

Титульний аркуш

24.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 13

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Вербицький Михайло Ярославович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00156848
4. Місцезнаходження: 45603, Україна, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 4
5. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 789562, (0332) 789562
6. Адреса електронної пошти: zvitcp@i.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 20.04.2023, (протокол № 1 засідання наглядової ради ПрАТ "ІСКРА" від 20 квітня 2023 року)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://iskra.lutsk.ua/content/announce7_report2022.php

(URL-адреса сторінки)

24.04.2023

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- В складі річного звіту емітента відсутні:
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. Діяльність Товариства не потребує ліцензування чи дозволів.
 - Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб. Товариство не належить до жодного об'єднання підприємств.
 - Інформація щодо посади корпоративного секретаря. Товариство не має корпоративного секретаря.
 - Інформація про рейтингове агенство. Товариство не має державної частки у статутному капіталі, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище.
 - Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має.
 - Судові справи емітента. В 2022 році Товариство ні з ким не судилося і з Товариством ніхто не судився. На Товаристві в 2022 році були відсутні судові справи, Товариство не вступало в суперечки з державними органами, юридичними і фізичними особами.
 - Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам

емітента в разі їх звільнення. Посадовим особам, в разі їх звільнення, будь-які винагороди або компенсації не виплачуються.

- Інформація про засновників та/або учасників емітента не наводиться, тому що засновник емітента не є його акціонером або учасником на кінець звітного періоду. Засновником емітента був Фонд державного майна України (Наказ № 42-АТ від 01.10.1998 р.). Відсоток акцій, які належать засновнику станом на 31.12.2022 року - 0.

- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, протягом звітного періоду не відбувалось.

- Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. У звітному періоді зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не відбувалось.

- 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. В звітному періоді не відбувалась зміна осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями Товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

- Інформація про облігації емітента. Товариство не здійснювало випуск облігацій.

- Інформація про інші цінні папери емітента. Товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

- Інформація про похідні цінні папери емітента. Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів. Товариство не випускало боргові цінні папери.

- Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

- Звіт про стан об'єкта нерухомості, (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). Цільові облігації підприємства, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта, Товариство не випускало.

- Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. Працівники Товариства інших цінних паперів (крім акцій) Товариства у своїй власності не мають.

- Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу. У власності працівників Товариства, акцій в розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу - немає.

- Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. Обмежень щодо обігу цінних паперів Товариства, в тому числі необхідність отримання від Товариства або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, немає.

- 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. Загальна кількість голосуючих акцій - 9 389 843. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, немає.

- Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. Дивіденди та інші доходи за цінними паперами не нараховувалися та не виплачувалися.

- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. Товариство не

займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

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

- Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Відповідно до абз.2 ч.14 ст.107 Закону України "Про акціонерні товариства", приватне акціонерне товариство не зобов'язане оприлюднювати інформацію про прийняте рішення щодо надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у передбаченому законом порядку.

- Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). Відомості про аудиторський висновок (звіт), текст аудиторського висновку (звіту) не заповнюють емітенти, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватні (закриті) акціонерні товариства, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

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

- Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. У Товариства відсутня інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами Товариства.

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

- Інформація про випуски іпотечних облігацій. Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

- Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття. У Товариства відсутнє іпотечне покриття, так як воно не є емітентом іпотечних облігацій.

- Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. Товариство не є боржником за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками.

- Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. Товариство випуск іпотечних сертифікатів не здійснювало.

- Інформація щодо реєстру іпотечних активів. У Товариства відсутній реєстр іпотечних активів.

- Основні відомості про ФОН, інформація про випуски сертифікатів ФОН, інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, розрахунок вартості чистих активів ФОН, правила ФОН. Товариство сертифікати ФОН не випускало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ІСКРА"

3. Дата проведення державної реєстрації

28.11.1991

4. Територія (область)

Волинська обл.

5. Статутний капітал (грн)

3373330

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

15

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель.

46.65 - Оптова торгівля офісними меблями.

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Філія - Волинське обласне управління АТ "Ощадбанк", МФО 303398

2) IBAN

UA653033980000026008300567731

3) поточний рахунок

UA653033980000026008300567731

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

АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

5) IBAN

UA643510050000026002878847276

6) поточний рахунок

UA643510050000026002878847276

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	№ 00/6511/0407, 30.11.2022	ГУ ДПС у Волинській обл. (Старовижівський р-н)	Штрафна санкція в сумі 1,30 грн. за порушення граничного терміну сплати	Сплачено відповідно до платіжного доручення № 417 від 07.12.22 р.

Опис:

У 2022 році було проведено камеральну перевірку своєчасності сплати узгоджених податкових зобов'язань до бюджету. Під час перевірки використано Податкову декларацію з рентної плати за 1

квартал 2021 р. від 06.05.2021 р., № 9112163838. При граничному терміні сплати рентної плати 21.05.2021 р. підприємством фактично сплачено задекларовані суми податку 26.05.2021 р.				
2	№ 00/6700/0407, 05.12.2022	ГУ ДПС у Волинській обл. (Старовижівський р-н)	Штрафна санкція в сумі 0,62 грн. За порушення граничного терміну сплати	Сплачено відповідно до платіжного доручення № 416 від 07.12.22 р.
Опис:				
У 2022 році було проведено камеральну перевірку своєчасності сплати узгоджених податкових зобов'язань до бюджету. Під час перевірки використано Податкову декларацію з рентної плати за 1 квартал 2021 р. від 06.05.2021 р., № 9112163838. При граничному терміні сплати рентної плати 21.05.2021 р. підприємством фактично сплачено задекларовані суми податку 26.05.2021 р.				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

За звітний період змін в організаційній структурі Товариства, відповідно до попередніх звітних періодів, не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 8 чол., середня чисельність позаштатних працівників (сумісників) - 7 чол. Загальний фонд оплати праці - 1 345 тис. грн. В порівнянні з попереднім періодом минулого року, загальний фонд оплати праці зріс на 377 тис. грн. або на 38,9 відсотка, в зв'язку з підвищенням окладів згідно штатного розпису з 01 грудня 2021 року. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не входить до жодних об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не веде спільної діяльності, не вкладало кошти в інші організації з метою отримання прибутку.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облік на Товаристві за 2022 рік проводився за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності, іншими нормативними актами з дотриманням принципу послідовності ведення бухгалтерського обліку в цілях забезпечення єдиних (постійних) принципів, методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та при складанні фінансової звітності. Облікова політика Товариства включає в себе такі принципи:

1. Забезпечення безперервності відображення операцій та достовірної оцінки активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку.
2. Здійснення оцінки та обліку основних засобів у відповідності до МСБО №16 "Основні засоби".
3. Аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей організується: по бухгалтерії - у відомостях обліку залишків матеріалів у кількісно-сумовому відображенні; на складах - аналітичний облік в кількісному відображенні.
4. Для узагальнення інформації про видатки Товариства не застосовуються бухгалтерські рахунки класу 8 Плану рахунків.
5. Резервування коштів на забезпечення оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантованих зобов'язань, інших витрат і платежів не здійснюється.
6. Резерв сумнівних боргів не нараховується.
7. Затверджується система оплати праці: за штатним розкладом для ІТП та службовців; включається в систему оплати праці перелік витрат на сплату основної та додаткової заробітної плати й інших видів заохочень та виплат у вигляді окладів, премій, заохочень, авторських винагород і виплат за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру, інші виплати у грошовій або в натуральній формі, які можуть бути встановлені за домовленістю сторін.
8. Податковий облік ведеться згідно з законодавством України без відображення в бухгалтерському обліку.

