

Титульний аркуш

28.08.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Шевченко Яна Валеріївна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "СУМИ-ЛАДА" (13995579) за 2022 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 19.06.2023, Протокол №19-06/23 від 19.06.2023 року

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://13995579.emitents.org/>

(URL-адреса вебсайту)

28.08.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначає рейтингової оцінки емітента або цінних паперів відповідно до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків".

Інформація про судові справи не надається, тому що Товариство не має судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Товариства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає Товариство.

Штрафні санкції щодо емітента - інформація відсутня.

Інформація про корпоративного секретаря не надається, тому що на кінець звітнього періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві була відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій : видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, немає, тому відповідна інформація відсутня.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції: Підприємство не відноситься до переробної та інших галузей по яких надається інформація про обсяги виробництва , реалізації та собівартість продукції.

Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи - "дата виникнення" 01.01.2001 та "дата погашення" 01.01.2001 вказана виключно для технічної здачі звіту.

Участь в інших юридичних особах: участі у створенні інших юридичних осіб Товариство не приймало, інформація відсутня.

Інформація стосовно відокремлених підрозділів не надається, тому що Товариство не має відокремлених підрозділів.

Інформація стосовно зміни прав на акції не надається тому, що у звітному періоді таких змін не було.

Інформація про облігації не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітнього періоду.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів, крім акцій.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів протягом звітнього періоду відсутні.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін в звітному періоді не було та відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не надається, тому що Товариство не проводило аудит

фінансової звітності в звітному періоді

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - інформація відсутня.

Інформація про вчинення значних правочинів та Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Звіт про платежі на користь держави не надається, тому що згідно із ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство не готує даний звіт.

Посилання на кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління (за наявності), який емітент добровільно вирішив застосовувати, включаючи посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління та Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання застосування кодексу корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів. Загальними Зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався.

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

Інформація про практику корпоративного управління особи не надається.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не надається, тому що Товариство не є емітентом облігацій.

В Товаристві створена дворівнева структура управління. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів Товариства, орган, відповідальний за здійснення нагляду - Наглядова рада Товариства, виконавчий орган одноосібний - Директор Товариства.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень - інформація відсутня.

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів, Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень та Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень і звіт виконавчого органу не надається, тому що в Товаристві створено одноосібний виконавчий орган - Директор.

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не надається, тому що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - інформація відсутня.

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - інформація відсутня.

Інформація про політику розкриття інформації не надається, тому що в Товаристві відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товаристві відсутній.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення не надається, тому що згідно із ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватне акціонерне товариство не зобов'язане залучати суб'єкта

аудиторської діяльності для перевірки та висловлення думки щодо окремих пунктів звіту про корпоративне управління.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2023 у Товариства відсутні зв'язки з іноземним державами зони ризику.

Інформація про корпоративні/акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що в Товаристві відсутні корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи та відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення в Товаристві відсутні та згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" така інформація приватними акціонерними товариствами не розкривається.

Інформація про дивідендну політику не надається, тому що в Товаристві нема в наявності та не затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику Товариства.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не надається, тому що дивіденди у звітному році не виплачувались.

Інформація щодо переліку посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розміщувати на власному сайті внутрішні документи відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів (інформація щодо іпотечних облігацій, інформація щодо сертифікатів ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

Посилання URL-адреса(и) вебсайту Товариства, на якій (яких) розміщена проміжна інформація не надаються, тому що Товариство не розкриває проміжну інформацію згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається тому, що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

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

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "СУМИ-ЛАДА"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "СУМИ-ЛАДА"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	13995579
4	Дата державної реєстрації	05.12.1990
5	Місцезнаходження	40034, Україна, Сумська обл., Зарічний р-н, м. Суми, вул. Героїв Крут, 19. Фактичне: 40034, Україна, Сумська обл., Зарічний р-н, м. Суми, вул. Героїв Крут, 19
6	Адреса для листування	40034, Україна, Сумська обл., Зарічний р-н, м. Суми, вул. Героїв Крут, 19
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	sumy.lada@ukr.net
11	Адреса вебсайту	13995579.emitents.org
12	Номер телефону	0542 32-43-50, 0542 32-47-78
13	Статутний капітал, грн	8825000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	4
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	303,04
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA173510050000026004615320200
	Валюта рахунку	UAH (грн)

