# Титульний аркуш

22.05.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

2022-рз ТОДАК

(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).

| Генеральний директор | | Острик Ольга Миколаївна |
|---|---|---|
| (посада) | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт**
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ" (14307340)**
**за 2022 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 22.05.2025, Протокол про підсумки голосування на чергових дистанційних загальних зборах акціонерів №2025/05/19/9 від 22.05.2025

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: ДУ "АРІФРУ", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://14307340.infosite.com.ua/ | 28.05.2025 |
|---|---|---|
| | (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

У відповідності до вимог частини 4 статті 124 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому розкриття регульованої інформації, яка виникала у емітента з початку звітного періоду, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не здійснювалось. У зв`язку з цим відповідні поля у цьому звіті не заповнені, а саме: 'Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку' , 'Найменування, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку' , 'Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку' , 'Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', тощо.

Розділи:

- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій",

- "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій",

- "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій",

- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів",

- "Інформація про вчинення значних правочинів",

- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість",

- "Звіт про платежі на користь держави";

- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення",

- "розмір фіксованої та змінної частин винагороди у загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді "

не заповнюються, оскільки згідно підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу ІІІ, а також пунктів 42, 43, 44, 114 і 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р., річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

Розділ "Організаційна структура" - URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення, не наводиться, оскільки відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608,

обов'язок розміщення акціонерними товариствами організаційної структури на власному вебсайті не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Розділ "Структура власності" - URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні не наводиться, оскільки відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, обов'язок розміщення акціонерними товариствами структури власності на власному вебсайті не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами

Розділ "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності, з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 15 пункту 43, пункту 45 глави 3 підрозділу 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності відсутній.

Розділ "Звіт про сталий розвиток" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 6 пункту 42 глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Розділ "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не заповнюється, оскільки відповідно до частини третьої статті 113 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Крім того:

- "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення", не наводиться, оскільки цей річний звіт подається не особою, яка надає забезпечення;

- "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента", не наводиться, оскільки такі особи відсутні;

- "Інформація про рейтингове агентство" не наводиться, оскільки відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" Товариство не належить до суб'єктів, проведення рейтингової оцінки яких обов'язкове;

- інформація про "Штрафні санкції щодо емітента" не наводиться, оскільки штрафні санкції щодо емітента в розмірі, який перевищує 1000 грн, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутні;

- "Інформація про корпоративного секретаря" не наводиться, оскільки статут емітента не передбачає наявності посади корпоративного секретаря;

- "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не наводиться, оскільки у емітента ліцензії відсутні;

- "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;

- "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;

- Інформація "Зміна прав на акції" не наводиться, оскільки зміни прав на акції у звітному періоді відсутні;

- "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не наводиться, оскільки обмеження за акціями відсутні;

- "Інформація про облігації" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом облігацій;

- "Інформація про інші цінні папери" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;

- "Інформація про деривативні цінні папери" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;

- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не наводиться, оскільки випуск емітентом боргових цінних паперів не здійснювався;

- "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не наводиться, оскільки емітент не здійснював емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);

- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не наводиться, оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій протягом звітного періоду;

- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом 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" не наводиться, оскільки такі обмеження відсутні.

- "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа", не наводиться, оскільки такого рішення жодним з органів управління емітента не приймалося. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ч. 2 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління, -- віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів. Загальними Зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції емітента на фондових біржах не торгуються, товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

- "Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень", не наводиться, оскільки у звітному періоді збори скликались, але не проводились у зв'язку із воєнною агресією рф.

- "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень", не наводиться, оскільки емітент не випускав облігації.

- "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не заповнюється особою з дворівневою структурою управління;

- "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не наводиться особою, в раді якої не створено комітетів;

- "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не наводиться, оскільки статут емітента не передбачає наявності корпоративного секретаря;

- "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не наводиться, оскільки статут емітента або його внутрішні документи не передбачають питання затвердження положення про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно ст. 39 ч. 2 п. 13 Закону України "Про акціонерні товариства". Члени Наглядової ради емітента виконують свої обов'язки на безоплатній основі. У емітента відсутні внутрішні документи, що регламентують питання винагороди та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу. Розмір фіксованої та змінної частин винагороди у загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді - не застосовується для емітента відповідно до вимог підпункту 2 пункту 44 глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608.

- "Інформація про політику розкриття інформації особою" не наводиться не заповнюється у разі відсутності внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації, розкриття інформації емітентом відбувається відповідно до встановлених законодавством вимог;

- "Інформація про радника" не наводиться, оскільки згідно ст. 90-1 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" обов'язковість радника для емітента відсутня і у емітента радник відсутній;

- "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не наводиться, оскільки Товариство не надає фінансові послуги і не є фінансовою установою;

- "Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику" не наводиться, оскільки такі відносини відсутні.

- "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не наводиться, оскільки інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, у емітента відсутня;

- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не наводиться, оскільки будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, відсутні;

- "Дивідендна політика" не наводиться, оскільки відсутній затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику;

- "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не наводиться, оскільки зазначених виплат протягом звітного періоду не було;.

- "Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів" не наводиться, оскільки емітент не випускав іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

- "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не наводиться, оскільки регульована інформація протягом звітного періоду не розкривалась.

- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не наводиться, оскільки емітент не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

- Річна фінансова звітність окремо від річного звіту емітента не оприлюднюється, тому відповідна URL-адреса не вказується. Емітент не належить до підприємств, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність згідно вимог статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Розділи:

- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, відсутні;

- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику, відсутні;

- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, відсутні;

- "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, відсутні;

- "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не наводиться, оскільки в органах управління емітента фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, відсутні;

- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не наводиться, оскільки ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб, у емітента відсутні;

- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для

клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не наводиться, оскільки ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб, у емітента відсутні;

- "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не наводиться, оскільки розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику, відсутнє;

- "Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не наводиться, оскільки юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення № 608, відсутні;

- "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не наводиться, оскільки юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення № 608, відсутні;

- "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не наводиться, оскільки корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, у емітента відсутні;

- "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не наводиться, оскільки цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику, у емітента відсутні.

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що такі виплати, крім встановлених чинним законодавством, не передбачені внутрішніми документами емітента.