Наказом ПАТ "Іскра" № 3 від 15.02.2016 р., прийняте рішення про незастосування податкових різниць при обчисленні податку на прибуток коригування фінансового результату на усі податкові різниці, що визначені розділом III Податкового кодексу України.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

1. Основний вид діяльності Товариства - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Основним джерелом доходу Товариства у звітному періоді

були надання в оренду нерухомого майна, надання в оренду обладнання, надання в оренду земельних ділянок. Дохід від орендних послуг склав 7 537 тис.грн. без ПДВ, що становить 100 % від загального валового доходу. Метою діяльності Товариства є збільшення доходів від реалізації наданих послуг. Господарська діяльність Товариства в 2022 році була стабільною та прибутковою. В порівнянні з попереднім звітним періодом доходи від основної діяльності зросли на 15,8 відсотка, або на 1 027 тис.грн.

2. Основні клієнти: СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578).

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом 2018-2022 років Товариство інвестувало кошти в модернізацію та реконструкцію діючих необоротних матеріальних активів, а також на придбання та створення нових основних засобів. Зокрема, в 2018 році були придбані проектні роботи на реконструкцію побутово-складського приміщення під будинок відпочинку та на реконструкцію очисних споруд бази відпочинку на вул. Центральна,120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області.

Реконструкція побутово-складського приміщення під будинок відпочинку була розпочата в 2018 році і повністю завершена в 2022 році, а саме: добудовано другий поверх будівлі, встановлено металопластикові конструкції, проведено монтаж водопроводу та каналізації, вентиляції, системи опалення, електротехнічні роботи, внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи, монтаж та налаштування охоронної і пожежної сигналізації.

Модернізація та реконструкція очисних споруд бази відпочинку здійснювалась протягом 2018-2022 років. Весь обсяг робіт включав в себе: влаштування фасаду з металопрофілю, земляні роботи, будівельні та монтажні роботи КНС з використанням шафи керування LC 231 2x 1-9 DOL, монтажні і пусконаладжувальні роботи установки для глибокої біологічної очистки стічних вод "BIOTAL-25-BT".

Реконструкція бази відпочинку була розпочата в 2017 році і наразі триває, вже є близькою до завершення. Реконструкція бази відпочинку була зумовлена аварійністю існуючої будівлі. Для збільшення доходу від надання місць з короткострокового проживання на базі відпочинку Товариством було прийнято рішення щодо її реконструкції і добудову 3-го поверху будівлі. Зміна архітектурних рішень передбачена робочим проектом "Реконструкція бази відпочинку на вул.Центральна,120 в с.Кримне Старовижівського району Волинської області". По даному об'єкту виконані такі види робіт: топографо-геодезичні роботи, будівельні роботи (демонтаж, земляні роботи, влаштування паль, бетонні перекриття, конструкція даху і ін.), оздоблення фасадів і даху очеретом, встановлення фасадних алюмінієвих конструкцій зі склопакетом, монтаж водопостачання та водовідведення, вентиляція, електромонтажні роботи, встановлення лічильника електричного NIK 2303 ART.1000.M.11 (вузол обліку електроенергії), встановлення системи опалення, влаштування паливної, охоронна та пожежна сигналізація, внутрішні оздоблювальні роботи, монтаж локальної інтернет-мережі, роботи по монтажу ліфта електричного S3300, розробка концепції світлового дизайну, впровадження системи відеонагляду, монтаж системи блискавкозахисту, заощення території бруківкою, багаторічні зелені насадження та інші.

Придбано нові основні засоби: Контейнер побутовий з санвузлом (7024м-9003м) ЛГДИ 475.00.000-00 ASK; Серверний шкаф APC 42U; Топка газова LEO 200_2010*481*897; блок безперебійного живлення для інтернету (UPS EssentialPower 1:1 (10kVA/10kW)-(External-Batteries) W:440xD:685xH:132 (3U),Battery Cabinet EssentialPower for up to 1x20x9Ah (Includes Batteries) W:440xD:685xH:132, Адаптер EP-SNMP adapter standart (Slot),UPS EP-19' Rack mount rail kit (convertible); Маршрутизатор MikroTik CCR1036-

12Г6-4С-ЕМ; Сервер Entry i2-1028 Storage; Комутатор керований: Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W, 24x Gigabit Ethernet порти RJ, 2x SFP, PoE; Генератор гарячого туману LONGRAY TS-36S; Ворота консольні відкатні з профільної труби 9000x1500мм з опорними стовпами та промисловим електроприводом до 1 800 кг зі спорядженням; Ворота промислові; Шафа холодильна 662x810x2070 (zink+9003 3п+7016 3п); Стіл холодильний 1400x700x850; Вітрина холодильна з розпашними дверима L-1250 W-660 H-2100 вбудованим агрегатом з повітряним конденсатором; Тістоміс 380B_SK302VW_Restoitalia; Стелаж металевий двохсторонній 7 м; Газонокосарка бензинова RM 253 T STIHL; Пилосос садовий бензиновий SH 86 STIHL; Рушникосушки Комфорт 810x500/50; Світильники вуличні Nowodvorski PATHWAY LED L PL; Система водоочистки RO 600G проточна + бак метал. 70 л + мінераліз.катридж (у сховище для забезпечення працівників питною водою під час повітряної тривоги) та інші.

У 2022 році на Товаристві списані застарілі та непридатні до використання основні засоби, термін експлуатації яких закінчився і залишкова вартість яких дорівнює нулю, а саме: Телевізор рідкокристал. SAMSUNG UE32D4020NWXUA в кількості 10 шт.; Гойдалка балансир КБ-4.01, Гойдалка на дерев.стійках на підвісці, Гойдалка на пружині "Коник" КП-4.05, Гойдалка на пружині КП-4.11, Ігровий комплекс ІК-5.22 (дитячий ігровий майданчик дерев'яний); Накриття з матеріалу ПВХ 5 шт.; Кавоварка Saeko Royal Cappuccino 1 шт.; Барна стійка ONS RZ 535 1 шт. та інші.

Товариство планує капітальні інвестиції на реконструкцію бази відпочинку, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н (раніше Старовижівський район), с. Кримне, вул. Центральна, 120, на суму 3 000 тис. грн.