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**Органи управління**

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	акціонери - фізичні особи	у відповідності до Реєстру
2	Наглядова рада Товариства	Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради та Секретар Наглядової ради	Голова Наглядової ради: Пурис Віктор Петрович Заступник Голови Наглядової ради/Член Наглядової ради: Шевченко Яна Валеріївна Секретар Наглядової ради: Костенко Юрій Анатолійович
3	Головний бухгалтер	Головний бухгалтер	Головний бухгалтер: Деберіна Ірина Володимирівна
4	Директор	Директор	Директор: Демяненко Галина Василівна
5	Ревізійна комісія Товариства	Голова Ревізійної комісії та Секретар Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії: Чухлебowa Ніна Анатоліївна Секретар Ревізійної комісії: Руда Віра Петрівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Пурис Віктор Петрович			1962	вища	42	<p>ТОВ "РОДЮЧИСТЬ" (місцезнаходження Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ВІЛЬНИЙ ЛУЖОК, будинок 6), ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" 41969306, 13995579</p> <p>голови наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА", військовий пенсіонер.</p> <p>Призначено 10.12.2020 року (згідно з повідомленням Шевченко Я.В. від 10.12.2020 р. про заміну члена наглядової ради - представника акціонера та за рішенням Наглядової ради Протокол №10-12/2020 від 10.12.2020). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою в статутному капіталі. Посадову особу обрано терміном до 22.04.2022 р., як представника акціонера Шевченко Я.В. (власника 2601 шт. простих акцій Товариства, що становить 73,68 відсотків в статутному капіталі).</p>	10.12.2020 терміном до 22.04.2022	Ні
2	заступник голови Наглядової ради	Шевченко Яна Валеріївна			1993	вища	7	<p>ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" , ТОВ "Гостинний двір" (40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19). 13995579, 32778573</p> <p>заступника голови наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" та економіста ТОВ "Гостинний двір"</p> <p>Обрано з 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів</p>	22.04.2019 терміном на 3 роки	Ні

								акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року та за рішенням Наглядової ради Протокол № 22-04/2019 від 22.04.2019 р.). Володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 73,68 відсотків. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.		
3	секретар Наглядової ради	Костенко Юрій Анатолійович			1962	середня спеціальна	41	ТОВ "Механіка-Суми" (40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19) 36550390 начальника відділу збуту, а потім директор ТОВ "Механіка-Суми" Обрано з 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року та за рішенням Наглядової ради Протокол № 22-04/2019 від 22.04.2019). Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.	22.04.2019 терміном на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Демяненко Галина Василівна			1946	вища	56	ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" 13995579 директора ПрАТ "СУМИ-ЛАДА". Подовжено термін повноважень 18.11.2022 року, згідно з рішенням Наглядової ради, Протокол засідання наглядової ради №18-11/2022 від 18.11.2022 р.. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі	18.11.2022 подовжено на 2 роки	Ні

									емітента. На зазначеній посаді особа перебуває з 12.02.2014 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Деберіна Ірина Володимирівна			1964	вища	36	ТОВ "Механіка - Суми" , ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" 36550390, 13995579 Гол.бухгалтер ТОВ "Механіка - Суми" , Головний бухгалтер ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" Призначено з 12.02.2014 року (Згідно наказу № 3 ВК від 12.02.2014 р. директора ПАТ <СУМИ-ЛАДА>) на посаду головного бухгалтера . Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Посадова особа призначена на роботу за сумісництвом на не визначений термін. З 01.11.2018 р. (Згідно з наказом № 11- ВК від 31.10.2018 р. директора ПрАТ "СУМИ-ЛАДА") - основне місце роботи. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.	12.02.2014 на невизначений термін	Ні
2	Голова ревізійної комісії	Чухлебова Ніна Анатоліївна			1960	вища	40	ТОВ "Совіт" (40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19), ПрАТ "СУМИЛАДА", ТОВ "Автоцентр-С" (40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19) 32318700, 13995579, 34743914 Головний бухгалтер ТОВ "Совіт" , голова ревізійної комісії ПрАТ "СУМИЛАДА", головний бухгалтер ТОВ "Автоцентр-С"	22.04.2019 терміном на 3 роки	Ні

								Обрано з 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 22.04.2019 року та за рішенням ревізійної комісії Протокол №1 від 22.04.2019). Часткою в статутному капіталі не володіє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.		
3	Секретар ревізійної комісії	Руда Віра Петрівна		1960	середня спеціальна	40	ПрАТ "СУМИЛАДА" , ТОВ "Механіка-Суми" (40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19). 13995579, 36550390 бухгалтер ПрАТ "СУМИЛАДА" та бухгалтера ТОВ "Механіка-Суми" (код ЄДРПОУ 36550390, місцезнаходження 40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19). Обрано з 22.04.2019 року (Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 22.04.2019 року та за рішенням ревізійної комісії Протокол №1 від 22.04.2019). Часткою в статутному капіталі не володіє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.	22.04.2019 терміном на 3 роки	Ні	

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Демяненко Галина Василівна			0	0	0	0
2	Головний бухгалтер	Деберіна Ірина Володимирівна			0	0	0	0
3	Голова Наглядової ради	Пурис Віктор Петрович			0	0	0	0
4	заступник голови Наглядової ради	Шевченко Яна Валеріївна			2 601	73,68	2 601	0
5	секретар Наглядової ради	Костенко Юрій			0	0	0	0

		Анатолійович						
6	Голова ревізійної комісії	Чухлєбова Ніна Анатоліївна			0	0	0	0
7	Секретар ревізійної комісії	Руда Віра Петрівна			0	0	0	0