**Зміст**
**до річного звіту**

I. Загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах
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
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 "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ" |
| 2 | Скорочене найменування | ПРАТ "ТОДАК" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14307340 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 19.08.1994 |
| 5 | Місцезнаходження | 04073, м.Київ, місто Київ, вулиця Куренівська, будинок 5/7. Фактичне: 04073, м.Київ, місто Київ, вулиця Куренівська, будинок 5/7 |
| 6 | Адреса для листування | |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так<br>V Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Велике<br>Середнє<br>V Мале<br>Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | todak@ukr.net |
| 11 | Адреса вебсайту | http://14307340.infosite.com.ua/ |
| 12 | Номер телефону | +38(050)4692458 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 396822,5 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 2 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 131,2 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна<br>28.30 - Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства (основний)<br>27.51 - Виробництво електричних побутових приладів |
| 19 | Структура управління особи | Одноріvнева<br>V Дворівнева |

| | | |
|---|---|---|
| | | Інше |

**Банки, що обслуговують особу:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Публічне акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 20034231 |
| | IBAN | UA363006580000026001009100098 |
| | Валюта рахунку | UAH |

**Судові справи:**

| № з/п | Номер справи та дата відкриття провадження | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір) | Стан розгляду справи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 640/10027/19 01.07.2019 | Окружний адміністративний суд м. Києва | ПрАТ "ТОДАК" | ГУ ДФС у м. Києві | - | Про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень рішень: від 20.03.2019 р. № 0013991409, від 20.03.2019 р. №3672615141, від 20.03.2019 р. №3652615141, від 20.03.2019 р. № 0013481401 | Розгляд триває |
| 2 | 640/14666/19 28.08.2019 | Окружний адміністративний суд м. Києва | ПрАТ "ТОДАК" | ГУ ДФС у м. Києві | - | Про визнання протиправною та скасування вимоги про сплату богу (недоїмки) від 04.06.2019 р. №Ю-4520-17 | Розгляд триває |
| 3 | 640/23500/19 03.12.2019 | Окружний адміністративний суд м. Києва | ПрАТ "ТОДАК" | ГУ ДФС у м. Києві | - | Про визнання протиправною та скасування вимоги про сплату богу (недоїмки) від 02.10.2019 р. №Ю-4520-17 | Розгляд триває |
| 4 | 640/17187/21 19.06.2021 | Київський окружний адміністративний суд | ГУДСНС | ПрАТ "ТОДАК" | - | Про застосування заходів реагування | Розгляд триває |
| 5 | 640/10669/21 16.04.2021 | Київський окружний адміністративний суд | ГУ ПФУ | ПрАТ "ТОДАК" | - | Пільгова пенсія з 01.2021 по 07.2021 в сумі 27037,44 грн. | РішенняКиївського окружного адмінсуду від 27.10.2022 р. позов задовольнити повністюРішенняКиївського окружного адмінсуду від 02.11.2022 позов задовольнити повністю |

***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 | Генеральний директор | Виконавчий орган емітента - одноосібний | Острик Ольга Миколаївна |
| 2 | Наглядова рада | Голова наглядової ради та 2 члени наглядової ради | Голова наглядової ради Острик Віктор Дмитрович, Член Наглядової ради Сєдова Ольга Сергіївна - представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС" (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 19123299), Член Наглядової ради Свердел Вячеслав Вячеславович - представник акціонера ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС" (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 19123299) |

**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 | Острик Віктор Дмитрович | | | 1959 | вища, КПІ, інженер-електрик | 46 | ПрАТ "ВЕЗОД" 05421381 Генеральний директор | 15.03.2021 3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової ради | Сєдова Ольга Сергіївна | | | 1973 | вища, КНУБА, менеджер; спец. Курси, сертифікат головного бухгалтера | 30 | ПрАТ "ТОДАК" 14307340 головний бухгалтер | 15.03.2021 3 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової ради | Свердел Вячеслав Вячеславович | | | 1980 | вища, КІІМ, менеджмент організацій | 19 | ТОВ "ЕСКО "ТОДАК" 39330075 менеджер | 15.03.2021 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 | Генеральний директор | Острик Ольга Миколаївна | | | 1960 | дві вищих: КПІ, інженер-електрик та МІМ-Київ, | 45 | ПрАТ "ТОДАК" 14307340 фінансовий директор | 28.07.2016 до переобрання | Ні |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | магістр ділової адміністрації | | | | |

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 | Сєдова Ольга Сергіївна | | | 1973 | вища, КНУБА, менеджер; спец. Курси, сертифікат головного бухгалтера | 30 | ПрАТ "ВЕЗОД" 05421381 головний бухгалтер | 09.09.2005 безстроково | Ні |
| 2 | Голова Ревізійної комісії | Грищенко Дмитро Ігорович | | | 1963 | вища, КПІ, інженер електронної техніки; МІМ-Київ, магістр ділової адміністрації | 43 | ПрАТ "Майстер брок" 21608094 директор | 30.03.2020 5 років | Ні |
| 3 | Член Ревізійної комісії | Коломієць Вероніка Вікторівна | | | 1983 | вища, КНЕУ, економіст | 22 | ТОВ "ЕСКО ТОДАК" 39330075 заступник генерального директора з маркетингу | 30.03.2020 5 років | 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 | Голова Наглядової ради | Острик Віктор Дмитрович | | | 210 054 | 8,998779 | 210 054 | 0 |
| 2 | Член Наглядової ради | Свердел Вячеслав Вячеславович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради, головний бухгалтер | Сєдова Ольга Сергіївна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Генеральний директор | Острик Ольга Миколаївна | | | 28 635 | 1,226732 | 28 635 | 0 |
| 5 | Голова Ревізійної комісії | Грищенко Дмитро Ігорович | | | 1 627 | 0,069701 | 1 627 | 0 |
| 6 | Член Ревізійної комісії | Коломієць Вероніка Вікторівна | | | 8 725 | 0,373782 | 8 725 | 0 |

***4. Опис господарської та фінансової діяльності***

Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Емітент не належить до будь-яких об`єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Облікова політика проводилась згідно з законодавством України та нормами МСБО. Амортизація основних засобів нараховувалась прямолінійний методом. Оцінка вартості запасів - за методом FIFO. Фінансові інвестиції не здійснювались.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу недостатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності фахівцями емітента не визначалися.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

У звітному періоді емітент не здійснював досліджень та розробок.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа:

Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду основних засобів, власних виробничих приміщень. В наступних роках Товариство планує продовжити здачу в оренду власних виробничих, комерційних та офісних приміщень.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):

Товариство протягом останніх трьох років не веде виробничої діяльності, здає основні засоби в оренду.

3) середньореалізаційні ціни продуктів:

Товариство не виробляє та не реалізує продукти.

4) загальна сума виручки:

Товариство не виробляє та не реалізує продукти, а тому виручка від їх реалізації відсутня.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів:

Товариство не виробляє та не реалізує продукти.

6) залежність від сезонних змін:

Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти, воно не має залежності від сезонних змін.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки):

Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти. у нього відсутні клієнти, що придбавають продукцію.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність:

Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти. у нього відсутні ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність.