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

У 2022 році було придбано основних засобів на суму 328,6 тис. грн. Це, зокрема: Система водоочистки RO 600G проточна + бак метал. 70 л + мінераліз.катридж (для забезпечення водою працівників у сховищі під час повітряної тривоги); Оздоблення до топки газової LEO 200_2010*481*897; Комутатор керований: Ubiquiti EdgeSwitch ES-24-250W, 24x Gigabit Ethernet порти RJ, 2x SFP, PoE; стелажі та інші меблі.

Капітальних інвестицій в реконструкцію бази відпочинку освоєно в сумі 6204,2 тис. грн. Капітальних інвестицій в реконструкцію очисних споруд бази відпочинку освоєно в сумі 53,6 тис. грн.

У 2022 році Товариство використовувало орендовані основні засоби, а саме: орендувало в СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" електростанцію дизельну потужністю 47кВА, 380В для забезпечення належних умов в сховищі літер К-1 обліковий номер 04089 у разі відключення електропостачання. Також, орендувало автомобіль марки JAC, модель HFC1020K та автомобіль марки SKODA, модель OCTAVIA для забезпечення господарської діяльності Товариства.

Станом на 31.12.22 р. автомобіль марки JAC, модель HFC1020K та автомобіль марки SKODA, модель OCTAVIA були повернуті орендодавцю.

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

На діяльність Товариства суттєво впливають наступні економічні, соціальні та технологічні фактори, а саме: зношення основних засобів, поглиблення інфляційних процесів в економіці,

нестабільність економічної та політичної ситуації в державі, запровадження воєнного стану, в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень висока.

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

Товариство знаходиться на самофінансуванні, кредитами банків в звітному періоді не користувалося. Фінансовий стан Товариства за станом на 31.12.2022 р. є стійким.

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

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Збільшення надання послуг та прибутковості Товариства.

Основні напрямки діяльності Товариства в 2023 році:

1. Надання в оренду нерухомого майна;
2. Надання в оренду обладнання.

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

Досліджень та розробок у звітному періоді Товариство не проводило.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Товариства, немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Акціонери - фізичні та юридичні особи - власники простих іменних акцій.	Персональний склад акціонерів, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", складеним на дату обліку: 12.12.2022 р. станом на 24.00, 1 248 осіб.

Наглядова рада	Наглядова рада складається з трьох осіб: членів наглядової ради - акціонерів Товариства.	Голова наглядової ради: Лисецький Володимир Євгенійович. Члени наглядової ради: Фурман Дмитро Володимирович, Прокопчук Валентина Володимирівна.
Директор	В Товаристві виконавчий орган - одноосібний.	Директор Товариства - Вербицький Михайло Ярославович.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова наглядової ради, акціонер	Лисецький Володимир Євгенійович	1978	Освіта - вища. Волинський державний університет імені Лесі Українки	22	СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО", 21751578, (місцезнаходження підприємства: 45603, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 4), директор юридичного департаменту.	22.12.2022, обрано на строк до наступних річних загальних зборів Товариства
Опис: Координує діяльність наглядової ради, здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів, захищає права акціонерів та представляє інтереси акціонерів у період між загальними зборами. Голова наглядової ради обирається з числа членів наглядової ради (Протокол № 7 засідання наглядової ради ПрАТ "ІСКРА" від 22.12.2022 р.), обраних загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись дистанційно 16.12.2022 року. Обирається на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Винагороду за свою діяльність не отримує. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
2	Член наглядової ради, акціонер	Фурман Дмитро Володимирович	1978	Освіта - вища. Луцький державний технічний університет	24	СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО", 21751578, (місцезнаходження підприємства: 45603, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 4), основне, заступник генерального директора з економіки та фінансів; ПрАТ "ІСКРА", 00156848, за сумісництвом, економіст.	22.12.2022, обрано на строк до наступних річних загальних зборів Товариства
Опис: Здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів, захищає права акціонерів та представляє інтереси акціонерів у період між загальними зборами. Винагороду за свою діяльність не отримує. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
3	Член наглядової ради, акціонер	Прокопчук Валентина Володимирівна	1983	Освіта - вища. Національний університет "Острозька академія"	17	СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО", 21751578, (місцезнаходження підприємства: 45603, Волинська обл., Луцький р-н,	22.12.2022, обрано на строк до наступних

						с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 4), основне, начальник фінансового відділу департаменту економіки та фінансів; ТОВ "МОДЕРН-ІНЖИНІРИНГ", 39611656, за сумісництвом, економіст.	річних загальних зборів Товариства
	Опис: Здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів, захищає права акціонерів та представляє інтереси акціонерів у період між загальними зборами. Винагороду за свою діяльність не отримує. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
4	Директор	Вербицький Михайло Ярославович	1980	Освіта - вища. Національна академія внутрішніх справ України	22	СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО", 21751578, (місцезнаходження підприємства: 45603, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 4), головний юрисконсульт юридичного департаменту.	12.04.2022, обрано строком на 3 роки
	Опис: Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства згідно до вимог Статуту Товариства, виконує рішення загальних зборів та наглядової ради Товариства. Винагороду за виконання функцій директора Товариства отримує відповідно до укладеного контракту. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова наглядової ради	Лисецький Володимир Євгенійович	2	0,000014	2	0
Член наглядової ради	Фурман Дмитро Володимирович	2 780	0,020602	2 780	0
Член наглядової ради	Прокопчук Валентина Володимирівна	10	0,000074	10	0
Директор	Вербицький Михайло Ярославович	2	0,000014	2	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Розвиток Товариства пов'язаний із збільшенням доходів від надання в оренду нерухомого майна та обладнання. В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році, проводити капітальні ремонти виробничих площ Товариства з метою збільшення доходів від реалізації наданих послуг юридичним та фізичним особам. На діяльність Товариства суттєво впливають наступні економічні, соціальні та технологічні фактори, а саме: зношення основних засобів, поглиблення інфляційних процесів в економіці, нестабільність економічної та політичної ситуації в державі, в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Військові дії можуть суттєво вплинути на економічну ситуацію в країні, а їх наслідки неможливо оцінити з достатнім рівнем передбачуваності. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень висока. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень, відповідно до змін зовнішнього середовища та внутрішньополітичної ситуації в державі.

2. Інформація про розвиток емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА" (далі за текстом - Товариство) - попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", що було перейменоване з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА", створеного за рішенням Фонду державного майна України (Наказ № 42-АТ від 01.10.1998 р.) шляхом перетворення державного підприємства заводу апаратури зв'язку "Іскра" (створеного на загальнодержавній власності) у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств зі змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 р. № 1099.

Скорочене найменування Товариства - ПрАТ "ІСКРА".

