - з того часу, коли виготовлення закінчено і він придатний до експлуатації. Метод нарахування зносу, очікуваний термін корисного використання та залишкова вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Розрахункові терміни експлуатації активів є наступними: будівлі, споруди та передавальні пристрої - від 10 до 50 років; будівельна техніка та обладнання - від 5 до 20 років; транспортні засоби - від 5 до 15 років; інструменти, меблі та інші основні засоби - від 2 до 15 років.

#### Запаси

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів в процесі господарської діяльності за вирахуванням витрат на завершення виробництва та витрат на збут. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку й інші витрати, понесені при доставці запасів до їх теперішнього місця розташування і приведення в стан, придатний для використання за призначенням. Собівартість незавершеного будівництва включає вартість будівельних матеріалів, прямих витрат на оплату праці та інших прямих витрат, а також відповідну частину розподілених виробничих накладних витрат. Оцінка вартості запасів при їх вибутті, за винятком незавершеного будівництва, визначається за методом ФІФО. Вартість незавершеного будівництва визначається за методом ідентифікаційної собівартості. В Товаристві відсутні фінансові інвестиції.

**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), середньо реалізаційні 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**

Основним видом діяльності підприємства є будівництво промислових і цивільних об'єктів. Об'єми будівництва в товаристві за останні роки значно зменшуються. Будівельна галузь виробництва в якій здійснює діяльність товариство знаходиться на низькому рівні. Будівництво житлових будинків на сьогоднішній день є низькоперспективним видом діяльності. Відсутні державні замовлення на проведення будівельних робіт. Досвід показує, що будівництво знаходиться під впливом циклічних коливань та під значною залежністю від загальнооекономічних умов, впевненості та доходності споживачів, рівня попиту на житло, наявності джерел фінансування та вартості кредитів. Крім того, підприємства, що займаються подібною діяльністю, відчувають вплив наступних ризиків, наприклад, ризиків надмірного будівництва конкурентами, екологічного ризику, ризику перевищення кошторису витрат, ризику

недостатності розвитку інфраструктури, ризику що пов'язаний зі зміною державних правил та зростанням податків на нерухомість. Товариством розроблені заходи щодо зменшення основних ризиків, зокрема довгострокові контракти на закупівлю будматеріалів за фіксованими цінами. Фінансовий стан підприємства залежить від фінансування, яке не є стабільним. Основними каналами збуту товариства є населення, для якого здійснюється будівництво житла. Свої послуги Товариство надає фізичним та юридичним особам. У звітному році Товариство одержало чистий дохід в грошовому виразі 77157,2 тис.грн. від реалізації товарів і послуг а саме продаж майнових прав, транспортні послуги, дохід від реалізації металообрхту.

Основним замовниками є ТОВ "Технотерн-буд", ТОВ ФК "Технотерн". Експорт та імпорт послуг у товариства відсутній. Обсяг будівельно-монтажних робіт в 2022 році в порівнянні з 2021р. зменшився на 12714 тис.грн. (в основному об'єм виконаних робіт припадає на будівництво житлових об'єктів). Особливостями розвитку виробництва є: залежність від платоспроможності замовників; залежність від сезонності виконання робіт; кількості замовлень; висока конкуренція в галузі в якій веде свою діяльність товариство. Здійснюючи свою будівельну діяльність керівництво товариства відмічає, що в області виникла ціла сітка приватних підприємств які створили конкуренцію з даного виду виробничої діяльності. Конкурентом, що має незначний вплив на економічний стан товариства є ТОВ "Тернопільбуд". Перевагами товариства є висока якість будівельно-монтажних робіт. Основними постачальниками будматеріалів є: ПрАТ "Тернобуддеталь" та ТОВ "Галичспецбудпостач". Впровадження нових технологій Товариство не планує. В основному кошти на будівництво житлових будинків поступають від дольової участі населення.

**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**

В лютому місяці 2016 року Товариством реалізовано систему відеоспостереження на суму 10111 тис.грн, трактор т-150 К - 8,509 тис.грн.

В 2020 році придбано будинки та споруди на суму 905 тис.грн.