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика визначає також испособи організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, з урахуванням конкретних умов його діяльності. Підприємство самостійно визначає параметри та напрями облікової політики; обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних методологічних засад та з урахуванням особливостей господарської діяльності й наявної технології обробки облікових даних; розробляє систему і форми управлінського обліку, звітності й контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку; може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

Товариство не здійснювало виробничої та торгівельної діяльності, а весь дохід отримує від надання в оренду власної нерухомості. У зв'язку з військовим станом в Україні, важко надати якісь певні прогнози у господарській та фінансовій діяльності Товариства. Фінансовий стан Товариства нестійкий та залежить від наявності та спроможності орендаторів. Найбільшу частку доходів (отриманої орендної плати та компенсації комунальних платежів), а саме 37 %, Товариство отримало від орендатора ТОВ "Автоцентр-С" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34743914, зареєстроване, за місцезнаходженням Товариства, 40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19) Решта орендарів, кожен з яких має незначні частки в доходах Товариства від надання в оренду власної нерухомості, в основному мають довготривалі економічні стосунки з Товариством, але сплачують дуже помірну орендну плату. Окрім того, для вирішення фінансових проблем Товариство регулярно залучає фінансову допомогу на зворотній основі, шляхом укладання відповідних договорів безвідсоткової поворотної позики. Інформація про такі договори детально надана в табл. "Інформація про зобов'язання та забезпечення"

Основні зусилля Товариство спрямовує на підтримку в належному стані основних засобів та здійснює будівництво павільйону (шоу- рум) для потреб орендарів. У звітному році на матеріали та послуги по будівництву павільйону було витрачено 55 тис.грн.

Середня кількість працівників протягом звітного року становила 4 особи.

Фонд заробітної плати Товариства:

- Загальний - 303 037,27 грн.
- Директора - 73 752,43 грн.
- Головного бухгалтера 83 207,28 грн.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 574	1 608	0	0	1 574	1 608
будівлі та споруди	1 422	1 407	0	0	1 422	1 407
машини та обладнання	32	26	0	0	32	26
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0

земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	120	175	0	0	120	175
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	1 574	1 608	0	0	1 574	1 608
Додаткова інформація	<p>Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів: 2 794,0 тис. грн.</p> <p>Ступінь їх зносу: 42% (в т.ч. Будівлі і споруди 36%; Машини та обладнання - 89 %) Ступінь їх використання: 80% Сума нарахованого зносу: 1187,3 тис. грн.</p> <p>Дані щодо того, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів: суттєві зміни у вартості інших основних засобів пов'язані з витратами на придбання матеріалів та виконання робіт на будівництві павільйону (шоу-рум) (55 тис. грн.)</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: відсутні обмеження</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	2 080,1	1 715,2
Статутний капітал, тис.грн	8 825	8 825
Скоригований статутний капітал, тис.грн	8 825	8 825
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	23,57	19,44
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	121,27	1 172,87
Висновок	<p>Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 285/ Методика розрахунку вартості чистих активів - різниця між активами товариства і його поточними та довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченням наступних витрат і платежів. Висновок Вартість чистих активів товариства менша за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам діючого законодавства щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу. (ст. 155 ЦК України).</p>	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення

Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
-	01.01.2001	0	0	01.01.2001
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за векселями (всього):	X	0	X	X
-	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
-	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
-	01.01.2001	0	X	01.01.2001
Податкові зобов'язання	X	14,4	X	X
з податку на доходи фізичних осіб	01.01.2001	1	X	01.01.2001
з податку на додану вартість	01.01.2001	13,4	X	01.01.2001
Фінансова допомога на зворотній основі	X	395	X	X
Договір безвідсоткової поворотної позики від 29.04.14 без/нДоп.Угода №9 від 21.11.22	29.04.2014	11	X	20.11.2023
Договір безвідсоткової поворотної позики від 07.09.15 без/нДоп.Угода № 8 від 12.12.22	07.09.2015	245,7	X	08.12.2023
Договір безвідсоткової поворотної позики від 29.12.16 без/нДоп.Угода №6 від 12.12.22	29.12.2016	61,2	X	08.12.2023
Договір безвідсоткової поворотної позики від 24.01.17 без/нДоп.Угода №5 від 13.01.22	24.01.2017	24	X	12.12.2023
Договір безвідсоткової поворотної позики від 26.01.17 без/нДоп.Угода №5 від 14.01.22	26.01.2017	10,1	X	13.01.2023
Договір безвідсоткової поворотної позики від 20.02.17 без/нДоп.Угода №5 від 07.02.22	20.02.2017	11,5	X	06.02.2023
Договір безвідсоткової поворотної позики від 27.02.17 без/нДоп.Угода №5 від 07.02.22	27.02.2017	9,2	X	06.02.2023
Договір безвідсоткової поворотної позики від 29.03.17 без/нДоп.Угода №5 від 17.03.22	29.03.2017	8,5	X	16.03.2023
Договір безвідсоткової поворотної позики від 30.12.15 без/нДоп.Угода	30.12.2015	13,8	X	17.11.2023

від 18.11.22				
Інші зобов'язання та забезпечення	X	79,5	X	X
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		66,7	X	
поточна кредиторська заборгованість зарозрахунками з оплати праці	01.01.2001	4,6	X	01.01.2001
Усього зобов'язань та забезпечень	X	488,9	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31312205
Місцезнаходження	40000, Україна, Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Соборна, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2522
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	0542 793747
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування : - : : - :
Вид послуг, які надає особа	Особа надає консультаційні послуги емітенту.