Основний вид діяльності Товариства - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Основним джерелом доходу Товариства у звітному періоді були надання в оренду нерухомого майна, надання в оренду обладнання, надання в оренду земельних ділянок. Дохід від орендних послуг склав 7 537 тис.грн. без ПДВ, що становить 100 % від загального валового доходу. Метою діяльності Товариства є збільшення доходів від реалізації наданих послуг. Господарська діяльність Товариства в 2022 році була стабільною та прибутковою. В порівнянні з попереднім звітним періодом доходи від основної діяльності зросли на 15,8 %, або на 1 027 тис.грн. Для виконання поставлених цілей, Товариство проводить капітальні ремонти та інші поліпшення основних засобів, а також інвестує кошти в реконструкцію бази відпочинку, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н (раніше Старовижівський район), с. Кримне, вул. Центральна, 120.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Намірів щодо вчинення таких правочинів немає, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства відсутній.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності Товариства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, тому що Товариство прямо залежить від наступних факторів: збільшення податків та нарахувань, погіршення економічного стану в країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. У Товариства відсутні кредитні ризики, воно не піддається ризику коливання процентних ставок, тому що не має довгострокових та процентних фінансових зобов'язань перед банками. Товариство знаходиться на самофінансуванні. З метою недопущення ризику ліквідності та грошових потоків, Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Загальна ліквідність Товариства висока, тому що Товариство зможе обсяг всіх зобов'язань за поточними розрахунками погасити за рахунок наявних активів Товариства.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління в Товаристві не затверджувався. Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів, внутрішніх положень та наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Статуту Товариства та рішень загальних зборів акціонерів Товариства, Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, рішень наглядової ради Товариства, наказів та розпоряджень директора Товариства. Корпоративне управління Товариства базується на принципі своєчасного розкриття інформації, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень його акціонерами.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, інші кодекси корпоративного управління, Товариством не застосовуються.

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

Практика корпоративного управління, застосовувана понад визначені законодавством вимоги, відсутня.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		16.12.2022	
Кворум зборів		93,87	
Опис	Протягом звітного періоду проводились дистанційні річні загальні збори акціонерів, скликання яких ініційовано наглядовою радою Товариства. Пропозиції, що надійшли від акціонера - юридичної особи, СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО", щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства, були включені в перелік кандидатів, затверджених у тексті бюлетеня для кумулятивного голосування з питання порядку денного загальних зборів, обрання членів наглядової ради Товариства. Річними загальними зборами акціонерів були розглянуті наступні питання та прийняті відповідні рішення: 1. Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною. 2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визнати роботу директора Товариства задовільною. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Нарахування та виплату дивідендів на акції прості іменні за підсумками роботи Товариства за 2021 рік не здійснювати. Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 2 265 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства. 5. Схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Схвалити значні правочини, що були вчинені Товариством, а саме: - Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Монтаж системи вентиляції та кондиціонування, договірна ціна - 1 358 019,36 грн. з ПДВ; - Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Комутація щитів управління, договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ;		

	- Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Влаштування кабельних мереж для зовнішнього освітлення (додаткові роботи), договірна ціна - 544 497,65 грн. з ПДВ; - Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Комутація ввідно-розподільного щита, договірна ціна - 244 625,70 грн. з ПДВ; - Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Монтаж насосної станції протипожежного водопроводу, договірна ціна - 72 585,94 грн. з ПДВ; - Додаток № 28/1 від 09.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Монтаж освітлення фасаду, договірна ціна - 633 958,92 грн. з ПДВ; - Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Внутрішні сантехнічні роботи, договірна ціна - 158 441,24 грн. з ПДВ; - Додаток № 30 від 14.02.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Монтаж пожежної шафи внутрішнього пожежного водопроводу, договірна ціна - 18 141,58 грн. з ПДВ; - Додаток № 31 від 29.03.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Влаштування внутрішніх мереж освітлення холу та ресепшину, договірна ціна - 52 237,79 грн. з ПДВ; - Угода про внесення змін від 10.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 23 від 01.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 135 655,62 грн. з ПДВ; - Угода про внесення змін від 15.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 21 від 05.02.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 342 599,32 грн. з ПДВ; - Угода про внесення змін від 01.06.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний
--	---

код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ;

- Угода про внесення змін від 05.07.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 551 229,65 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 11.09.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 241 821,10 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 13.10.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 233 213,17 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 20.12.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо строку завершення виконання робіт та строку дії Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., строк завершення виконання робіт та строк дії договору - до 31.12.2023 р., а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення;
- Угода про внесення змін від 10.02.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 154 867,44 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 20.06.2022 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 1 190 622,00 грн. з ПДВ;
- Угода про внесення змін від 31.05.2021 р. до Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо розміру орендної плати, строку оренди та строку дії Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., розмір орендної плати - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 15.10.2021 р. включно;
- Договір оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - передача Товариством у строкове платне користування частину частини корпусу № 1 /Д-3/ загальною площею 15 951,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, орендна плата - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 30.09.2022 р. включно;
- Угода про внесення змін від 25.07.2022 р. до Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо зобов'язань орендаря в сфері цивільного захисту, строку оренди та строку дії Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., строк оренди та строк дії договору - до 25.07.2023 р. включно;
- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р.,

укладений з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 15 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 27.10.2022 р.;

- Угода про внесення змін від 05.10.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 27.12.2022 р.;
- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладений з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 7 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 15.02.2023 р.;
- Угода про внесення змін від 15.04.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги -15 000 000,00 грн. без ПДВ;
- Угода про внесення змін від 29.09.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги - 25 000 000,00 грн. без ПДВ.

6. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством, а саме:

- Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Монтаж системи вентиляції та кондиціонування, договірна ціна - 1 358 019,36 грн. з ПДВ;
- Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Комутація щитів управління, договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ;
- Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Влаштування кабельних мереж для зовнішнього освітлення (додаткові роботи), договірна ціна - 544 497,65 грн. з ПДВ;
- Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Комутація ввідно-розподільного щита, договірна ціна - 244 625,70 грн. з ПДВ;
- Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підряду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне

	Старовижівського району Волинської області" Монтаж насосної станції протипожежного водопроводу, договірна ціна - 72 585,94 грн. з ПДВ; - Додаток № 28/1 від 09.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Монтаж освітлення фасаду, договірна ціна - 633 958,92 грн. з ПДВ; - Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Внутрішні сантехнічні роботи, договірна ціна - 158 441,24 грн. з ПДВ; - Додаток № 30 від 14.02.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Монтаж пожежної шафи внутрішнього пожежного водопроводу, договірна ціна - 18 141,58 грн. з ПДВ; - Додаток № 31 від 29.03.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет додатку - виконання робіт з будівництва об'єкту "Реконструкція бази відпочинку на вул. Центральна, 120 в с. Кримне Старовижівського району Волинської області" Влаштування внутрішніх мереж освітлення холу та ресепшину, договірна ціна - 52 237,79 грн. з ПДВ; - Угода про внесення змін від 10.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 23 від 01.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 135 655,62 грн. з ПДВ; - Угода про внесення змін від 15.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 21 від 05.02.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 342 599,32 грн. з ПДВ; - Угода про внесення змін від 01.06.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 25 від 22.04.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 138 531,01 грн. з ПДВ; - Угода про внесення змін від 05.07.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 26 від 25.05.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 551 229,65 грн. з ПДВ; - Угода про внесення змін від 11.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 28 від 08.09.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 241 821,10 грн. з ПДВ; - Угода про внесення змін від 13.10.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 27 від 11.08.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від
--	--