9) канали збуту:

Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти. у нього відсутні канали збуту.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з

яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;
Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти. у нього відсутні постачальники.
11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;
Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду основних засобів, власних виробничих приміщень. Галузь здавання в оренду власних основних засобів розвивається у зв'язку із зменшенням або припиненням підприємствами власного виробництва.
12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності:
Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду основних засобів, власних виробничих приміщень. Технології для цього не використовуються.
13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність:
Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду основних засобів, власних виробничих приміщень. Місце Товариства на цьому ринку послуг незначне.
14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи:
Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду основних засобів, власних виробничих приміщень. Конкуренція в цій галузі висока. Основні конкуренти - сусідні підприємства, які також здаються в оренду власні основні засоби.
15) перспективні плани розвитку особи:
Товариство планує в подальшому залучити інвестиційні кошти та приймати участь в інноваційних проектах за основними видами діяльності.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.
Товариство не є фінансовою установою,

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.
Основні фінансові інструменти Компанії (ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ") включають процентні кредити та позики, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Компанія має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності. Політика Компанії не передбачає торгівлі фінансовими інструментами.
Компанії властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик.
Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Компанії. Вище керівництво Компанії контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Компанії, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурам, при цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються відповідно до політикою Групи. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Компанії не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона звичайно залучає кредити за фіксованими ставками. Також Компанії не притаманні інші цінові ризики.
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик Компанії, пов'язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед операційної діяльності Компанії (коли торговельна кредиторська і дебіторська заборгованість Компанії деноміновані в іноземних валютах). Проте, так як Компанія не веде активної зовнішньоекономічної діяльності, їй не притаманний суттєвий валютний ризик.
Ризик ліквідності
Компанія здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності

від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Компанії в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментам або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Компанії властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Компанії, складаються в основному із коштів у банку, короткострокових депозитів, інших оборотних фінансових активів, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.
Кошти Компанії розміщуються у великих банках, які розташовані в Україні і мають гарну репутацію. Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів сумнівної заборгованості. Концентрація кредитного ризику за торговою дебіторською заборгованістю обмежується тим фактом, що клієнтська база Компанії включає значну кількість невеликих клієнтів, які вважаються непов'язаними сторонами. Керівництво має розроблену кредитну політику, і потенційні кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику здійснюється по всім покупцям, які кредитуються на суму, що перевищує
певний ліміт. Кредитний ризик, що виникає за фінансовим операціям, знижується шляхом диверсифікації, вибору контрагентів виключно з високим кредитним рейтингом і встановлення лімітів сукупного кредитного ризику по кожному контрагенту. Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від зменшення корисності активів.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому):
У зв`язку із відсутністю необхідних коштів Товариство у найближчий рік не планує розширення виробництва, реконструкції, не передбачає поліпшення фінансового стану. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - поліпшення економічної ситуації у країни в цілому, розвиток державних програм підтримки відчизняного виробника.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.
Суттєві придбання або відчуження активів за останні п'ять років не здійснювались. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.
Власні основні засоби знаходяться за адресою місцезнаходження емітента, орендованих основних засобів немає. Договори оренди, за якими у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда.
Станом на кінець звітного року Товариством не надавалися активи - офісні та складські приміщення - у оперативну оренду.
Транспортні засоби, що тимчасово не використовуються, вилучені з експлуатації та законсервовані. Суттєве зменшення вартості основних засобів та нематеріальних активів протягом звітного періоду,

пов`язані з їх списанням, що виникали у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі Товариства.
Значні правочини щодо основних засобів емітента протягом звітного періоду не вчинялись. Ступінь використання обладнання - 60% у зв'язку зі зниженням обсягів виробництва. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Товариство не належить до об'єктів підвищеної небезпеки та має всі види дозволів для використання власних виробничих активів. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного року - 1772,4 тис.грн. Так як основні засоби зношені на 80 %, плануються подальший ремонт та модернізація. Капітальне будівництво не планується.
Суттєві зміни у вартості ОЗ зумовлені фізичним зносом при умові використання за призначенням у виробничої діяльності підприємства та неможливістю у зв'язку із скрутним фінансовим станом підприємства здійснювати капітальний ремонт ОЗ, що підвищує вартість ОЗ

Протягом 2022 року змін методу амортизації основних засобів в Товаристві не відбувалось, переоцінка первісної вартості основних засобів не здійснювалась. Основні засоби надавались під заставу зобов'язань. Договори на придбання в майбутньому основних засобів не укладались.

Малоцінні необоротні матеріальні активи, що повністю амортизовані обліковуються за позабалансовим рахунком.
Обмеження права власності щодо нематеріальних активів у Товаристві протягом звітного року не було.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.
Основні проблеми - високі відсоткові ставки по кредитах та застарілість основних виробничих фондів, відсутність державної програми підтримки вітчизняного виробництва. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень суттєва.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).
Всі укладені договори (контракти) на кінець звітного періоду виконано.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 2; Середня чисельність позаштатних працівників - 0; Середньооблікова чисельність осіб, які працюють за сумісництвом : 2. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 2. Фонд оплати праці: 131,5 тис. грн., збільшення на 70,7 тис. грн. у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням мінімального рівня заробітної плати. Кадрова програма емітента в межах затвердженого колективного договору спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників виробничим потребам та залучення молодих фахівців.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.
Протягом звітного періоду пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи - відсутня.

**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: | 1 784,3 | 1 681,4 | 0 | 0 | 1 784,3 | 1 681,4 |
| будівлі та споруди | 1 728,4 | 1 633,8 | 0 | 0 | 1 728,4 | 1 633,8 |
| машини та обладнання | 55,9 | 47,6 | 0 | 0 | 55,9 | 47,6 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 94,5 | 91,1 | 0 | 0 | 94,5 | 91,1 |
| будівлі та споруди | 94,5 | 91,1 | 0 | 0 | 94,5 | 91,1 |
| 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 | 1 878,8 | 1 772,5 | 0 | 0 | 1 878,8 | 1 772,5 |

Додаткова інформація

Товариством ПрАТ "ТОДАК" встановлено наступні терміни корисного використання основних засобів.

| | |
|---|---|
| - будівлі та споруди | 70 років |
| - машини та обладнання | 5-40 років |
| -транспортні засоби | 7-25 років |
| - інструменти та прилади | 5-12роки |
| - меблі | 6 років |
| - інші основні засоби та інвентар | 1-2 роки |

Умови використання - за призначенням для виробничої діяльності підприємства.