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
Місцезнаходження	65059, Україна, Одеська обл., . р-н, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286611
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	+380 48 790 16 60
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах : - : : - :
Вид послуг, які надає особа	Ведення рахунків у цінних паперах

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	

Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул.Тропініна 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення Тиражування звуко- 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Особа надає послуги Центрального депозитарію.

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51 офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 83.14 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	бездокументарні, прості іменні	81/18/1/10	3 530	2 500,00	<p>Згідно статуту Товариства, а саме:</p> <p>4.3. Акціонери Товариства мають право на:</p> <p>4.3.1. Участь в управлінні Товариством особисто або через представника.</p> <p>4.3.2. Отримання дивідендів</p> <p>4.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна.</p> <p>4.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>4.3.5. Оскарження рішення загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом Збори) у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до</p>	д/в	д/в

					<p>законодавства.</p> <p>4.3.6. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Зборах та голосував проти прийняття Зборами рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none">- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;- надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;- зміну розміру Статутного капіталу;- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>додаткової емісії у процесі їх розміщення. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається у порядку, встановленому діючим законодавством. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Перелік акціонерів, які мають право вимагати публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складеться на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>1) ціни викупу акцій;</p> <p>2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;</p> <p>3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;</p> <p>4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій)</p> <p>Протягом 30 днів після прийняття Зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу.</p> <p>У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>(місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.</p> <p>Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони протягом 30 днів не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p> <p>Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо воно має зобов'язання по обов'язковому викупу.</p> <p>4.3.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів:</p> <ul style="list-style-type: none">- Статут Товариства, зміни до Статуту;- свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;- Положення Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган та Про ревізійну комісію, інші внутрішні Положення товариства, що регулюють діяльність органів		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>Товариства, та зміни до них; - Положення про кожну філію та кожне представництво товариства; - Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (за наявності); - протоколи загальних зборів; - матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів; - звіти та протоколи засідань наглядової ради , накази і розпорядження директора; - протоколи засідань ревізійної комісії; - висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства; - річну фінансову звітність; - документи звітності, що подаються відповідним</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>державним органам; - особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства; - інші документи, передбачені законодавством, Статутом, внутрішніми Положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.</p> <p>4.3.8. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги від акціонера про надання документів на ознайомлення, директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії таких документів. За надання копій може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.п.4.3.7., у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Строк ознайомлення не може бути більшим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою директора</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>або у випадках і порядку, передбачених рішенням загальних зборів Товариства.</p> <p>4.3.9. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.</p> <p>Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>(крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p> <p>4.3.10. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власниками до відчуження третій особі.</p> <p>4.3.11. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>4.4. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>документів Товариства; - виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів Акціонерів Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.10.2010	81/18/1/10	Сумське ТУДКЦПФР	UA4000104681	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	2 500	3 530	8 825 000	100

Додаткова інформація	Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було. Всі акції попередніх випусків розміщені й оплачені повністю.
----------------------	--

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000104681	3530	0	928

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Шевченко Яна Валеріївна			2 601	73,6827	2 601	0
Усього			2 601	73,6827	2 601	0

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
20.10.2010	81/18/1/10	UA4000104681	3 530	8 825 000	2 602	0	0
Додаткова інформація	<p>Строк обмеження: .</p> <p>Характеристика обмеження: Згідно з реєстром власників іменних цінних паперів, в Товаристві 232 фізичні особи, які не уклали договори з депозитарною установою на ведення рахунку в цінних паперах і сукупно володіють 928 шт. НЕ ГОЛОСУЮЧИМИ простими іменними акціями. Загальна кількість акцій 3530 шт., Кількість акцій з обмеженнями (не голосуючих) 928 шт., що становить 26,29 % від загальної кількості акцій у випуску.</p>						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	1451	100

2. Річна фінансова звітність

<http://13995579.emitents.org/>

4. Твердження щодо річної інформації

Наскільки нам 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 товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

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

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи
У звітному році (першому році військового стану) Товариство не здійснювало будь якої іншої діяльності, окрім надання в оренду власного нерухомого майна. Перспективи Товариства не визначені і будуть зумовлені загальною ситуацією в Україні.