	22.08.2019 р., договірна ціна - 233 213,17 грн. з ПДВ; - Угода про внесення змін від 20.12.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо строку завершення виконання робіт та строку дії Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., строк завершення виконання робіт та строк дії договору - до 31.12.2023 р., а в частині вирішення спірних питань - до моменту їх вирішення; - Угода про внесення змін від 10.02.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 29 від 15.11.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 154 867,44 грн. з ПДВ; - Угода про внесення змін від 20.06.2022 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін в Додаток № 24 від 18.03.2021 р. до Договору генерального підяду № 3 від 22.08.2019 р., договірна ціна - 1 190 622,00 грн. з ПДВ; - Угода про внесення змін від 31.05.2021 р. до Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо розміру орендної плати, строку оренди та строку дії Договору оренди № 3/18 від 01.11.2018 р., розмір орендної плати - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 15.10.2021 р. включно; - Договір оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладений з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет договору - передача Товариством у строкове платне користування частину частини корпусу № 1 /Д-3/ загальною площею 15 951,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, орендна плата - 717 822,00 грн. в місяць, в тому числі ПДВ, строк оренди та строк дії договору - до 30.09.2022 р. включно; - Угода про внесення змін від 25.07.2022 р. до Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., укладена з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо зобов'язань орендаря в сфері цивільного захисту, строку оренди та строку дії Договору оренди № 1/21 від 15.10.2021 р., строк оренди та строк дії договору - до 25.07.2023 р. включно; - Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладений з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 15 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 27.10.2022 р.; - Угода про внесення змін від 05.10.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 28.10.2021 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо терміну надання поворотної фінансової допомоги, термін надання до 27.12.2022 р.; - Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладений з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет договору - надання Товариству поворотної фінансової допомоги у сумі 7 000 000,00 грн. без ПДВ, термін надання до 15.02.2023 р.; - Угода про внесення змін від 15.04.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги -15 000 000,00 грн. без ПДВ;
--	--

	- Угода про внесення змін від 29.09.2022 р. до Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2022 р., укладена з ТОВ "ФУЛ КАСТОМС СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 38143524), предмет угоди про внесення змін - внесення змін щодо суми надання поворотної фінансової допомоги, сума поворотної фінансової допомоги - 25 000 000,00 грн. без ПДВ. 7. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства: Лисецького Володимира Євгенійовича, Фурмана Дмитра Володимировича, Прокопчук Валентини Володимирівни. 8. Обрання членів наглядової ради Товариства. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати членами наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів Товариства: Кандидат 1, акціонер - Лисецький Володимир Євгенійович; Кандидат 2, акціонер - Фурман Дмитро Володимирович; Кандидат 3, акціонер - Прокопчук Валентина Володимирівна. 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. 10. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578). ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), а саме: Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, за якими СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) надає Товариству поворотні фінансові допомоги на наступних умовах: - загальна сума поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень; - строк надання поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 36 (тридцять шість) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами; - поворотні фінансові допомоги надаються на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується; - мета поворотних фінансових допомог: для здійснення Товариством господарської діяльності, а також проведення Товариством нового будівництва, реконструкції об'єктів нерухомості та благоустрою території за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кримне, вул. Центральна, буд. 120. Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на укладення (підписання) від імені Товариства з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них на вищевказаних умовах, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів. 11. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578). ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578), а саме: Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, за якими СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) надає Товариству поворотні
--	---

	фінансові допомоги на наступних умовах: - загальна сума поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень; - строк надання поворотних фінансових допомог: не більше, ніж 36 (тридцять шість) місяців з дати прийняття рішення загальними зборами; - поворотні фінансові допомоги надаються на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується; - мета поворотних фінансових допомог: для здійснення Товариством господарської діяльності, а також проведення Товариством нового будівництва, реконструкції об'єктів нерухомості та благоустрою території за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Кримне, вул. Центральна, буд. 120. Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на укладення (підписання) від імені Товариства з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (ідентифікаційний код юридичної особи 21751578) Договорів про надання поворотної фінансової допомоги, додаткових угод до них на вищевказаних умовах, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів. 12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення та їх граничну сукупну вартість. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання (отримання) поворотної фінансової допомоги, генерального підряду, підряду, субпідряду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень. Надати повноваження директору Товариства (або іншій, належним чином уповноваженій ним особі) на визначення істотних умов та укладення (підписання) від імені Товариства значних правочинів купівлі-продажу, поставки, іпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання (отримання) поворотної фінансової допомоги, генерального підряду, підряду, субпідряду, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, додаткових угод до них, а також інших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документів.
--	--

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації акціонерів на підставі отриманого від Центрального депозитарію переліку акціонерів, що подали бюлетені для участі в річних дистанційних загальних зборах.	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X
---	--	---

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу відбувалось бюлетенями для голосування - шляхом їх направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунки в цінних паперах акціонерів.	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори у звітному періоді не скликались.	

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

	Так	Ні
	X	

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Річні (чергові) загальні збори у звітному періоді були скликані та проведені 16.12.2022 року.
--	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові загальні збори у звітному періоді не скликалися.
--	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Лисецький Володимир Євгенійович		X	Голова наглядової ради - Лисецький Володимир Євгенійович, є акціонером Товариства. Організовує її роботу, координує діяльність наглядової ради, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів, захищає права акціонерів та представляє інтереси акціонерів у період між загальними зборами, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Голова наглядової ради, Лисецький Володимир Євгенійович, обраний членами наглядової ради (Протокол № 7 засідання наглядової ради ПрАТ "ІСКРА" від 22.12.2022 року), які були обрані 22.12.2022 року, загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись дистанційно 16.12.2022 року.
Фурман Дмитро Володимирович		X	Член наглядової ради - Фурман Дмитро Володимирович, є акціонером Товариства. Здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів, захищає права акціонерів та представляє інтереси акціонерів у період між загальними зборами, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду. Фурман Дмитро Володимирович - обраний 22.12.2022 року, загальними зборами акціонерів, що відбулись

			дистанційно - 16.12.2022 року.
Прокопчук Валентина Володимирівна		X	Член наглядової ради - Прокопчук Валентина Володимирівна, є акціонером Товариства. Здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів, захищає права акціонерів та представляє інтереси акціонерів у період між загальними зборами, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду. Прокопчук Валентина Володимирівна - обрана 22.12.2022 року, загальними зборами акціонерів, що відбулись дистанційно - 16.12.2022 року.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Наглядовою радою Товариства у звітному періоді проведено 7 (сім) засідань, на яких приймалися рішення щодо: Відповідно до протоколу № 1 від 11.04.2022 р., прийняті рішення щодо: - припинення повноважень директора Товариства; - обрання директора Товариства. Відповідно до протоколу № 2 від 15.04.2022 р., прийняті рішення щодо: - затвердження річної інформації Товариства за 2021 рік. Відповідно до протоколу № 3 від 25.10.2022 р., прийняті рішення щодо: - прийняття рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту порядку денного; - визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; - обрання реєстраційної комісії; - обрання лічильної комісії; - обрання голови та секретаря загальних зборів; - затвердження повідомлення про проведення загальних зборів та визначення порядку повідомлення; - визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" при проведенні загальних зборів дистанційно; - затвердження умов договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів, що укладатиметься з Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", встановлення розміру оплати його послуг. Відповідно до протоколу № 4 від 30.11.2022 р., прийняті рішення щодо: - затвердження порядку денного загальних зборів Товариства, що проводитимуться дистанційно 16 грудня 2022 року.
---	--