ОЗ по групах:

| | Первісна Вартість Грн.. | знос | ступінь зносу |
|---|---|---|---|
| Будинки та споруди | 6 558 958 | 4 834 141 | 74 % |
| Машини та Обладнання | 1 130 666 | 1 106 310 | 98 % |
| Транспортні засоби | 635 612 | 635 612 | 100% |
| Інші | 232 970 | 232 970 | 100% |

Суттєві зміни у вартості ОЗ зумовлені фізичним зносом при умові використання за призначенням у виробничої діяльності підприємства та неможливістю у зв'язку із скрутним фінансовим станом підприємства здійснювати капітальний ремонт ОЗ, що підвищує вартість ОЗ

Протягом 2022 року змін методу амортизації основних засобів в Товаристві не відбувалось, переоцінка первісної вартості основних засобів не здійснювалась. Основні засоби надавались під заставу зобов'язань. Договори на придбання в майбутньому основних засобів не укладались.

**Інформація щодо вартості чистих активів**

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | -5 313 | -5 043,6 |
| Статутний капітал, тис.грн | 396,8 | 396,8 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 396,8 | 396,8 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | -1 338,96169 | -1 271,06855 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 105,34142 | 196,04307 |
| Висновок | Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 5 527,8 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 5 527,8 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу. | |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення особи**

| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 4 393,9 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 6 734,3 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 11 128,2 | X | X |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
|---|---|
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |

| | |
|---|---|
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-04-04 |
| 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<br>18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення<br>62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність депозитарію |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23730178 |
| Місцезнаходження | 03067, м. Київ, вул. Гарматна,6 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263378 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.09.2013 |
| Міжміський код та телефон | 044 458-05-45, 458-14-09 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах<br>64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.<br>66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність депозитарної установи |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | Українська акціонерна страхова компанія "АСКА" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 13490997 |
| Місцезнаходження | 01033, м. Київ, вул.Авіаконструктора Антонова, 5 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №299764 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Держкомфінпослуг |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.03.2007 |
| Міжміський код та телефон | (044)4559970 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та | 65.12 - Інші види страхування, крім |

| | |
|---|---|
| коду за КВЕД | страхування життя |
| Вид послуг, які надає особа | особа, яка надає страхові послуги емітенту |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Успіх - Аудит" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 33231186 |
| Місцезнаходження | 02222, м. Київ, проспект Маяковського, 69, оф. 178 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 3519 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 27.01.2005 |
| Міжміський код та телефон | (044) 223 - 82 - 69 |
| 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 | аудиторські послуги |

***5. Участь в інших юридичних особах***

| № з/п | Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма | Місцезнаходження | Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру | Розмір участі особи, % | | | Активи, які було передано особі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | пряма | опосередкована | сукупна | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дочірнє підприємство "Торговий Дім "ТОДАК" Дочірнє підприємство | 04073, м. Київ , вул. Куренівська,5/7 | 32571396 | 100 | 0 | 100 | ПрАТ "ТОДАК" є одноособовим засновником ДП"Торговий Дім "ТОДАК" з 02.07.2003 р., відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі - 100%;. Статутний капітал -5,0 тис. грн., активи, надані емітентом у якості внеску - грошові кошти. Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою, - згідно чинного законодавства, яке регулює діяльність дочірніх підприємств. Основний вид діяльності -Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" Товариство з обмеженою відповідальністю | Україна, 04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРЕНІВСЬКА, будинок 5/7, офіс 3 | 41750244 | 30 | 0 | 30 | Товариство є засновником та власником 30% статутного капіталу ТОВ " НВП "ЦЕЕТ" з моменту його державної реєстрації 21.11.2017 р.. Статутний капітал - 1600000,00 грн.., активи, надані емітентом у якості внеску - нерухоме та рухоме майно. Розмір частки засновника (учасника): 480000,00 грн. Основний вид діяльності - Неспеціалізована оптова торгівля. |

## ІІ. 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 | Прості іменні акції | 554/10/1/10 | 2 334 250 | 0,17 | 6<br>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:<br>1) участь в управлінні акціонерним Товариством;<br>2) отримання дивідендів;<br>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;<br>4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.<br>Одна проста акція товариства надає | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.<br><br>Обов'язки акціонерів Товариства:<br>1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства,<br>2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Товариства та інших органів Товариства, 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом, 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, 6) інші обов'язки, встановлені цим Статутом та діючим законодавством України. Рішенням вищого органу Товариства на акціонерів може бути покладено обов'язок участі у загальних зборах Товариства та відповідальність | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | за його недотримання. | | |

*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 |
| 28.10.2010 | 554/10/1/10 | Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області | UA4000095780 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,17 | 2 334 250 | 396 822,5 | 100 |
| Додаткова інформація | Обіг акцій емітента здійснювався виключно на внутрішньому ринку. Фактів лістингу акцій на фондових біржах не було. Додаткових емісій не було. Акції власної емісії емітент не викупляв. | | | | | | | | |

**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 |
| UA4000095780 | 1792744 | 0 | 541506 |

**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 |
| Острик Ольга Миколаївна | | | 28 635 | 1,226732 | 28 635 | 0 |
| Усього | | | 28 635 | 1,226732 | 28 635 | 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, | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | шт. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28.10.2010 | 554/10/1/10 | UA4000095780 | 2 334 250 | 396 822,5 | 1 792 744 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | Характеристика обмеження: Загальна кількість голосуючих акцій - 1792744; та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0. | | | | | | |

## 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 |
| 28.30 - Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства (основний) | 16,7 | 3 |
| 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 565,3 | 97 |

***4. Твердження щодо річної інформації***

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

## IV. Нефінансова інформація

***1. Звіт керівництва (звіт про управління)***

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

Шановні акціонери, партнери, клієнти та співробітники, інші стейкхолдери, як Голова Наглядової ради, хочу звернутися до кожного із вас.

Україна на цей час перебуває у надзвичайно важкій ситуації через військову агресію проти неї. Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, ми продовжуємо докладати максимум зусиль для підтримки своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.

Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливої прихильності співробітників Товариства, відношенню наших партнерів та клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території держави.

Ми дякуємо за вашу лояльність і довіру до Товариства.

Ми ділимося звітом про діяльність Товариства у звітному році, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами, так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, державою.

Товариство дбає про збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій. Розуміння, що збереження природних ресурсів та природного навколишнього є запорука благополучного життя наступних поколінь -- це те, чого потребує суспільство.

Повага до людей, різних культур, довкілля, а також до майбутнього нашої планети є основою для створення спільних цінностей.

При огляді бізнесу та прийманні рішень неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Хотімо висловити вам щиру подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашого Товариства. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з вас.

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

Шановні стейкхолдери!