Більше значних придбань або відчужень протягом останніх 5 років не відбувалось. В найближчому майбутньому товариство інвестицій в активи не планує.

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

В структурі основних засобів найбільшу долю займають будинки, споруди та передавальні пристрої - 96,0%. Ступінь використання основних засобів становить - 100%. Всі основні засоби знаходяться за адресою м .Тернопіль, вул. Текстильна, 21. В найближчий період Товариство планує капітальне будівництво та удосконалення основних засобів. Орендованих основних засобів невиробничого призначення немає. Виробничі запаси зберігаються в належному стані на складах Товариства. Виробничі потужності на будівництві зайняті повністю. Угоди на придбання в майбутньому об'єктів основних засобів не заключалися. Діяльність товариства немає значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів підприємства відсутні. Планів щодо

капітального будівництва товариство немає. Товариство не планує залучення зовнішніх джерел фінансування для здійснення капітальних видатків для здійснення та оновлення основних засобів.

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

На діяльність Товариства впливає велика кількість факторів мікро- та макрорівня. До факторів мікрорівня слід в першу чергу віднести високий ступінь зносу основних засобів товариства, відсутність достатньо кваліфікованого персоналу тощо. Перелік макрофакторів є значно ширшим: пандемія COVID-19, нестабільність існуючої економічної ситуації в країні, зокрема висока цінові коливання на ринку, негативна динаміка платоспроможності клієнтів; різкі та суперечливі зміни податкового законодавства, які не дають змоги вчасно пристосуватися до нових умов ведення бізнесу, нестабільність правової системи України тощо.

Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень: значна залежність.

Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітної періоду, але не обмежуючись цим періодом. Однак, станом на 24.02.2022р. відбувся початок бойових дій на території України та введення воєнного стану (відповідно до УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022 Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022р.) - дають підстави вважати, що є суттєва невизначеність, щодо стабільності подальшого функціонування та обсягів зменшення ринку фінансових послуг на території країни взагалі. Центральний офіс Товариства не знаходиться в епіцентрі військових дій та не має Представництв, розташовані в містах, де на часі проводяться активні воєнні дії або має місце тимчасова окупація. Діяльність товариства здійснюється засобами інтернет-з'язку, не залежить від конкретних локацій, тому не зупинена під час війни. За оцінками керівництва вплив війни на діяльність та на фінансову звітність можлива в наступних напрямках: зменшення доходів (багато Товариств або призупинили свою діяльність, або ведуть її не в повному обсязі). Товариство не здійснює діяльність з особами, які знаходяться в санкційних списках Державної служби фінансового моніторингу (особи-резиденти Росії та Білорусії). Очікується зменшення суми доходів в зв'язку з погіршенням стану економіки, платоспроможності населення та припинення/призупинення діяльності багатьох юридичних осіб, але це не матиме суттєвий вплив на здатність Товариства здійснювати безперервну діяльність. Однак, наявна інформація щодо тривалості воєнного стану в країні, економічних наслідків та державної підтримки на дату затвердження цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства в майбутніх періодах.

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

Фінансування товариства здійснюється виключно за рахунок коштів фізичних осіб та інших залучених коштів. Звітний період характеризується недостатністю вільного капіталу для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності - це перш за все збільшення обсягів виробництва, збільшення вільного капіталу, стабілізація економіки країни та впровадження нових технологій.

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

Всі укладені договори виконані повністю на кінець звітної періоду. Портфель замовлень на

2023 рік складає 15000 тис.грн. Очікуваний прибуток - 1200 тис.грн.

**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)**

Виробнича програма на 2022 рік не передбачає змін номенклатури продукції, розширення виробництва та реконструкції. В майбутньому на діяльність значною мірою може вплинути підвищення цін на будівельні матеріали та пальне. Планується збільшення обсягів виробництва та підвищення конкурентноздатності за рахунок впровадження потужної рекламної кампанії та оновлення матеріально-технічної бази Товариства.

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

Дослідженнями та розробками в звітному періоді Товариство не займалось.

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

Товариство податковими пільгами не користується. Державних замовлень протягом 2022 року не було. Товариство до асоціацій, корпорацій, консорціумів та інших об'єднань не входить. Облігації Товариство не емітувало. Викуп власних акцій в звітному році Товариство не здійснювало. Зобов'язань за цінними паперами немає. Власних акцій товариство не випускало. Валютного рахунку Товариство немає. Акції Товариства у звітному періоді не виставлялись на продаж на біржі. Орендованих основних засобів Товариство немає. Зобов'язань за цінними паперами Товариства немає. Посадові особи непогашеної судимості за злочини проти власності, господарські та службові злочини немає. Товариство за 2020р-2022 роки від реалізації продукції одержало виручку, а саме :за 2020 рік в сумі 24787 тис.грн. (прибуток 717 тис.грн.); за 2021 р. в сумі 14546,3 тис.грн (прибуток 685 тис.грн); за 2022 р. в сумі 77157,00 тис.грн (прибуток 1578,5 тис.грн.) В порівняно з минулими роками об'єм будівельно-монтажних робіт товариства зменшився на 2%. На відміну від попереднього періоду, зараз товариство займається будівництвом будинків, що знаходяться на балансі підприємства, як незавершене будівництво і результат від фінансової діяльності буде визначений по завершенні будівництва і здачі в експлуатацію.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган.	Слебедюк Богдан Романович
Наглядова Рада	Голова та члени наглядової ради в складі 3 осіб.	Голова наглядової ради - Горук Андрій Зіновійович, члени наглядової ради : Джоджик Ярослав Іванович, Товаряньська Лариса Іванівна
Загальні збори акціонерів	відсутня	Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 1095 фізичних та юридичних осіб.



## 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	Генеральний директор	Слебедюк Богдан Романович	1954	вища	51	ПрАТ "Алтек", 14051419, генеральний директор	25.05.2020, 3 роки
1	<p><b>Опис:</b>                      Розмір виплаченої винагороди за звітний період: 140524,53 грн. Виплат винагород в натуральній формі не було.</p> <p>Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Зміни на посаді в звітному періоді не було.</p> <p>Загальний стаж роботи: 51 р.</p> <p>Перелік попередніх посад за останні 5 років: ПрАТ "Алтек" - генеральний директор.</p> <p>Посадова особа працює по сумісництву директором з капітального будівництва ТОВ "Пивоварня "Опілля" (код 37977562), що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул. Білецька 33.</p>						
2	Головний бухгалтер	Левицька Наталія Василівна	1986	вища	14	ПрАТ "Алтек", 14051419, головний бухгалтер	23.03.2015, безстроково
2	<p><b>Опис:</b>                      Розмір виплаченої винагороди за звітний період: 142630,94 грн. Виплат винагород в натуральній формі не було.</p> <p>Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Загальний стаж роботи: 14 р.</p> <p>Змін на посаді в звітному періоді не було.</p> <p>Перелік попередніх посад за останні 5 років: ПрАТ "Алтек" - головний бухгалтер.</p> <p>Посадова особа по сумісництву головний бухгалтер ТОВ "Інвестбуд-2016" (код 46023), що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул.Сахарова, 3а, кв.45.</p>						
3	Голова Наглядової	Горук Андрій Зіновійович	1962	вища	43	ПрАТ "Алтек", 14051419,	08.04.2021, 3

	ради, акціонер					Голова Наглядової ради	роки
	<p><b>Опис:</b>  Розмір виплаченої винагороди за звітний період: 78855,08 грн. Виплат винагород в натуральній формі не було.</p> <p>Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Загальний стаж роботи: 43 р.</p> <p>Перелік попередніх посад за останні 5 років: ПрАТ "Алтек" - голова наглядової ради.</p> <p>Посадова особа працює по сумісництву на посаді директора на ТОВ " ФК "Технотерн" (код 14027652) , що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул. Білецька 1а.</p>						
	Член Наглядової ради, акціонер	Товарянська Лариса Іванівна	1957	вища	48	ТОВ "Технотерн-Плюс", 31463005, генеральний директор	08.04.2021, 3 роки
4	<p><b>Опис:</b>  Розмір виплаченої винагороди: виплат за звітний період за виконання посадових обов'язків, в т.ч. в натуральній формі, не було.</p> <p>Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Загальний стаж роботи: 48 р.</p> <p>Перелік попередніх посад за останні 5 років: ТОВ "Технотерн-Плюс" - генеральний директор.</p> <p>Посадова особа обіймає посаду генерального директора на ТОВ "Технотерн-буд" (код 31463005), що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул. Білецька 1а.</p>						
	Член Наглядової ради, акціонер	Джоджик Ярослав Іванович	1960	вища	44	ПрАТ "Опілля", 00374574, голова Наглядової ради	08.04.2021, 3 роки
5	<p><b>Опис:</b>  Розмір виплаченої винагороди: виплат за звітний період за виконання посадових обов'язків, в т.ч. в натуральній формі, не було.</p> <p>Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>Загальний стаж роботи: 44 р.</p> <p>Перелік попередніх посад за останні 5 років: ПрАТ "Опілля" - голова наглядової ради.</p> <p>Посадова особа обіймає посаду Голова наглядової ради ПрАТ "Опілля" (код 00374574), що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул. Білецька 33.</p>						

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Слебедюк Богдан Романович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Левицька Наталія Василівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Горук Андрій Зіновійович	99 152	25,2542	99 152	0
Член Наглядової ради	Товарянська Лариса Іванівна	200	0,0509	200	0
Член Наглядової ради	Джоджик Ярослав Іванович	1	0,00025	1	0



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

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

Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку, який буде використаний Товариством та/або його акціонерами в майбутньому з урахуванням фінансово-економічної ситуації в Україні.

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

Важливих подій розвитку емітента, в тому числі: злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було. Змін господарської діяльності, що дають змогу підприємству підвищувати результативність своєї діяльності шляхом ефективного використання усіх наявних ресурсів у звітному періоді не було.

### **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, зокрема інформацію про:**

Укладання деривативів та вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів Товариством у звітному році не проводилось.

Завдання емітента щодо управління фінансовими ризиками полягає в тому, щоб попередньо глибоко вивчати можливість партнерів по оплаті наданих послуг та реалізованих товарів. Страхування прогнозованих операцій емітент не проводить.

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

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових витрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків.

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

Схильність емітента до цінових ризиків: емітент має схильність до цінових ризиків; схильність емітента до кредитного ризику: товариство схильне до кредитного ризику, що пов'язаний з її операційною та фінансовою діяльністю, схильність емітента до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: емітент має схильності до ризику ліквідності/та або ризику грошових потоків.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

#### **1) посилання на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не

затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**  
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

**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 щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не зазначається, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

### **3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення		
Кворум зборів	0	
Опис	У звітному році чергові загальні збори акціонерів не скликались	

### **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 (зазначити)	У звітному році чергові загальні збори акціонерів не скликались	

### **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 (зазначити)	У звітному році чергові загальні збори акціонерів не скликались	

**Які 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 (зазначити)	У звітному та попередніх роках позачергові загальні збори не скликались.	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так	Ні
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів не скликались.	

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	У звітному році чергові загальні збори акціонерів не скликались
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Позачергові загальні збори акціонерів не скликались.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

<b>Персональний склад наглядової ради</b>	<b>Незалежний член наглядової ради</b>	<b>Залежний член наглядової ради</b>	<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>
Горук Андрій Зіновійович		Х	Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.
Товарянська Лариса Іванівна		Х	Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Члени Наглядової ради мають право ініціювати скликання засідання Наглядової ради, вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради, ознайомлюватись з протоколами засідань Наглядової ради, добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, попередивши про це Товариство не менш ніж за два тижні, отримувати винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради.
Джоджик Ярослав Іванович		Х	Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Члени Наглядової ради мають право ініціювати скликання засідання Наглядової ради, вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради, ознайомлюватись з протоколами засідань Наглядової ради, добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, попередивши про це Товариство не менш ніж за два тижні, отримувати винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради.

<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них</b>	В звітному році було проведено 3 засідання . Наглядової ради. На засіданнях наглядова рада приймала рішення щодо організації та проведення річних загальних зборів акціонерів (затвердження порядку денного, визначення дат складання переліку акціонерів,
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>затвердження порядку повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначення реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування тощо), відтермінування зборів. Формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативи голови Наглядової ради. Засідання Наглядової ради скликається на вимогу Генерального директора Товариства, акціонера, який на момент подання вимоги про проведення засідання володіє більше 10 відсотками голосуючих акцій Товариства. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради, у випадку рівного розподілу голосів Наглядової ради під час прийняття рішень, має право вирішального голосу. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	немає
З питань призначень		X	немає
З винагород		X	немає
Інше (вказати)	Комітети в складі наглядової ради не створювались.		немає

<p><b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b></p>	Комітети в складі наглядової ради не створювались.
<p><b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b></p>	Комітети в складі наглядової ради не створювались.

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

<p><b>Оцінка роботи наглядової ради</b></p>	Інформація не подається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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 (зазначити) Зобов'язання зберігати комерційну таємницю	X	

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)	Усіх членів наглядової ради переобрано на загальних зборах.	

**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 (запишіть)	Голова Наглядової ради отримує винагороду згідно контракту.	

**Склад виконавчого органу**

<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
Одноосібний виконавчий орган - генеральний директор Слєбєдєук Богдан Романович	Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства; розробкою та затвердженням поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; реалізацією інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства; організацією ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складанням та наданням Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та

	<p>(або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; розробкою штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства; забезпеченням проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства; прийняттям рішення про укладення та укладання будь-які правочини (договори), в тому числі договорів (правочинів) оренди (найму), застави та відчуження (продажу, безоплатної передачі, дарування, передачі в управління тощо) нерухомого майна Товариства, договорів щодо придбання та/або реалізації основних засобів, у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; розпорядження коштами Товариства, відкриття рахунків у банківських установах; наймання та звільнення працівників Товариства, вживання до них заходів заохочення та накладання стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства; здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Виконавчий орган у Товаристві одноосібний, у зв'язку з цим рішення приймаються Генеральним директором односібнo, та на підставі рішень видаються накази. Протягом року Генеральним директором були підписані накази для управління кадрами, господарським та фінансовим станом Товариства. Оскільки протягом останніх років, включаючи звітний, Товариство працює прибутково, тому діяльність, компетентність та ефективність роботи Генерального директора можна визнати задовільною.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Інформація не подається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).</p>
------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте діюча у Товаристві система внутрішнього контролю спрямована на:

- збереження та раціональне використання фінансових і матеріальних ресурсів Товариства;
- забезпечення точності та повноти бухгалтерських записів;
- підтримання прозорості та достовірності фінансових звітів;
- запобігання та викриття фальсифікацій та помилок;
- забезпечення стабільного та ефективного функціонування Товариства.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в процесі управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Фінансові ризики постійно виникають в процесі звичайної діяльності товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються впливу наступних ризиків:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, застосовуючи наявні ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**



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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші положення відсутні	

**Як акціонери можуть отримати 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	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	так

**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 (зазначити)	Аудиторська перевірка в звітному періоді не проводилась	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) 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 (зазначити)	Ревізійна комісія (ревізор) в товаристві відсутні.	

**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	Джоджик Олег Ярославович		17,0887
2	Горук Андрій Зіновійович		25,2541
3	Джоджик Ольга Володимирівна		6,3499
4	Довірче товариство "Градо-Траст"	21597723	8,7505

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

## на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
392 616	167 074	відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", акції акціонерів, які не уклали договір з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства	12.10.2014
Опис			

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

Генеральний директор обирається Наглядовою радою, строком на три роки.

У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради, яким визначаються права та обов'язки Генерального директора Товариства.

Повноваження Генерального директора Товариства достроково припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - в разі неможливості виконання обов'язків Генеральним директором Товариства за станом здоров'я;
  - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора Товариства;
  - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- Наглядова рада має право припинити повноваження Генерального директора Товариства, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства.

Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів в складі трьох членів, у тому числі її голова, терміном на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, контракти, якими додатково до законодавства визначаються порядок роботи. Договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Якщо кількість членів Наглядової ради менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається загальними зборами акціонерів.

Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень стосовно всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження голови або члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень Голови або члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням загальних зборів обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження Голови та членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

Головний бухгалтер призначається на безстроковий термін.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення приватними акціонерними товариствами не надається згідно із ч.8 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Генеральний директор, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Члени Наглядової ради мають право ініціювати скликання засідання Наглядової ради, вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради, ознайомлюватись з протоколами засідань Наглядової ради, добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, попередивши про це Товариство не менш ніж за два тижні, отримувати винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради.

До повноважень та обов'язків головного бухгалтера належить: організація бухгалтерського обліку на Товаристві і контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових, фінансових ресурсів.

#### **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**

Згідно ч.3 ст.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги до розкриття думки аудитора не застосовуються до приватних акціонерних товариств.

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Довірче товариство "Градо-Траст"	21597723	01650, Україна, м. Київ, вул. Димитрова, 1	34 356	8,75	34 356	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Горук Андрій Зіновійович			99 152	25,254	99 152	0
Джоджик Олег Ярославович			67 093	17,088	67 093	0
Джоджик Ольга Володимирівна			24 931	6,349	24 931	0
<b>Усього</b>			225 532	57,441	225 532	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
Акція проста бездокументарна іменна	392 616	0,05	<p>Акціонери володіють простими іменними акціями, які надають однаковий обсяг прав та обов'язків. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку набувають статусу акціонерів Товариства. Кожна акція Товариства надає акціонеру-її власнику-однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства</li> <li>2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Правління Товариства (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених ст. 78 закону України "Про акціонерні товариства", або завірени копії цих документів. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ.</li> <li>3. отримувати дивіденди;</li> <li>4. вийти з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний у встановлених чинним законодавством України випадках та у визначеному порядку дотримуватися вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства;</li> <li>5. на переважне право придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку.</li> <li>6. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства;</li> <li>7. одержати у разі ліквідації Товариства частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці</li> </ol>	ні



			<p>акціонера у статутному капіталі Товариства; Акціонери Товариства зобов'язані: 1. дотримуватися вимог Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства; 2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариством; 3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4. вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства; 5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, Статутом Товариства чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.</p>	
<b>Примітки:</b>				



**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

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
10.11.2010	24/19/1/10	Західне ТУ НКЦПФР	UA4000096168	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,05	392 616	19 630,8	100
Опис	Торгівля цінними паперами Товариства здійснюється виключно на внутрішньому позабіржовому ринку. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Випуск додаткової емісії в звітному році не здійснювався. Акції ПрАТ розміщені повністю серед акціонерів товариства.								

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Горук Андрій Зіновійович	99 152	25,25	99 152	0
Чорний Михайло Степанович	1 239	0,315	1 239	0
Усього	100 391	25,565	100 391	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
10.11.2010	24/19/1/10	UA4000096168	392 616	19 630,8	225 542	0	0
<b>Опис:</b>							
Обмежень згідно рішення суду або уповноваженого державного органу немає.							

### XIII. Інформація про господарську та фінансову 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, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 229	1 132	0	0	1 229	1 132
будівлі та споруди	1 158	1 087	0	0	1 158	1 087
машини та обладнання	48	18	0	0	48	18
транспортні засоби	4	4	0	0	4	4
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	19	23	0	0	19	23
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 229	1 132	0	0	1 229	1 132
Опис	<p>Основні засоби на товаристві обліковуються за собівартістю з урахуванням всіх витрат, що мали місце для придбання та підготовки основних засобів щодо використання за призначенням. Нарахування амортизації основних засобів проводиться прямолінійним методом.</p> <p>В структурі основних засобів найбільшу долю займають будинки, споруди та передавальні пристрої - 96,0%. Ступінь використання основних засобів становить - 100%.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів на кінець року - 50,0 %, що становить - 2263 тис.грн.</p> <p>Первісна вартість основних засобів становить 3394 тис.грн. Обмежень на використання майна немає.</p> <p>В 2022 році будівель та споруд не було придбано.</p> <p>Орендованих та основних засобів не виробничого призначення немає.</p> <p>Термін експлуатації основних засобів визначається комісією по основних засобах і є наступними:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будівлі, споруди та передавальні пристрої - від 10 до 50 років;</li> <li>- будівельна техніка та обладнання - від 5 до 20 років;</li> <li>- транспортні засоби - від 5 до 15 років;</li> <li>- інструменти, меблі та інші основні засоби - від 2 до 15 років, та відображаються в картках обліку.</li> </ul>					

	За збереження основних засобів відповідають матеріально відповідальні особи.
--	------------------------------------------------------------------------------

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		11 984,1	10 405,6
Статутний капітал (тис.грн)		20	20
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		20	20
<b>Опис</b>	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).		
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого).		

## 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	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	567	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	45 658,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	46 225,8	X	X
Опис	До інших зобов'язань належить: за товари, роботи та послуги на суму: 8925,0 тис грн., інші поточні зобов'язання: 36733,8 тис. грн.			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

	"Розрахунково-кліринго-консалтингова компанія АВС-РЕЄСТР"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23590607
<b>Місцезнаходження</b>	46008, Україна, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 263468
<b>Найменування 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>	(0352) 25-67-43
<b>Факс</b>	25-67-43
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітента.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Київський р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування 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>	482-52-14
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Особа займається депозитарною діяльністю Центрального депозитарію. Надає послуги по обслуговуванню випуску цінних паперів Товариства.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, Київський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA DR/0000
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 49 83 815
Факс	49 83 815
Вид діяльності	Інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках
Опис	Особа надає послуги: - діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків (свідоцтво DR/00001/APA); - діяльність з подання звітних даних до НКЦПФР (свідоцтво DR/00002/ARM).

**Фінансова звітність  
малого підприємства**

<b>Підприємство</b>  <b>Територія</b>  <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛТЕК"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	<b>КОДИ</b> 2023.01.01 14051419 UA6104049 0010069060 230 41.20

**Середня кількість працівників, осіб:** 56

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 46010, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Тернопіль, вул. Текстильна, буд.21, 0352 52-82-67

**1. Баланс**  
на 31.12.2022 р.  
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	4,8	2,3	
Первісна вартість	1001	21,4	21,4	
Накопичена амортизація	1002	(16,6)	(19,1)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	1224,1	1130,9	
первісна вартість	1011	3399,3	3394,8	
знос	1012	(2175,2)	(2263,9)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	



Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	1228,9	1133,2
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	94305,9	47935,4
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3536,8	3711,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	1,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1371,4	774,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	112	89,4
Витрати майбутніх періодів	1170	1406,9	28,8
Інші оборотні активи	1190	15975,8	5907,4
<b>Усього за розділом II</b>	1195	116708,8	58448,6
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	117937,7	59581,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19,6	19,6
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	5	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10381	11959,5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	10405,6	11984,1
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	1260,6	1371,9
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	8729,4	8925
розрахунками з бюджетом	1620	507,9	567,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	150,4	346,5
розрахунками зі страхування	1625	31,3	27,1
розрахунками з оплати праці	1630	206,1	198,1
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	96796,8	36508,5
<b>Усього за розділом III</b>	1695	106271,5	46225,8
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	117937,7	59581,8

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2022 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	77157,2	14474,9
Інші операційні доходи	2120	22,5	71,4
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	77179,7	14546,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(73731,2)	(11649,4)
Інші операційні витрати	2180	(1523,5)	(2061,1)
Інші витрати	2270	(0)	(0,3)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(75254,7)	(13710,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1925	835,5
Податок на прибуток	2300	(346,5)	(150,4)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	1578,5	685,1

Керівник

Слебедюк Б.Р.

Головний бухгалтер

Левицька Н.В.

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

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує 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.