	Відповідно до протоколу № 5 від 02.12.2022 р., прийняті рішення щодо: - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проводитимуться 16 грудня 2022 року. Відповідно до протоколу № 6 від 08.12.2022 р., прийняті рішення щодо: - включення пропозиції СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства для обрання на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проводитимуться 16 грудня 2022 року вих. № 1663/1 від 02 грудня 2022 року; - затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, що проводитимуться 16 грудня 2022 року. Відповідно до протоколу № 7 від 22.12.2022 р., прийняті рішення щодо: - обрання голови наглядової ради Товариства.
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Засідання комітетів наглядової ради не проводились, в зв'язку з їх відсутністю.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Оцінка роботи комітетів не проводилась, в зв'язку з їх відсутністю.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Інформація про діяльність наглядової ради розкривається для публічного акціонерного товариства та банку. За звітний 2022 рік дана інформація по Товариству не наводиться.
--------------------------------------	---

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Інші вимоги відсутні.	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	Інші дані відсутні.	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Інші дані відсутні.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Відповідно до Статуту Товариства, керівництво поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, здійснює одноосібний виконавчий орган-директор Товариства Вербицький Михайло Ярославович	Директор Товариства має такі обов'язки: - визначає напрямки поточної діяльності Товариства; - організовує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення бухгалтерського обліку та складення звітності; - розробляє на загальні збори пропозиції з питань діяльності Товариства та виносить ці пропозиції на затвердження наглядовій раді; - забезпечує виконання рішень загальних зборів та наглядової ради Товариства; - попередньо розглядає питання, які виносяться на розгляд загальних зборів або наглядової ради, підготовлює необхідні пропозиції;

	- організовує скликання та забезпечує проведення загальних зборів; - здійснює оперативне керівництво роботою Товариства; - без довіреності діє від імені Товариства, представляє Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; - вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які угоди (договори, контракти) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми угод (договорів, контрактів), які встановлені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства; - приймає рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; - підписує довіреності, угоди (договори, контракти) та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення яких прийнято уповноваженим органом управління Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту Товариства; - забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; - від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; - затверджує штатний розклад, посадові інструкції працівників Товариства; - розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства; - наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства; - визначає структуру штатів, чисельність працівників Товариства, умови оплати праці працівників Товариства; - в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства; - розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у Статуті Товариства), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; - визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на підставі цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту Товариства
--	--

	визначаються іншими органами Товариства; - самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений чинним законодавством України розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; - заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Товариства і приймає рішення по них; - керує роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечує виконання покладених на них завдань; - списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України; - відкриває рахунки у банківських установах, в тому числі валютні; - розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів та наглядової ради; - затверджує номенклатуру Товариства; - забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства; - у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (в тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (в тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб; - відповідає за організацію бухгалтерії і каси Товариства, так як і за складення звіту та балансу; - визначає склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вживає заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; - здійснює інші повноваження, які необхідні для отримання Товариством прибутку, забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.
--	--

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про	Протягом 2022 року директор самостійно вирішував всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директором Товариства приймалися рішення щодо особового складу, фінансово-господарської діяльності та
--	---

результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	інші рішення, які оформлені відповідними наказами.
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Інформація про діяльність виконавчого органу розкривається для публічного акціонерного товариства та банку.
---	---

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

Станом на 31 грудня 2022 року, спеціальний документ, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві відсутній. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

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

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

- забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;
- забезпечення інтересів акціонерів Товариства;
- забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

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

До досить значних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітного періоду, слід віднести - недосконалість чинного законодавства України, яке регулює фінансову і господарську діяльність Товариств. Станом на 31 грудня 2022 року в Товаристві не створено служби з внутрішнього контролю та управління ризиками. Обов'язковий аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік не передбачений, згідно вимог чинного законодавства України. Директор Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання, досвід та застосовуючи наявні ресурси.

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети: забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства; дотримання внутрішньогосподарської політики; збереження та раціональне використання активів Товариства; запобігання та викриття фальсифікацій і помилок; точність і повнота бухгалтерських записів; своєчасна підготовка надійної фінансової та управлінської інформації; своєчасна підготовка надійної податкової та статистичної інформації.

Основними завданнями в діяльності Товариства, в частині управління ризиками, є уникнення і мінімізація ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них, забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші дані відсутні.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками	так	так	так	так	так

голосуючих акцій					
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	Протягом звітного періоду аудиторська перевірка Товариства незалежним аудитором не проводилась.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія проводила перевірку востаннє за результатами діяльності Товариства за 2017 рік. Рішенням загальних зборів Товариства від 27.04.2018 р. припинена діяльність ревізійної комісії Товариства.	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним	Розмір частки акціонера
-------	---	--------------------------------------	-------------------------

	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	(власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО"	21751578	65,305

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
13 493 320	4 103 477	Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України".	13.10.2014
Опис	Акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 12.10.2014 р. - дата, до якої акціонери повинні були виконати вимогу Закону, з метою уникнення обмежень.		
13 493 320	130 000	Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями. Дата виникнення обмеження емітенту невідома.	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органів Товариства є голова та члени наглядової ради, директор Товариства. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк до наступних річних загальних зборів Товариства.

Наглядова рада Товариства обирається у кількості трьох членів. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі за текстом - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про загальні збори і Положенням про наглядову раду. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради не може бути одночасно директором Товариства.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

У разі якщо членом наглядової ради Товариства обирають особу, яка була директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як директора Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був директором Товариства.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

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

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства.

Директор Товариства обирається наглядовою радою простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, строком на три роки.

Одна й та сама особа може обиратися директором Товариства неодноразово.

Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень директора Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Таке припинення здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України та контрактом, що укладається з директором Товариства.

З припиненням повноважень директора Товариства одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

Посадовим особам, в разі їх звільнення, будь-які винагороди або компенсації не виплачуються.

9) повноваження посадових осіб емітента

Голова наглядової ради:

- організовує роботу наглядової ради;
- скликає засідання наглядової ради та головує на них;
- забезпечує ведення протоколів засідань;
- відкриває загальні збори;
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про наглядову раду.

Голова наглядової ради від імені Товариства підписує контракт з директором Товариства. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Члени наглядової ради мають право:

- брати участь у будь-яких засіданнях управління Товариства;
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії по запити, включаючи копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
- отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена наглядової ради, що передбачені Положенням про наглядову раду та цивільно-правовим договором;
- користуватися іншими правами необхідними для повного виконання функцій покладених на членів наглядової ради Товариства.