Керівництво Товариства пропонує Вам до розгляду чергову річну звітність за рік, що завершився 31.12.2022 р.
У звіті відображені загальні результати діяльності, можливі ризики, завдання на майбутнє.
За історію своєї діяльності Товариство має стійку репутацію надійного партнера по бізнесу.
Не зважаючи на виклики воєнного стану, який введено в Україні починаючи з 24.02.2022 року, Товариство працює професійно та якісно.
Надійність, відкритість, глибока повага до партнерів та клієнтів, інших стейкхолдерів, чітке виконання своїх зобов'язань та індивідуальний підхід з додержанням високих стандартів - незмінні принципи нашої діяльності.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ" виступає правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях Публічного акціонерного товариства "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу", переіменованого з відкритого акціонерного товариства "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу", яке, в свою чергу, було засноване відповідно до Наказу №1157 Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 11 серпня 1994 року шляхом перетворення державного підприємства "Київський дослідний завод торгівельного машинобудування" у Відкрите Акціонерне Товариство відповідно до Указу Президента "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року № 201/93.
Приватизацію завершено 04.06.1997 р. - Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву № 699 від 04 червня 1997 року "Про завершення приватизації акціонерного товариства "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу". Державної частки в статутному капіталі товариства немає.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу" протягом останніх трьох років не веде виробничої діяльності, здає нежитлові приміщення в оренду, але планує в подальшому залучити інвестиційні кошти та приймати участь в інноваційних проектах за основними видами діяльності.

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
Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

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
відсутня

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

**1) звіт про корпоративне управління**
**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**
**Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

| | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення |
|---|---|---|
| **1. Цілі особи** | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | так | Згідно Статуту метою діяльності Товариства є: здійснення господарської діяльності широкого профілю, задоволення суспільних потреб у різних видах продукції, робіт, послуг, одержання прибутку, а також з метою розширення виробництва і реалізації виробничо-економічних та соціально-культурних інтересів акціонерів Товариства та осіб, які працюють по найму, за рахунок отриманого прибутку та інших джерел. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| Права акціонерів | так | Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту. |
| Права міноритарних акціонерів | ні | Обов'язковість окремо не передбачена чинним законодавством. Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту. |
| **1) загальні збори акціонерів** | | |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | так | Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту Товариства. Статутом Товариства передбачено право осіб, які мають право брати участь у загальних зборах на отримання додаткової інформації достатньої, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення. |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів | ні | Обрання вказаних осіб здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Чинне законодавство не передбачає розкриття у повідомленні про проведення загальних зборів проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, якщо рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Вказані дані розкриваються згідно чинного законодавства, статуту та внутрішніх положень Товариства, після затвердження у встановленому порядку |

| | | |
|---|---|---|
| | | бюлетеню для кумулятивного голосування, куди вноситься передбачена чинним законодавством інформація про кандидатів. |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо) | так | Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту і внутрішніх положень Товариства. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | так | У випадку проведення зборів у очній формі така практика зазвичай застосовується Товариством. У разі проведення зборів іншими шляхами участь осіб здійснюється згідно чинного законодавства. |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | так | У випадку проведення зборів у очній формі така практика зазвичай застосовується Товариством. У разі проведення зборів іншими шляхами участь осіб здійснюється згідно чинного законодавства. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | так | Статутом та Положенням Товариства про загальні збори визначено загальний порядок їх проведення. У випадку, коли затвердження регламенту конкретних зборів обов'язкове згідно чинного законодавства, це питання виноситься на затвердження уповноваженого органу Товариства. |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | ні | Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства. |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів | так | Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства. |
| **2) взаємодія з акціонерами** | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | ні | Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту Товариства. Статутом Товариства передбачено право осіб, які |

| | | |
|---|---|---|
| | | мають право брати участь у загальних зборах на отримання додаткової Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Взаємодія з інвесторами/акціонерами відбувається відповідно статуту Товариства та діючого законодавства. |
| **3) поглинання** | | |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | ні | Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. Рада Товариства діє відповідно до статуту Товариства та вимог законодавства. |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. Рада Товариства діє відповідно до статуту Товариства та вимог законодавства. |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| **3. Наглядова рада** | | |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | так | У протоколах Наглядової ради зазначаються присутні особи. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради | так | Регулюється законодавством та окремими положеннями статуту і внутрішніх положень Товариства. |

| | | |
|---|---|---|
| сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | | |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | так | Регулюється законодавством та окремими положеннями статуту і внутрішніх положень Товариства. |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | так | Оцінка здійснюється за необхідності, але не рідше одного разу на рік. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином | ні | Компетенції Наглядової ради та виконавчого органу достатньо конкретно визначені положеннями статуту Товариства. Право Наглядової ради втручатися в поточне управління товариством не передбачено. |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |

| | | |
|---|---|---|
| наглядової ради та виконавчого органу | | |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:<br>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;<br>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;<br>в) порядок роботи наглядової ради;<br>г) питання відповідальності;<br>ґ) питання стратегії особи;<br>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;<br>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;<br>є) роль комітетів наглядової ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | так | Регулюються окремими положеннями статуту та внутрішніх положень Товариства. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | ні | Статут Товариства не передбачає наявності посади корпоративного секретаря. |
| **1) комітети наглядової ради** | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, | ні | У складі Наглядової ради комітетів не створено. |

| | | |
|---|---|---|
| аудиту, контролю та управлінням ризиками | | |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | ні | У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу | ні | У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків | ні | У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | ні | У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| **4. Виконавчий орган** | | |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |
| **6. Винагорода** | | |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | ні | Члени Наглядової ради не отримують винагороди. Генеральний директор отримує винагороду згідно умов контракту, затвердженого Наглядовою радою. |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | ні | Генеральний директор отримує винагороду згідно умов контракту, затвердженого Наглядовою радою. |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | ні | Члени Наглядової ради не отримують винагороди. |
| **7. Розкриття інформації і прозорість** | | |
| В особі затверджена та | ні | Регулюється окремими положеннями |

| | | |
|---|---|---|
| оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | | чинного законодавства. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | так | Регулюється окремими положеннями чинного законодавства. |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | так | Відповідний розділ створено. |
| **8. Система контролю і стандарти етики** | | |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту" | так | Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у томі числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; - обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради;- філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - |

| | | |
|---|---|---|
| | | організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; -кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання- є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю - політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперервними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює |

| | | |
|---|---|---|
| | | порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором.<br>Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягнення цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використає ресурси.<br>Фактори ризику стосовно фінансово- |

| | | |
|---|---|---|
| | | господарського стану: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності.<br>Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | так | Регулюється окремими положеннями чинного законодавства та статуту і внутрішніх положень Товариства. Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | так | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Регулюється окремими положеннями чинного законодавства та статуту і внутрішніх положень Товариства. |
| **9. Оцінка корпоративного управління** | | |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |

| | | |
|---|---|---|
| корпоративного управління | | |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (0)**

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 15.03.2022 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування, місце проведення: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1<br>електронне голосування<br>опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення:** | |
| Збори були скликані, але не змогли відбутися у зв'язку з військовою агресією рф. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** | |

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

| | |
|---|---|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 2 |
| з них очних: | 2 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | Протягом звітного року відбулися засідання Наглядової ради, на яких були прийняті такі рішення:<br>Протокол №1 від 25.01.2022 р.:<br><br>1. Визначення дати, місця проведення загальних зборів акціонерів, дати складання переліку акціонерів для участі у загальних зборах, порядку денного загальних зборів та особи відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів.<br>2.Визначення дати складання переліку акціонерів для розсилки повідомлень про збори. Затвердження дати, способу та тексту письмового повідомлення акціонерів про збори.<br>3.Порядок голосування на зборах. Затвердження форми та тексту бюлетенів з усіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування з питання №11).<br>4.Обрання реєстраційної комісії.<br><br>Протокол №2 від 10.02.2022 р.:<br><br>1. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності товариства у 2021 р. для наступного затвердження загальними зборами акціонерів.<br>2. Затвердження звіту Наглядової ради за 2021р. для наступного затвердження загальними зборами акціонерів. |

**Звіт ради**

Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана складати звіт про свою діяльність

відповідно до вимог ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства", тому дотримання послідовності викладення інформації частин не є обов'язковим.
1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);

Наглядова рада Товариства складається з трьох осіб і є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.
Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.
Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.
Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.
Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.
У звітному періоді Наглядовою радою на її засіданнях були прийняті такі рішення:
Протягом звітного року відбулися засідання Наглядової ради, на яких були прийняті такі рішення:
Протокол №1 від 25.01.2022 р.:

1. Визначення дати, місця проведення загальних зборів акціонерів, дати складання переліку акціонерів для участі у загальних зборах, порядку денного загальних зборів та особи відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів.
2.Визначення дати складання переліку акціонерів для розсилки повідомлень про збори. Затвердження дати, способу та тексту письмового повідомлення акціонерів про збори.
3.Порядок голосування на зборах. Затвердження форми та тексту бюлетенів з усіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування з питання №11).
4.Обрання реєстраційної комісії.

Протокол №2 від 10.02.2022 р.:

1. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності товариства у 2021 р. для наступного затвердження загальними зборами акціонерів.
2. Затвердження звіту Наглядової ради за 2021р. для наступного затвердження загальними зборами акціонерів.

Інші, крім встановлених чинним законодавством, процедури не застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень.
Діяльність Наглядової ради у звітному році зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.Інші, крім встановлених чинним законодавством, процедури не застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень.
Оцінка колективної придатності ради - задовільна.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

15.03.2021 переобрано голову та членів Наглядової ради у зв`язку із закінченням терміну повноважень.
Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Голова Наглядової ради Острик Віктор Дмитрович. Переобраний на посаду голови Наглядової ради 15.03.2021р. рішенням чергових зборів акціонерів та Наглядової ради (Протокол ЗЗА №27) та Наглядової ради (Протокол Наглядової ради від 15.03.2021 р.

№ 5) на строк 3 роки. Особа є акціонером. Повноваження та обов'язки - згідно контракту, Статуту та Положення про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах не виплачувалась.Основне місце роботи - генеральний директор ТОВ "Енергосервісна компанія "ТОДАК" (04073, м.Київ, Куренівська, 5/7).
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ "ВЕЗОД", заступник генерального директора з маркетингу ПрАТ "ТОДАК".
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи: 46 р. Особа є акціонером.
Оцінка компетентності та ефективності Голови Наглядової ради Острика Віктора Дмитровича - задовільна.

Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Член Наглядової ради Сєдова Ольга Сергіївна - представник акціонера Дочірнє підприємство "ТАРОплюс".
Переобрана на посаду члена Наглядової ради 15.03.2021р. рішенням чергових зборів акціонерів (Протокол ЗЗА №27) на наступні 3 роки. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту та Положення про Наглядову раду. Як члену Наглядової Ради винагорода в будь-якій формі не передбачена.
Займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "ВЕЗОД (код 05421381, адреса: 08342, Київська обл., Бориспільський р-н, с.Вишеньки, вул.Промислова, 1).
Загальний стаж роботи: 30 р.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ТОДАК"- головний бухгалтер; ПрАТ "ВЕЗОД (код 05421381, адреса: 08342, Київська обл., Бориспільський р-н, с.Вишеньки, вул.Промислова, 1) - головний бухгалтер за сумісництвом.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Особа є представником акціонера.
Оцінка компетентності та ефективності Члена Наглядової ради Сєдової Ольги Сергіївни - задовільна.

Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Член Наглядової ради Свердел Вячеслав Вячеславович - представник акціонера Дочірнє підприємство "ТАРОплюс".
Переобраний на посаду члена Наглядової ради 15.03.2021р. рішенням чергових зборів акціонерів (Протокол ЗЗА №27) на наступні 3 роки. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту та Положення про Наглядову раду. Як члену Наглядової Ради винагорода в будь-якій формі не передбачена.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Загальний стаж роботи: 19 р.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ВЕЗОД", Ревізор. Основне місце роботи - менеджер ТОВ "ЕСКО "ТОДАК" (код 39330075 , м. Київ, Куренівська, 5/7).
Особа є представником акціонера.
Оцінка компетентності та ефективності Члена Наглядової ради Свердела Вячеслава Вячеславовича - задовільна.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради:
У Товаристві не обирались незалежні члени ради у розумінні статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства".

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).
У Товаристві не створювались комітети ради.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників),

що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):
Товариство не визначало інших стратегічних цілей, крім визначеної його статутом мети діяльності: здійснення господарської діяльності широкого профілю, задоволення суспільних потреб у різних видах продукції, робіт, послуг, одержання прибутку, а також з метою розширення виробництва і реалізації виробничо-економічних та соціально-культурних інтересів акціонерів Товариства та осіб, які працюють по найму, за рахунок отриманого прибутку та інших джерел.
Рішення, прийняті радою протягом звітного періоду, були спрямовані на забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей.
Оцінка виконання радою поставлених цілей Товариства - задовільна.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово--господарській діяльності особи.
Наглядова рада складається з трьох осіб - голови та двох членів Наглядової ради.
Комітети ради не створювались.
Діяльність Наглядової ради у звітному році зберігла діяльність Товариства в умовах військової агресії і зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

| | |
|---|---|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Генеральний директор Острик Ольга Миколаївна, з 28.07.2016, до переобрання |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Опис ключових рішень керівника | Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган).<br>Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.<br>Генеральний директор самостійно приймав рішення у межах своєї компетенції протягом року, працюючи в умовах карантинних обмежень та заходів запобігання розповсюдження епідеміологічного захворювання на COVID-19.<br>Результати роботи Генерального директора у звітному році умовно позитивні. Діяльність виконавчого органу у звітному році зумовила збереження виробничого потенціалу та підтримку діяльності підприємства. Для покращення фінансово - господарської діяльності Товариства опрацьовано бізнес - проекти з метою пошуку потенційних інвесторів та фінансових інвестицій. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді | Заступник керівника не призначався. |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Сфера відповідальності заступника керівника | |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання | Особа, яка виконувала обов'язки керівника, у звітному періоді не призначалася. |

| | |
|---|---|
| обов'язків керівника | |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |

**Звіт виконавчого органу**

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу - задовільна.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган).

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Засідання виконавчого органу не проводились, оскільки він одноосібний. Генеральний директор самостійно приймав рішення у межах своєї компетенції протягом року, працюючи в умовах воєнних дій.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Виконавчий орган емітента - одноосібний - Генеральний директор Острик Ольга Миколаївна.

Рішенням Наглядової ради 30.03.2020 р. (протокол Наглядової ради №5 від 30.03.2020 р.) продовжено термін повноважень Генерального директора Острик Ольга Миколаївна безстроково, до переобрання, шляхом підписання додаткової Угоди до Контракту з Генеральним директором товариства від 05.12.2019 р..

Генеральному директору надано повноваження одноосібного виконавчого органу згідно із Статутом.

Повноваження та обов'язки - згідно з контрактом, Статутом.

Як Генеральний директор за 2022 рік отримала винагороду 65600,00 грн.

Поза основним місцем роботи займає посаду голови Наглядової Ради ПрАТ "Виробничо-експериментальний завод органічних добрив" (код 05421381, адреса: 08342, Київська обл., Бориспільський р-н, с.Вишеньки, вул.Промислова, 1. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи: 44 р. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ВЕЗОД", голова Наглядової Ради.

Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було.

Оцінка компетентності та ефективності керівника - задовільна.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчих органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Товариство не визначало інших стратегічних цілей, крім визначеної його статутом мети діяльності: здійснення господарської діяльності широкого профілю, задоволення суспільних потреб у різних видах продукції, робіт, послуг, одержання прибутку, а також з метою розширення виробництва і реалізації виробничо-економічних та соціально-культурних інтересів акціонерів Товариства та осіб, які працюють по найму, за рахунок отриманого прибутку та інших джерел.

Рішення, прийняті Генеральним директором протягом звітного періоду, були спрямовані на забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей в умовах військової агресії рф.

Оцінка виконання Генеральним директором поставлених цілей Товариства - задовільна.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово--господарській діяльності особи:

Результати роботи Генерального директора у звітному році умовно позитивні. Діяльність виконавчого органу у звітному році зумовила збереження виробничого потенціалу та підтримку діяльності підприємства. Для покращення фінансово -господарської діяльності Товариства опрацьовано бізнес -

проекти з метою пошуку потенційних інвесторів та фінансових інвестицій.

**Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю**

| 1 | 2 |
|---|---|
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту | так |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів | До першої лінії захисту відносяться підрозділи Товариства, у звітному періоді - Головний бухгалтер.<br>Опис функцій підрозділів:<br>- виявлення, вимірювання, моніторинг та контроль ризиків;<br>- аналіз складу та рівню ризиків на постійній основі;<br>- виявлення неадекватних процесів та визначення заходів щодо вдосконалення бізнес-процесів;<br>- формування та надання звітності;<br>- взаємодія з підрозділами другої лінії. |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту | До другої лінії захисту відноситься: зовнішній або внутрішній бізнес-контролер, функції якого виконує Генеральний директор.<br>Опис функцій підрозділів:<br>- сприяння у проектуванні та розробці процесів та засобів контролю для управління ризиками;<br>- розробка рекомендацій та методології з практичного застосування політик та процедур;<br>- моніторинг адекватності та ефективності управління ризиками та внутрішнього контролю;<br>- формування та надання звітності генеральному директору та Наглядовій раді з ризиків та внутрішнього контролю;<br>- забезпечення системи управління ризиками;<br>- ідентифікація та моніторинг подій, що впливають на ризики та контроль;<br>- взаємодія та консультування підрозділів першої лінії захисту, проведення навчань з управління ризиками та внутрішнього контролю. |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту | Наглядова рада здійснює функцію внутрішнього аудиту для моніторингу та оцінки ефективності системи управління ризиками та внутрішнього контролю, а також надання рекомендацій щодо покращення внутрішнього контролю. |
| Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | ні |
| Перелік основних внутрішніх | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |

| | |
|---|---|
| документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Звіт щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) у звітному періоді не затверджувався. |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків | ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | Декларація схильності до ризиків у звітному періоді не затверджувалася. |
| Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТАРОПЛЮС", код ЄДРПОУ 19123299 | | | 64,420349 | 64,420349 |
| Острик Віктор Дмитрович | | | 8,998779 | 73,419128 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сєдова Ольга Сергіївна | | | головний бухгалтер, призначена на посаду Наказом Генерального директора №148-К від 09.09.2005р.. | Здійснює ведення у Товаристві забезпечує бухгалтерського обліку із дотримання встановлених єдиних методологічних засад, здійснює складання і подання у встановлені строки фінансової звітності. | Посадова особа призначається та звільняється Наказом Генерального директора Товариства. |
| Грищенко Дмитро Ігорович | | | Голова Ревізійної комісії, У зв`язку із закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії, на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 30.03.2020 р. та Ревізійної комісії (Протокол РК № 1 від 30.03.2020 р) посадову особу було переобрано на ту саму посаду на наступні 5 років. | Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються з урахуванням положень Статуту та чинного законодавства України, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених | Кількісний склад Ревізійної комісії становить 2 (два) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 5 (п'ять) років. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: " члени Наглядової ради; " Генеральний директор; " корпоративний секретар; " особа, яка не має повної цивільної дієздатності; |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | чинним законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями товариства.<br>Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року.<br>За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:<br>підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;<br>факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.<br>Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, Наглядової Ради, виконавчого органу, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які мають на це право згідно діючого законодавства.<br>Ревізійній комісії на її вимогу повинні бути надані всі бухгалтерські матеріали або | " члени інших органів Товариства.<br>Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | інші документи та особисті пояснення посадових та службових осіб Товариства. Виконавчий орган Товариства забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Наглядовій Раді і загальним зборам Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. | |
| Коломієць Вероніка Вікторівна | | | Член Ревізійної комісії. У зв`язку із закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії, Загальними зборами акціонерів 30.03.2020 посадову особу було переобрано на ту саму посаду на наступні 5 років. | Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються з урахуванням положень Статуту та чинного законодавства України, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на | Кількісний склад Ревізійної комісії становить 2 (два) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 5 (п'ять) років. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.<br>Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями товариства.<br>Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року.<br>За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:<br>підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;<br>факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.<br>Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, Наглядової | " члени Наглядової ради;<br>" Генеральний директор;<br>" корпоративний секретар;<br>" особа, яка не має повної цивільної дієздатності;<br>" члени інших органів Товариства.<br>Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ради, виконавчого органу, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які мають на це право згідно діючого законодавства.<br>Ревізійній комісії на її вимогу повинні бути надані всі бухгалтерські матеріали або інші документи та особисті пояснення посадових та службових осіб Товариства.<br>Виконавчий орган Товариства забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та положенням про Ревізійну комісію.<br>Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Наглядовій Раді і загальним зборам Товариства.<br>Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. | |

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

***3. Інша інформація***

| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про проведення загальних зборів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ", (скорочене найменування: ПрАТ "ТОДАК", місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, код ЄДРПОУ 14307340) (далі - Товариство), повідомляє, що 15 березня 2022 р. о 10.00 відбудуться річні загальні збори акціонерів. Адреса проведення зборів: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 15.03.2022 р. з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 09 березня 2022 р. станом на 24:00. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 1.Обрання членів лічильної комісії. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі - Безверхній С.О., | 09.02.2022 | http://14307340.infosite.com.ua/After2019Details/3699 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Гайдученко Р.С., Харченко А.П.<br>2.Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.<br>Обрати головою зборів - Острик В.Д., секретарем зборів - Сєдову О.С.<br>Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:<br>Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів.<br>Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення раєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.<br><br>Рішення з питання № 8 порядку денного "Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством" якщо | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.<br><br>Зі всіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій".<br><br>3.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2021 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Визнати роботу Генерального директора у 2021 році задовільною.<br><br>4.Звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності товариства у 2021 р. , прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2021 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності Товариства у 2021 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2021 році задовільною.<br><br>5.Звіт Наглядової Ради за 2021 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової Ради у 2021 році задовільною.<br><br>6.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2021 р. та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності у 2021 р. з урахуванням вимог, передбачених законом. Проект рішення: Затвердити річний звіт, баланс ПрАТ "ТОДАК" | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | за 2021 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2020 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.<br>7.Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2022 р.<br>Проект рішення: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.<br>8.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.<br>Проект рішення: "Надати попередню згоду на вчинення договорів та угод а також додатків/додаткових договорів/угод/правочинів до основних договорів та угод, в тому числі правочини щодо відчуження майна, що знаходиться на балансі Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 2500,0 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 6010,9 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ( у | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | відсотках) - 41,6%".<br><br>Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": 14307340.infosite.com.ua.<br>Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням товариства: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 5/7, к.505 з 11-00 до 16-00 у робочі дні, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Головний бухгалтер Сєдова Ольга Сергіївна, тел. (050) 469 24 58.<br><br>Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | проведення загальних зборів: 2334250 шт простих іменних акцій, з них 1792744 шт. голосуючих станом на 26.01.2022 р.<br><br>Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації акціонерів - фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлені згідно чинного законодавства документи, які підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.<br><br>Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою: Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 1.Обрання членів лічильної комісії. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі - Безверхній С.О., Гайдученко Р.С., Харченко А.П. 2.Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Обрати головою зборів | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - Острик В.Д., секретарем зборів - Сєдову О.С.<br>Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:<br>Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів.<br>Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення раєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.<br><br>Рішення з питання № 8 порядку денного "Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством" якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.<br><br>Зі всіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій".<br><br>3.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2021 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Визнати роботу Генерального директора у 2021 році задовільною. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4.Звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності товариства у 2021 р. , прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2021 рік. Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності Товариства у 2021 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2021 році задовільною.<br><br>5.Звіт Наглядової Ради за 2021 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової Ради у 2021 році задовільною.<br><br>6.Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2021 р. та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності у 2021 р. з урахуванням вимог, передбачених законом. Проект рішення: Затвердити річний звіт, баланс ПрАТ "ТОДАК" за 2021 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2020 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.<br>7.Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2022 р.<br>Проект рішення: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2022 рік.<br>8.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.<br>Проект рішення: "Надати попередню згоду на вчинення договорів та угод а також додатків/додаткових договорів/угод/правочинів до основних договорів та угод, в тому числі правочини щодо відчуження майна, що знаходиться на балансі Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 2500,0 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 6010,9 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ( у відсотках) - 41,6%".<br><br>Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства"; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за періоди 2021/2020р. у тис. грн.: Усього активів 6010,9/15596,6; Основні засоби (залишкова вартість) 1878,8/2152,9; Запаси 279,1/9678,6; Сумарна дебіторська заборгованість 3339,0/3419,4; Гроші та їх еквіваленти 27,7/19,1; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (10993,8)/(8522,9); Власний капітал (5043,6)/(2572,7); Зареєстрований статутний капітал 397/397; Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0/5850,0; Поточні зобов'язання і забезпечення 11054,5/12319,3; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (2483,3)/(2076,5); Середньорічна кількість акцій (шт.) 2334250/2334250; | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (1,064)/(0,889). Генеральний директор Острик О.М. | | |

**Фінансова звітність**
**малого підприємництва**

| | | | КОДИ |
|---|---|---|---|
| | | **Дата (рік, місяць, число)** | 2023.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ" | **за ЄДРПОУ** | 14307340 |
| **Територія** | | **за КАТОТТГ** | UA8000000 0000551439 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 2
**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком
**Адреса, телефон:** 04073, м.Київ, місто Київ, вулиця Куренівська, будинок 5/7, +38(050)4692458

## 1. Баланс

на 31.12.2022 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0,1 |
| Первісна вартість | 1001 | 15,3 | 8,7 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (15,3) | (8,6) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 1878,8 | 1772,4 |
| первісна вартість | 1011 | 8558,2 | 8585,2 |
| знос | 1012 | (6679,4) | (6812,8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 485 | 485 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 2363,8 | 2257,5 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси: | 1100 | 279,1 | 279,1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 279,1 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1389,5 | 1357,1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 16,9 | 16,9 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 16,9 | 16,9 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1932,6 | 1871,9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 27,7 | 31,7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1,3 | 1 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 3647,1 | 3557,7 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 6010,9 | 5815,2 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 396,8 | 396,8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 5283,1 | 5283,1 |
| Резервний капітал | 1415 | 270,3 | 270,3 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -10993,8 | -11263,2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | -5043,6 | -5313 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 367,3 | 425 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 4397,7 | 4393,9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1647,6 | 1727,7 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1222,1 | 1229,2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 3419,8 | 3352,4 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 11054,5 | 11128,2 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 6010,9 | 5815,2 |

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 16,7 | 164,9 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 565,3 | 1091,2 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 7213,3 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 582 | 8469,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (504,3) | (859,3) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (339,9) | (10093,4) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (844,2) | (10952,7) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -262,2 | -2483,3 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -262,2 | -2483,3 |

Керівник Острик Ольга Миколаївна

Головний бухгалтер Сєдова Ольга Сергіївна