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

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

Сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

До цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

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

таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	28.12.2022
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Річні ЗЗА Товариства (далі - загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення ЗЗА та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затв.рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 №196

Питання порядку денного та прийнятті рішення:**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
2. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
3. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2021 рік.
4. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності в 2021 році.
5. Про припинення повноважень наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.
6. Обрання членів наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА".
7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
8. Обрання членів ревізійної комісії ПрАТ "СУМИ-ЛАДА".
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Голосування проводилося з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо всіх питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування з питання обрання наглядової ради та ревізійної комісії .

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.
Підсумки голосування: "ЗА" - 2601 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариство за 2021 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2601 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів,

які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИ-ЛАДА" за 2021 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження звіту Директора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2601 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИ-ЛАДА" за 2021 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності в 2021 році.

Проект рішення: Прибуток отриманий Товариством за підсумками роботи за 2021 рік у сумі 262,8 тис грн. спрямувати на погашення збитків минулих періодів.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2601 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Прибуток ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИ-ЛАДА" за підсумками роботи за 2021 рік у сумі 262,8 тис грн. спрямувати на погашення збитків минулих періодів.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень наглядової ради та ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради Товариства у складі: Пурис Віктор Петрович, Шевченко Яна Валеріївна, Костенко Юрій Анатолійович та ревізійної комісії у складі: Чухлебowa Ніна Анатоліївна і Руда Віра Петрівна, у зв'язку з закінченням 3-и річного терміну на який вони обиралися.

Прийняте рішення: Припинити повноваження наглядової ради Товариства у складі: Пурис Віктор Петрович, Шевченко Яна Валеріївна, Костенко Юрій Анатолійович та ревізійної комісії у складі: Чухлебowa Ніна Анатоліївна і Руда Віра Петрівна, у зв'язку з закінченням 3-и річного терміну на який вони обиралися.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА".

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування щодо кількості голосів, отриманих за кожного з кандидатів в члени наглядової ради.

Пурис Віктор Петрович 2601 голос
Шевченко Яна Валеріївна 2601 голос
Костенко Юрій Анатолійович 2601 голос

Прийняте рішення: Обрати наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИ-ЛАДА" у складі: Пурис Віктор Петрович, Шевченко Яна Валеріївна та Костенко Юрій Анатолійович

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових угод, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради строком на 3 роки та уповноважити Директора ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" підписати ці угоди від імені Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2601 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ "СУМИ-ЛАДА".

Проект рішення: Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом

кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування щодо кількості голосів, отриманих за кожного з кандидатів:

Чухлебова Ніна Анатоліївна 2601 голос

Монахова Жанна Іштванівна 2601 голос

Прийняте рішення: Обрати Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИ-ЛАДА" у складі: Чухлебова Ніна Анатоліївна та Монахова Жанна Іштванівна.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових угод, що укладатимуться з членами ревізійної комісії строком на 3 роки та уповноважити голову Наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" підписати ці угоди від імені Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2601 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових угод, що укладатимуться з членами ревізійної комісії строком на 3 роки та уповноважити голову Наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" підписати ці угоди від імені Товариства.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://13995579.emitents.org/
--	---

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Шевченко Яна Валеріївна			73,6827	73,6827

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Власники 928 шт. простихі			232 фізичних особи згідно реєстру

менних акцій			<p>власників іменних цінних паперів 928 шт. простих іменних акцій не уклали договори з депозитними установами на ведення рахунків в цінних паперах. Акції не голосуючі.</p> <p>Загальна кількість акцій 3530 шт., Кількість акцій з обмеженнями 928 шт., Кількість акцій з обмеженнями (не голосуючих) 928 шт., що становить 26,29 % від загальної кількості акцій у випуску. Дата виникнення обмеження невідома.</p>
--------------	--	--	---

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Демяненко Галина Василівна			Директор. Рішення Наглядової ради, Протокол засідання наглядової ради №18-11/2022 від 18.11.2022 року.	<p>Директор:</p> <p>1) керує поточною діяльністю Товариства у відповідності зі Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової Ради, організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради; 2) Укладає угоди, пов'язані з видачею та отриманням Товариством позик, кредитів і доручень, у разі отримання схвалення Наглядовою Радою Товариства; 3) Укладає угоди з передачі заставу, в оренду чи інше термінове або безстрокове користування майном Товариства (будівель, споруд, обладнання, земельних ділянок, об'єктів незавершеного будівництва, в тому числі об'єктів часткового будівництва) у разі отримання схвалення Наглядовою Радою Товариства незалежно від суми угоди; 4) Укладає угоди про видачу Товариством векселів, виробництві по них передавальних написів, авалей, платежів, у разі отримання схвалення Наглядовою Радою Товариства незалежно від суми угоди; 5) за попереднім узгодженням із Наглядовою Радою Товариства приймає рішення про введення</p>	<p>Згідно Статуту Товариства, а саме</p> <p>8.4.5. Директор обирається Наглядовою радою.</p> <p>8.4.11. У разі неможливості виконання директором своїх повноважень його повноваження здійснює особа, призначена рішенням Наглядової ради.</p> <p>8.4.12. Повноваження директора припиняються за рішенням Наглядової ради та в інших випадках, передбачених законодавством.</p>

				<p>в експлуатацію основних засобів Товариства тавиведення з експлуатації (консервація) основних засобів Товариства; 6) Забезпечує виконання всіх зобов'язань Товариства перед бюджетами всіх рівнів, постачальниками, замовниками, банками та іншими юридичними та/або фізичними особами; 7) Затверджує плани та заходи по навчанню персоналу Товариства; 8) Забезпечує безпеку і умови праці, що відповідають вимогам охорони та гігієни праці; 9) Затверджує штатний розклад, після затвердження Наглядовою Радою Товариства організаційної структури; 10) Затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання; 11) Забезпечує розробку та виконання бізнесплану, бюджету Товариства на період планування; 12) Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання; 13) Забезпечує ведення в Товаристві форм бухгалтерської, податкової, статистичної звітності</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>фінансово - господарської діяльності, відповідно до законодавства України; 14) Підписує фінансові документи Товариства на праві першого підпису; 15) Укладає угоди та здійснює інші юридично значимі дії, видає доручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Контрактом; 16) Видає розпорядчі документи по Товариству; 17) Делегує, у разі необхідності, частину своїх повноважень своїм (-йому) заступникам(-у), керівникам структурних підрозділів Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства; 18) Видає обов'язкові до виконання накази, розпорядження, інші розпорядчі документи; 19) Веде листування відповідно до вимог законодавства; 20) Затверджує внутрішні документи Товариства з питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції інших органів управління Товариством; 21) Подає річний звіт та баланс Товариства Ревізійній комісії для складання висновку; 22) Розробляє заходи щодо виконання планів Товариства,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>зокрема, річних планів фінансовогосподарської діяльності Товариства;</p> <p>23) Організовує і контролює своєчасне направлення інформації Акціонеру Товариства відповідно до Закону та Статуту; 24) Пред'являє (підписує, подає, тощо) від імені Товариства претензії, позовні заяви, скарги та заяви; 25) Визначає обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства відповідно до законодавства України, на законних підставах забезпечує неможливість доступу до неї і вживає заходів з її охорони;</p> <p>26) Вносить на розгляд Наглядової Ради пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, філій, розробляє їх положення та плани; 27) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.</p> <p>Згідно Статуту Товариства, а саме п. 8.4.1. Виконавчим органом Товариства є директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>8.4.2. До компетенції директора належить вирішення всіх питань,</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради.</p> <p>8.4.3. Директор Товариства підзвітний Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених Статутом Товариства і законодавством.</p> <p>8.4.4. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства а також контрактом, що укладесться з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.</p> <p>8.4.6. Директор має право в межах повноважень, передбачених цим Статутом без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності на представництво інтересів Товариства.</p> <p>8.4.7. Директору Товариства</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>забороняється укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами без відповідного попереднього рішення Зборів акціонерів або Наглядової ради.</p> <p>8.4.8. Директору Товариства забороняється укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на суму більш 200 000 (двісті тисяч) гривень сумарно по одному контрагенту (але не більше 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) на рік з одним контрагентом без відповідного попереднього рішення Зборів акціонерів або Наглядової ради.</p> <p>8.4.9. Директору Товариства забороняється укладання будь-яких угод, договорів, контрактів, правочинів на отримання та видачу кредитів, позик, порук, застав та гарантій без відповідного попереднього рішення Зборів акціонерів або Наглядової ради.</p> <p>8.4.10. Директор має право:</p> <ul style="list-style-type: none">- здійснювати прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;- від імені Товариства укладати трудові договори,	
--	--	--	--	--	--

				<p>контракти, угоди з працівниками Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - застосовувати засоби заохочення та стягнення до працівників Товариства; - відкривати поточні та інші рахунки у фінансових установах; - приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні; - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради; - підписувати Колективний договір, зміни та доповнення до нього; - в межах своєї компетенції здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства. - видавати довіреності від імені Товариства в межах повноважень передбачених Статутом; 	
Пурис Віктор Петрович			<p>Голова Наглядової ради. Призначено згідно з повідомленням Шевченко Я.В. від 10.12.2020 р. про заміну члена наглядової ради - представника акціонера та за рішенням Наглядової ради Протокол №10-12/2020 від 10.12.2020 року.</p>	<p>Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради, скликає засідання наглядової ради та забезпечує наявність всіх документів необхідних для прийняття наглядовою радою своїх рішень. Голова наглядової ради обирається з числа обраних зборами членів наглядової ради простою більшістю голосів. До виключної компетенції</p>	<p>Голова наглядової ради обирається з числа обраних зборами членів наглядової ради простою більшістю голосів. Згідно Статуту Товариства, а саме: 8.3.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради,</p>

				<p>наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора; 9) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від 	<p>можуть переобиратися необмежену кількість разів. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.</p> <p>8.3.4. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>12) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;</p> <p>16) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження</p>	<p>8.3.5. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>8.3.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>їх статутів та положень; 17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення, за поданням Генерального директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів; 21) визначення ймовірності визнання Товариства</p>	<p>8.3.7. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. 8.3.8. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства", а також цивільноправовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. 8.3.9. Очолює Наглядову раду голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>24) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>25) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;</p> <p>26) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>27) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними</p>	<p>Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради обирається секретар Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був директором.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>28) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>29) підготовка та погодження проектів Положення <Про Загальні збори акціонерів>, Положення <Про Наглядову раду>, Положення <Про Ревізійну комісію> та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>30) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 29)</p> <p>31) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>32) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.</p> <p>33) прийняття рішення про укладання будьяких угод, договорів, контрактів, правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства).</p> <p>34) прийняття рішення про укладання будьяких угод, договорів, контрактів,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>правочинів на отримання та видачу кредитів, позик, порук, застав та гарантій (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);</p> <p>35) прийняття рішення про укладання будьяких угод, договорів, контрактів, правочинів на суму більш 200 000 (двісті тисяч) гривень з одним контрагентом в незалежності від кількості угод (сумарно) (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);</p> <p>36) призначення особи, яка здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p>	
Шевченко Яна Валеріївна			<p>заступник голови Наглядової ради. Рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року та за рішенням Наглядової ради Протокол № 22-04/2019 від 22.04.2019 року.</p>	<p>Функціональні обов'язки, відповідно до компетенції Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів 	<p>Згідно Статуту Товариства, а саме:</p> <p>8.3.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в</p>

				<p>відповідно до Статуту та Закону;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;</p> <p>9) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>12) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати</p>	<p>бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.</p> <p>8.3.4. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>8.3.5. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>8.3.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;</p> <p>16) вирішення питань про створення реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення, за поданням Генерального директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними</p>	<p>Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).</p> <p>Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>8.3.7. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за</p>
--	--	--	--	---	---

			<p>останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;</p> <p>21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору,</p>	<p>відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>8.3.8. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства", а також цивільноправовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> <p>8.3.9. Очолює Наглядову раду голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради обирається секретар Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.</p>
--	--	--	--	--

				<p>що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>24) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>25) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;</p> <p>26) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>27) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>28) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>29) підготовка та погодження проектів Положення <Про Загальні збори акціонерів>, Положення <Про Наглядову раду>, Положення <Про Ревізійну комісію> та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження</p>	<p>Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був директором.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Зборами;</p> <p>30) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 29)</p> <p>31) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>32) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.</p> <p>33) прийняття рішення про укладання будьяких угод, договорів, контрактів, правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства).</p> <p>34) прийняття рішення про укладання будьяких угод, договорів, контрактів, правочинів на отримання та видачу кредитів, позик, порук, застав та гарантій (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);</p> <p>35) прийняття рішення про укладання будьяких угод, договорів, контрактів, правочинів на суму більш 200 000 (двісті тисяч) гривень з одним контрагентом в незалежності від кількості угод (сумарно) (але не більше 25% вартості активів</p>	
--	--	--	--	--	--

				Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства); 36) призначення особи, яка здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.	
Костенко Юрій Анатолійович			секретар Наглядової ради. Рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 1 від 22.04.2019 року та за рішенням Наглядової ради Протокол № 22-04/2019 від 22.04.2019 року.	Функціональні обов'язки, відповідно до компетенції Наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;	Згідно Статуту Товариства, а саме: 8.3.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. 8.3.4. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного

				<p>8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;</p> <p>9) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>12) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та</p>	<p>припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>8.3.5. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>8.3.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;</p> <p>16) вирішення питань про створення реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>18) прийняття рішення, за поданням Генерального директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше</p>	<p>повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).</p> <p>Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>8.3.7. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.</p> <p>8.3.8. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства", а також цивільноправовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується директором чи</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;</p> <p>21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>24) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>25) погодження за поданням директора організаційної структури Товариства;</p> <p>26) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості</p>	<p>іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> <p>8.3.9. Очолює Наглядову раду голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради обирається секретар Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був директором.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>27) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>28) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>29) підготовка та погодження проектів Положення <Про Загальні збори акціонерів>, Положення <Про Наглядову раду>, Положення <Про Ревізійну комісію> та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>30) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 29)</p> <p>31) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>32) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.</p> <p>33) прийняття рішення про укладання будьяких угод, договорів, контрактів,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>правочинів з основними фондами Товариства та цінними паперами (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства).</p> <p>34) прийняття рішення про укладання будьяких угод, договорів, контрактів, правочинів на отримання та видачу кредитів, позик, порук, застав та гарантій (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);</p> <p>35) прийняття рішення про укладання будьяких угод, договорів, контрактів, правочинів на суму більш 200 000 (двісті тисяч) гривень з одним контрагентом в незалежності від кількості угод (сумарно) (але не більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);</p> <p>36) призначення особи, яка здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p>	
Чухлебова Ніна Анатоліївна			<p>Голова ревізійної комісії. Рішення загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 22.04.2019 року та за рішенням ревізійної комісії Протокол №1 від 22.04.2019 року.</p>	<p>Згідно Статуту Товариства, а саме:</p> <p>Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв може проводитись Ревізійною</p>	<p>Згідно Статуту Товариства, а саме:</p> <p>8.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію в</p>

				<p>комісією за дорученням Зборів, Наглядової ради або з власної ініціативи.</p> <p>8.5.2. Ревізійна комісія підзвітна Зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Зборам та Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.</p> <p>8.5.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:</p> <ul style="list-style-type: none"> - член Наглядової ради. - директор. - особа, яка не має повної цивільної дієздатності. - члени інших органів Товариства. - корпоративний секретар. <p>8.5.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.</p> <p>8.5.5. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутній весь склад Ревізійної комісії.</p> <p>8.5.6. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Зборів.</p> <p>8.5.7. Права та обов'язки членів ревізійної комісії</p>	<p>складі двох осіб - голови та секретаря (далі за текстом разом - Члени ревізійної комісії), які обираються Зборами терміном на 3 роки. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність</p> <p>8.5.6. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Зборів.</p>
--	--	--	--	--	---

				визначаються законодавством України, цим статутом, положенням "Про ревізійну комісію", а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.	
Руда Віра Петрівна			Секретар ревізійної комісії. Рішення загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 22.04.2019 року та за рішенням ревізійної комісії Протокол №1 від 22.04.2019 року.	Згідно Статуту Товариства, а саме: Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв може проводитися Ревізійною комісією за дорученням Зборів, Наглядової ради або з власної ініціативи. 8.5.2. Ревізійна комісія підзвітна Зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Зборам та Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства. 8.5.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: - член Наглядової ради. - директор. - особа, яка не має повної цивільної дієздатності. - члени інших органів Товариства. - корпоративний секретар. 8.5.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу	Згідно Статуту Товариства, а саме: 8.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію в складі двох осіб - голови та секретаря (далі за текстом разом - Члени ревізійної комісії), які обираються Зборами терміном на 3 роки. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність 8.5.6. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Зборів.

				<p>Лічильної комісії Товариства.</p> <p>8.5.5. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутній весь склад Ревізійної комісії.</p> <p>8.5.6. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Зборів.</p> <p>8.5.7. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються законодавством України, цим статутом, положенням "Про ревізійну комісію", а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.</p>	
--	--	--	--	--	--

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	<p>Відомості про зміну складу посадових осіб емітента</p> <p>Подовжено термін повноважень 18.11.2022 року, згідно з рішенням Наглядової ради, Протокол засідання наглядової ради №18-11/2022 від 18.11.2022 р., директора ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" Демяненко Галини Василівни. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. На зазначеній посаді особа перебуває з 12.02.2014 р. Термін дії повноважень подовжено на два роки до 18.11.2024 року. Протягом останніх 5 років займала посаду директора ПрАТ "СУМИ-ЛАДА".</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>	21.11.2022	http://13995579.emitents.org/

Фінансова звітність мікропідприємництва

Підприємство Приватне акціонерне товариство "СУМИ-ЛАДА"

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

КОДИ
2023.01.01
13995579
UA5908027 0010111002
230

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників, осіб: 4

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 40034, Сумська обл., Зарічний р-н, м. Суми, вул. Героїв Крут, 19, 0542 32-43-50, 0542 32-47-78

1. Баланс
на 31.12.2022 р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	1573,7	1606,7
первісна вартість	1011	2733,7	2794
знос	1012	(1160)	(1187,3)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1573,7	1606,7
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	1,4
Поточна дебіторська заборгованість	1155	677,4	933,4
Гроші та їх еквіваленти	1165	10,1	14,6
Інші оборотні активи	1190	17,4	12,9
Усього за розділом II	1195	704,9	962,3
Баланс	1300	2278,6	2569

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	8847,4	8847,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7132,2	-6767,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1715,2	2080,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	120,9	66,7
розрахунками з бюджетом	1620	32,1	14,4
розрахунками зі страхування	1625	2	1,1
розрахунками з оплати праці	1630	8	4,6
Інші поточні зобов'язання	1690	400,4	402,1
Усього за розділом III	1695	563,4	488,9
Баланс	1900	2278,6	2569

Примітки: .

2. Звіт про фінансові результати
за 2022 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД | 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1451	1734,4
Інші доходи	2160	0,4	6,7
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	1451,4	1741,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(561,7)	(637,1)
Інші витрати	2165	(524,8)	(841,2)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(1086,5)	(1478,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	364,9	262,8
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	364,9	262,8

Примітки: .

Керівник

Шевченко Яна Валеріївна

Головний бухгалтер

Деберіна Ірина Володимирівна