Члени наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства;
- виконувати рішення прийняті загальними зборами та наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу є директор. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом України "Про акціонерні товариства".

Директор Товариства має такі повноваження:

- визначає напрямки поточної діяльності Товариства;
- організовує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення бухгалтерського

обліку та складення звітності;

- розробляє на загальні збори пропозиції з питань діяльності Товариства та виносить ці пропозиції на затвердження наглядовій раді;
- забезпечує виконання рішень загальних зборів та наглядової ради Товариства;
- попередньо розглядає питання, які виносяться на розгляд загальних зборів або наглядової ради, підготовлює необхідні пропозиції;
- організовує скликання та забезпечує проведення загальних зборів;
- здійснює оперативне керівництво роботою Товариства;
- без довіреності діє від імені Товариства, представляє Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які угоди (договори, контракти) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми угод (договорів, контрактів), які встановлені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;
- приймає рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
- підписує довіреності, угоди (договори, контракти) та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення яких прийнято уповноваженим органом управління Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту Товариства;
- забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;
- затверджує штатний розклад, посадові інструкції працівників Товариства;
- розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- визначає структуру штатів, чисельність працівників Товариства, умови оплати праці працівників Товариства;
- в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
- розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у Статуті Товариства), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;
- визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на підставі цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту Товариства визначаються іншими органами Товариства;
- самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений чинним законодавством України розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;
- заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Товариства і приймає рішення по них;
- керує роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечує виконання покладених на них завдань;
- списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача,

відповідно до чинного законодавства України;

- відкриває рахунки у банківських установах, в тому числі валютні;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;
- затверджує номенклатуру Товариства;
- забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства;
- у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (в тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (в тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;
- відповідає за організацію бухгалтерії і каси Товариства, так як і за складення звіту та балансу;
- визначає склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вживає заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- здійснює інші повноваження, які необхідні для отримання Товариством прибутку, забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

Посадові особи Товариства не отримують будь-яких винагород або компенсації, в разі їх звільнення.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Вимоги по висловленню думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту, не стосуються приватного акціонерного товариства, яке не становить суспільний інтерес.

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

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" розкривається фінансовими установами.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО"	21751578	45603, Україна, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4	8 811 807	65,305	8 811 807	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			8 811 807	65,305	8 811 807	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні акції	13 493 320	0,25	Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому розміщенні акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право: - брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом. - Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати дивіденди у разі їх оголошення і виплати в порядку і способом, передбаченими чинним законодавством України і Статутом; - отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до кількості належних акціонеру акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченими чинним законодавством України і Статутом; - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною). Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється; - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів; - виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього	Публічна пропозиція щодо випущених цінних паперів не здійснювалась, фактів допуску до торгів на фондовій біржі цінними паперами Товариства не було.

			інформування та отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; - на переважне придбання додатково розміщених Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; - вимагати викупу Товариством всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України і Статутом; - продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій; - у випадках, передбачених чинним законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені права; - реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством України. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства мають право: - призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків; - вимагати скликання позачергових загальних зборів Товариства, а у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону - скликати позачергові загальні збори Товариства; - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства аудитором (аудиторською фірмою); - вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним	
--	--	--	---	--

			законодавством України.	
Примітки:				
Інші дані відсутні.				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3 312	3 029	0	0	3 312	3 029
будівлі та споруди	2 987	2 720	0	0	2 987	2 720
машини та обладнання	70	52	0	0	70	52
транспортні засоби	9	3	0	0	9	3
земельні ділянки	123	123	0	0	123	123
інші	123	131	0	0	123	131
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3 312	3 029	0	0	3 312	3 029
Опис	На Товаристві основні засоби поділяються на слідуючі групи, які відповідно мають свої терміни та умови користування, а саме: Група 1 <Земельні ділянки> - термін користування - безстроковий, первісна вартість - 123 тис.грн., знос на земельні ділянки не нараховується. Група 3 <Будівлі, споруди, передавальні пристрої> - термін користування - 20-30 років, первісна вартість - 12 128 тис.грн., сума зносу - 9 408 тис.грн., ступінь зносу - 77,6 %. Група 4 <Машини та обладнання> - термін користування - 5-10 років, первісна вартість - 429 тис.грн., сума зносу - 377 тис.грн., ступінь зносу - 87,9 %. Група 5 <Транспортні засоби> - термін користування - 5-8 років, первісна вартість - 40 тис.грн., сума зносу - 37 тис.грн., ступінь зносу - 92,5 %. Група 6 <Інструменти, прилади, інвентар (меблі)> - термін користування - 4-6 років, первісна вартість - 49 тис.грн., сума зносу - 49 тис.грн., ступінь зносу - 100 %. Група 9 <Інші основні засоби> - термін користування - 12 років, первісна вартість - 208 тис.грн., сума зносу - 77 тис.грн., ступінь зносу - 37,0 %. Група 11 <Малоцінні необоротні матеріальні активи> - термін користування - 1-3 роки, первісна вартість - 700 тис.грн., сума зносу - 700 тис.грн., ступінь зносу - 100 %. Амортизація нараховується в розмірі 100 % при вводі в експлуатацію. Група <Нематеріальні активи> - відсутня. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося. Обмежень на використання майна Товариства немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
------------------------	-------------------	----------------------

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	36 429	32 824
Статутний капітал (тис.грн)	3 373	3 373
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	3 373	3 373
Опис	Розрахунок вартості чистих активів Товариства за попередній та звітний період відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом, а також скоригованим статутним капіталом за звітний період становить 33 056 тис.грн., що на 3 605 тис.грн. більше, ніж за попередній звітний період. Вартість чистих активів за звітний період зросла за рахунок чистого прибутку Товариства.	
Висновок	Вартість чистих активів Товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	803	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	40 887	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	41 690	X	X
Опис	Станом на 31.12.2022 року поточні зобов'язання та забезпечення Товариства становлять 41 690 тис.грн. З них: розрахунки з бюджетом - 803 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 3 678 тис.грн., розрахунки зі страхування - 14 тис.грн., з оплати праці - 51 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 37 144 тис.грн. В порівнянні з попереднім періодом минулого року загальна			

	сума поточних зобов'язань та забезпечень незначно зменшилась на 162 тис.грн., або 0,4 відсотка.
--	---

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	01001, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Госпітальна,12 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 426-43-86
Факс	(044) 426-86-33
Вид діяльності	депозитарна діяльність
Опис	Договір про відкриття рахунків у цінних паперах № 63-Е від 25.01.2011 р. АТ "Ощадбанк" надає послуги зберігача цінних паперів. За дорученням клієнта банку (депонента) Ощадбанк (зберігач) відкриває та веде рахунки клієнтів у цінних паперах, зберігає їх. Протягом всього терміну дії відповідного договору банк здійснює обслуговування операцій за цим рахунком.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. Тропініна, 7 г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363 04 00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	депозитарна діяльність
Опис	Заява про приєднання до умов договору про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ-4858 від 01.04.2014 р., №НП/ОВ-4858/ЕД від 25.10.2022 р. ПАТ "НДУ" здійснює діяльність на підставі Регламенту, розробленого відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України", Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки",

	Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.13 № 735 (із змінами) інших нормативно-правових актів України та Правил Центрального депозитарію цінних паперів. Види послуг, які надає депозитарна установа: - відкриття та ведення рахунків у цінних паперах емітентів; - зарахування цінних паперів на рахунки емітентів унаслідок депонування глобального/тимчасового глобального сертифікату випуску, зареєстрованого в бездокументарній формі; - обслуговування операцій розміщення цінних паперів на рахунки власників; - відображення операцій викупу емітентом власних цінних паперів; - відображення обігу цінних паперів емітента на вторинному ринку; - обслуговування операцій емітента з виплати доходів/сум погашення грошовими коштами; - проведення корпоративних операцій з випуском цінних паперів емітента (операції, пов'язані зі зміною розміру статутного фонду, дробленням, консолідацією, анулюванням випуску або його частини тощо); - проведення операцій емітента, пов'язаних з конвертацією акцій при здійсненні реорганізації юридичної особи емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу; - обслуговування операцій емітента, пов'язаних з наданням викуплених емітентом цінних паперів власного випуску у заставу; - формування реєстру власників іменних цінних паперів (в електронному та паперовому вигляді) та інформаційних довідок, що формуються на підставі реєстру власників іменних цінних паперів; - надання інформаційних довідок для подання до державних органів; - надання довідок про стан рахунку у цінних паперах, довідки про операції з цінними паперами на рахунку емітента за певний період, довідки про незавершені операції на рахунку у
--	---

	цінних паперах емітента; - засвідчення звітів емітента по результатах розміщення цінних паперів; - надання інформаційно-консультаційних послуг; - послуги із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (АРІФРУ) надає послуги з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (емітентів цінних паперів).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового

	ринку України" (АРІФРУ) надає послуги з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.
--	--

Підприємство Територія Організаційно-пра вова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА" Волинська обл. Акціонерне товариство Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	Дата за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			31.12.2022
			00156848
			UA0708023019 0052111
			230
			68.20

Середня кількість працівників: 15

Адреса, телефон: 45603 с. Струмівка, вул. Рівненська, буд. 4, (0332) 789562

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2022 р.
 Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	52 360	58 657
Основні засоби	1010	2 375	2 272
первісна вартість	1011	5 598	5 481
знос	1012	(3 223)	(3 209)
Інвестиційна нерухомість	1015	937	757
первісна вартість	1016	8 196	8 196
знос	1017	(7 259)	(7 439)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом І	1095	55 672	61 686
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 227	7 383
Виробничі запаси	1101	7 227	7 383
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	718	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 733	2 082
з бюджетом	1135	6 912	6 385
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	343	2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	71	266
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	71	266
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	315
Усього за розділом ІІ	1195	19 004	16 433
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	74 676	78 119

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 373	3 373
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	17 031	17 031
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 420	16 025
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	32 824	36 429
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	14 025	3 678
розрахунками з бюджетом	1620	512	803
у тому числі з податку на прибуток	1621	497	791
розрахунками зі страхування	1625	18	14
розрахунками з оплати праці	1630	65	51
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	27 232	37 144
Усього за розділом III	1695	41 852	41 690
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	74 676	78 119

Примітки: Валюта балансу за 2022 рік зросла на 3 443 тис.грн., або на 4,61 % і становить 78 119 тис.грн. Це вказує на значний ріст активів і зобов'язань Товариства.

Керівник

Вербицький Михайло Ярославович

Головний бухгалтер

Веремейчик Надія Іванівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2022

00156848

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2022 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7 537	6 510
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 115)	(3 049)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	5 422	3 461
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(688)	(602)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(333)	(86)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	4 401	2 773
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(5)	(11)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	4 396	2 762
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-791	-497
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	3 605	2 265
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3 605	2 265

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	527	959
Витрати на оплату праці	2505	1 677	1 290
Відрахування на соціальні заходи	2510	369	284
Амортизація	2515	308	804
Інші операційні витрати	2520	255	401
Разом	2550	3 136	3 738

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: В результаті фінансової діяльності за 2022 рік, Товариством отримано фінансовий результат до оподаткування - 4 396 тис.грн., з нього сплачено: податок на прибуток - 791 тис.грн. Чистий фінансовий результат становить 3 605 тис.грн. прибутку.

Керівник

Вербицький Михайло Ярославович

Головний бухгалтер

Веремейчик Надія Іванівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2022

00156848

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2022 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	15 046	7 333
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	161	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 909)	(5 017)
Праці	3105	(1 366)	(1 017)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(373)	(278)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(878)	(771)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(497)	(476)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(381)	(295)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(3 733)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 284)	(1 353)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(19)	(30)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 378	-4 866
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	22 064	26 556
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(11 447)	(13 628)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(11 800)	(8 000)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 183	4 928
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	195	62
Залишок коштів на початок року	3405	71	9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	266	71

Примітки: Залишок коштів на початок звітного року - 71 тис.грн. Залишок коштів станом на 31.12.2022 року - 266 тис.грн.

Керівник

Вербицький Михайло Ярославович

Головний бухгалтер

Веремейчик Надія Іванівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД
АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "ІСКРА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2022

00156848

Звіт про власний капітал

За 2022 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	3 373	0	17 031	0	12 420	0	0	32 824
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	3 373	0	17 031	0	12 420	0	0	32 824
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	3 605	0	0	3 605
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	3 605	0	0	3 605
Залишок на кінець року	4300	3 373	0	17 031	0	16 025	0	0	36 429

Примітки: На початок звітної періоду зареєстрований (пайовий/статутний) капітал в розмірі 3 373 тис. грн., додатковий капітал - 17 031 тис.грн., нерозподілений прибуток - 12 420 тис.грн., власний капітал - 32 824 тис.грн. За звітний період чистий прибуток товариства склав 3 605 тис.грн. Станом на 31.12.2022 року рух власного капіталу відображений в розрізі його фактичної структури: Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал - 3 373 тис. грн., додатковий капітал - 17 031 тис.грн., нерозподілений прибуток - 16 025 тис.грн., власний капітал - 36 429 тис.грн.

Керівник

Вербицький Михайло Ярославович

Головний бухгалтер

Веремейчик Надія Іванівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Вербицький Михайло Ярославович, директор Товариства, стверджую, що наскільки мені відомо, річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік складена відповідно до вимог законодавства України, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан Товариства за 2022 рік. Звіт керівництва (звіт про управління) Товариства за 2022 рік включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності Товариства за 2022 рік разом з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарській діяльності, а також достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
11.04.2022	14.04.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.05.2022	20.05.2022	Спростування
16.12.2022	27.10.2022	Відомості про проведення загальних зборів
22.12.2022		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.12.2022		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
22.12.2022		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів