**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 11.10.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, 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 |  |  |  | Слободянюк Петро Iванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШIВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00383774

4. Місцезнаходження: 22740, Україна, Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Дашiв, вул.ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 51

5. Міжміський код, телефон та факс: +380961461133, немає

6. Адреса електронної пошти: dahrmz1133@gmail.com

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 03.10.2023, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2022 рiк (Протокол Наглядової ради)

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): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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 iнфраструктури 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://dashivrmz.pat.ua/emitents/reports/year | 11.10.2023 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про 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 | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 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:Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю: 1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).До складу рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:-- Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - емiтент не бере участь в iнших юридичних особах-- Iнформацiя про рейтингове агентство - згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. -- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.-- Судовi справи емiтента - в звiтному роцi емiтент не задiяний в судових справах. -- Штрафнi санкцiї емiтента - штрафнi санкцiї не накладались. -- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) - ПрАТ "Дашiвський РМЗ" утворено на пiдставi рiшення Фонду державного майна України по Вiнницькiй областi (Наказ №150-П вiд 07.08.1995) шляхом перетворення ДП "Дашiвський РМЗ" в акцiонерне товариство. Станом на 31.12.2022 р. засновник, в особi ФДМ України, акцiями ПрАТ не володiє.-- Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй - юридичних осiб, якi володiють 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента не облiковується.-- Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного року змiн не було. -- Iнформацiя про облiгацiї емiтента,iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiтент не здiйснював випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв.-- Похiдних цiнних паперiв емiтента не має. -- Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - емiтент не придбавав власнi акцiї -- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - не має, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. -- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має, необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв Статутом емiтента не передбачена. -- Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались. -- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. -- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента. -- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.-- Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.-- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - особлива iнформацiя протягом звiтного року не виникала. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШIВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"

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

 ПрАТ "ДАШIВСЬКИЙ РМЗ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 22.03.1996

**4. Територія (область)**

 Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 355500

**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)**

 29

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

 24.51 - Лиття чавуну

 24.52 - Лиття сталi

 01.11 - Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 302689

2) IBAN

 UA 603052990000026006036102708

3) поточний рахунок

 UA 603052990000026006036102708

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

 немає, МФО немає

5) IBAN

 немає

6) поточний рахунок

 немає

**XI. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "Дашiвський РМЗ" утворено на пiдставi рiшення Фонду державного майна України по Вiнницькiй областi (Наказ №150-П вiд 07.08.1995) шляхом перетворення ДП "Дашiвський РМЗ" в ВАТ, ПАТ, ПрАТ. Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було та не передбачається.

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв пiдприємство не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi не передбачається.

**Cередньооблікова 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**

Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу (осiб) - 29 чол.

Середня численнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0 чол. чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)(осiб) - немає.

Фонд оплати працi - 2028,3 тис.грн. Фонд оплати працi в порiвняннi з минулим роком зменшився на 1918,8 тис.грн. за рахунок зменшення заказiв, що призвело до зменшення об"ємiв виробництва, в звязку з вiйськовими дiями на територiї України.

Кадрової програми немає.

**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**

ПрАТ "Дашiвський РМЗ" не входить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

**Cпільна 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**

ПрАТ "Дашiвський РМЗ" не провадить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Протогм звiтнього перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило.

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

Основи облiкової полiтики та складання звiтностi.

Первiсне визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв.

Пiдприємство визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку. Операцiї придбання фiнансових iнструментiв, якi згодом будуть оцiненi за справедливою вартiстю мiж датою проведення операцiї та датою розрахунку, облiковуються аналогiчним чином, що й придбанi iнструменти.

Основнi засоби.

Первiсне визнання основних засобiв.

Об'єкт основних засобiв визнається Пiдприємством в якостi активу тiльки в тому випадку, якщо:

- iснує ймовiрнiсть того, що Пiдприємство отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди;

- первiсна вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена;

- передбачається використовувати протягом бiльш нiж одного операцiйного перiоду (зазвичай бiльше 12 мiсяцiв);

- собiвартiсть активу перевищує 2 500,00 гривень.

Пiсля фактичного введення в експлуатацiю об'єкти основних засобiв переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв.

Подальша оцiнка основних засобiв. Пiсля первiсного визнання як актив Пiдприємством застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi для наступних компонентiв основних засобiв - комп'ютерне обладнання, iнструменти, прилади та iнвентар. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Пiдприємством визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки в момент понесення.

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином:

Будiвлi та споруди 20-50 рокiв

Машини та устаткування 3-20 рокiв

Комп'ютерне обладнання 1-8 рокiв

Транспортнi засоби 5-7 рокiв

Iнструмент, прилади та iнвентар 5-20 рокiв

Незавершене будiвництво Не амортизується

Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.Припинення визнанняСписання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до звiту про сукупний дохiд як "Iншi операцiйнi доходи" або "Iншi операцiйнi витрати" за той звiтний рiк, в якому актив був списаний.На кожну звiтну дату Пiдприємство проводить оцiнку наявностi будь-яких ознак, що вказують на можливе знецiнення активу. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв виявляється менше їх балансової (залишкової) вартостi, Пiдприємство визнає такий об'єкт або групу об'єктiв знецiненими, i нараховує резерв пiд знецiнення на суму перевищення балансової вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування активу. При визначеннi суми знецiнення об'єкта основного засобу Пiдприємство нараховує резерв пiд знецiнення з одночасним визнанням витрат перiоду на рахунок "Основнi засоби в експлуатацiї, резерв знецiнення".При припиненнi визнання активу прирiст вартостi вiд його переоцiнки, включений до складу додаткового капiталу стосовно до об'єкта основних засобiв, повнiстю переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток. Перенесення дооцiнки на нерозподiлений прибуток провадиться без задiяння через прибуток або збиток.

Незавершене будiвництво. Незавершене будiвництво являє собою об'єкти, що знаходяться в процесi будiвництва або iншого приведення в мiсце розташування i стан, необхiднi для експлуатацiї об'єктiв необоротних активiв у вiдповiдностi з намiрами керiвництва. Об'єкти незавершеного будiвництва вiдображаються за вартiстю фактичних витрат, за вирахуванням накопичених збиткiв вiд знецiнення. Знос по об'єктах незавершеного будiвництва не нараховується.

Запаси.

Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси:

- Готова продукцiя;

- Товари;

- Матерiали;

- Запаснi частини;

- Незавершене виробництво.

Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування.

Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних витрат на завершення виробництва i реалiзацiю.

Фiнансовi iнвестицiї в балансi емiтента не облiковуються.

**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**

Основними домiнуючим видом дiяльностi пiдприємства за КВЕД 24.51 є лиття чавуну та за КВЕД 24.52 - лиття сталi, тобто iз чавуну виливають рiзноманiтнi запчастини до сiльськогосподарської технiки та цукрових заводiв, запчастини до цегельних заводiв, а також рiзноманiтнi вироби з металу, наприклад мульди, iзложницi, кронштейни, зiрочки, ступицi, колеса, i т.iнше. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, який отриманий пiдриємством у 2022 роцi, складає 52,0 тис.грн.

Керiвники пiдприємства шукають рiзнi ринки збуту. Iнформацiю про виготовлену продукцiю розмiщають в Iнтернет на сайтi, рекламують у рiзних технiчних журналах та газетах.

Виробляють також рiзнi металевi вироби, насамперед рiзноманiтнi ємностi типу ХАЕ-160А укорочена, вiброднiще РЗБВА-130А, кiльце клинчасте Ф460, кiльце зубчасте Ф460, ступiци, корпуса, кiльце клинчасте Ф360, кiльце зубчасте Ф360, кiльце клинчасте Ф520, кiльце зубчасте Ф520, ящики для смiття, металевi шафи на замовлення споживачiв. Данi ємностi використовуються на макаронних фабриках, комбiкормових заводах.

Ринок збуту залежить вiд замовникiв продукцiї, серiйного виробництва немає. Вiд змiни замовлення можуть змiнюватись КВЕДи по виготовленню продукцiї.

Продукцiю починають виготовлювати тiльки при наявностi 50% попередньої оплати клiєнтом, це зменшує ризик того що клiєнт вiдмовиться вiд продукцiї. З кожним клiєнтом укладається договiр на виготовлення продукцiї i виписуєть рахунок на оплату. Пiсля попередньої оплати закуповується сировина для виготовлення i розпочинається виготовлення продукцiї. На виготовлення чавунного литва потрiбно закупляти чавунний лом, чушку, стальний лом, а також ще рiзнi компоненти якi додаються у виготовлення чавунного литва. Для виготовлення ємностi та рiзноманiтних металевих виробiв використовують метал листовий, кутники, швелери та iнший метал.

Основнi постачальники: ТОВ "Альфабуд плюс ", ТОВ "Сегмент", ТОВ "Парк плюс", ТОВ "Полiтег-мет", Фiрма "Люстдорф", ФОП Лукян М.Ф, ФОП Мрiщук О.П., ТОВ "Промтехгаз", ТОВ "Торговий дiм "ФЕРРО", ТОВ "ЕНЕРА Вiнниця", ТОВ "НОВА ПОШТА", ТОВ "Малакiон", ТОВ "ЮАЖ",ФГ Андрiш Н.Г. ,ТОВ Епiцентр -К.

Основнi покупцi:ТОВ "Сегмент", ТОВ "Глубурсервiс", ТОВ "Мегаресурс\_Україна", ТОВ "Сервiс-трактор", ПП "Агро-резерв", ТОВ "Кривбас-промремонт", ТОВ "Промресурси", ТОВ "Агромаш-Калина", ТОВ "Вiнтехпостач".

**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**

Основними придбаннями на заводi являються придбання технiки: машин та тракторiв, а також обладнання для ливарного цеху, закупляється електричне обладнання для печей. Проводиться вдосконалення формування продукцiї.

На протязi 2018 р. було придбано трактор за власнi кошти ватiстю 173502 грн. Вiдремонтовано та модернiзовано основнi засоби на суму 1406 тис.грн.

У 2019 роцi вiдремонтовано та модернiзовано основнi засоби на суму 447 тис.грн.

На протязi 2020 р. було придбано трактор за власнi кошти ватiстю 990 тис. грн.. Вiдчуження активiв у 2020 роцi не було.

На протязi 2021 р. було вiдремонтовано та модернiзовано основнi засоби на суму 904,8 тис.грн. Вiдчуження активiв у 2021 роцi не було.

На протязi 2022 р. було вiдремонтовано та модернiзовано основнi засоби на суму 1364,9 тис.грн. Вiдчуження активiв у 2022 роцi не було.

**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**

Сума зносу ОЗ станом на 31.12.2022 р. становить 6554 тис. грн., первiсна вартiсть 13672 тис. грн. Таким чином ступiнь зносу становить 48%, ступiнь використання 52%.

Амортизацiя по групах:

 - будiвлi та споруди 2444 тис.грн.;

 - машини та обладнання 1044 тис.грн.;

 - транспортнi засоби - 3066 тис.грн.

На протязi 2022 р. було вiдремонтовано та модернiзовано основнi засоби на суму 1365 тис.грн. Вiдчуження активiв у 2022 роцi не було.

Основнi засоби знаходяться за мiсцем знаходження Товариства, обмежень щодо використання основних засобiв немає. Орендованими основними засобами пiдприємство не користується.

Планiв капiтального будiвництва, розширення немає. Удосконалення основних засобiв не планується, тому що iнвестицiї у виробництво проводиться тiльки за рахунок прибутку пiдприємства, iнвесторiв немає. Ливарне виробництво пов'язане iз шкiдливими умовами працi. ПрАТ "Дашiвський РМЗ" має дозволи на викиди в атмосферу шкiдливих вiдходiв. Ступiнь забруднення вiдбувається в межах допустимих норм.

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

Недосконале податкове законодавство не дає змоги розвивати виробництво. Через нестачу обiгових коштiв неможливо впроваджувати новi технологiї, змiнити старе обладнання на нове. Фiнансовий стан промислових пiдприємств, якi є основними споживачами продукцiї емiтента, не дає їм змоги замовляти такий обсяг продукцiї, який вони погребують. Також негативно впливає на дiяльнiсть пiдприємства постiйне зростання цiн на енергоносiїв i сировину, та нестабiльна економiчна ситуацiя в країнi. Часта змiна законодавчих актiв, великi ставки податкiв - ще одна iстотна проблема, яка впливає на дiяльнiсть товариства. Пiдприємство має високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень. Негативно на дiяльнiсть Емiтента вплинуло поширення на територiї України гострої респiраторної хвороби СOVID-19, збройна агресiя росiйської федерацiї.

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

Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Зовнiшнiх iнвестицiй пiдприємство не має. Фiнансування вiдбувається за рахунок товариства. Товариство для своєї дiяльностi використовує кредитнi кошти.

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

Укладенi, але ще невиконанi договори на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.

**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)**

Фiнансовий стан пiдприємства планується полiпшити за рахунок збiльшення обсягiв виробництва, пошуку нових замовникiв, зменшення енергомiсткостi продукцiї, передачi всiх невикористовуємих площ в оренду.

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

Освоїли випуск продукцiї на основi моделей з пiнопласту, на замiну моделям з пiску.

**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**

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки:

за 2020 рiк нерозподiлений прибуток 2904,0 тис. грн., чистий прибуток 125,0 тис. грн.,

за 2021 рiк нерозподiлений прибуток 3038,0 тис. грн., чистий прибуток 134,0 тис. грн.,

за 2022 рiк нерозподiлений прибуток 3090,0 тис. грн., чистий прибуток 52,0 тис. грн.

Пiдприємство прибуткове, працює стабiльно. Багато коштiв витрачає на модернiзацiю виробництва та удосконалення продукцiї.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| Наглядова рада | Голова та члени ради. Комiтети не створенi.  | Голова Наглядової ради, акцiонер Андрiяш Вiктор Олександрович Член Наглядової ради, акцiонер Андрiяш Ганна Захарiвна Член Наглядової ради, акцiонер Андрiяш Марина Вiкторiвна  |
| Виконавчий орган | Одноособовий виконавчий орган в особi директора | Директор Слободянюк Петро Iванович  |

**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 | Директор | Слободянюк Петро Iванович | 1987 | вища, Вiнницький Державний аграрний унiверситет, iнженер механiк, 2010 р. | 15 | ПрАТ "Дашiвський РМЗ", 00383774, директор | 21.05.2021, на необмежений строк |
| **Опис:**У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Крiм заробiтної плати, яка встановлена штатним розкладом (98000 грн в рiк), iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня.Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "Дашiвський РМЗ" вiд 21.05.2021р.. (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 21.05.2021р.) продовжений термiн повноважень директора Слободянюка Петра Iвановича на необмежений строк.Часткою у статутному капiталi не володiє.Протягом останнiх рокiв обiймав наступнi посади: з 21.08.2014р. по 20.07.2015р. ПП "Ядро Плюс" директор, з 27.07.2015р. по 21.01.2016р. Головне територiальне управлiння юстицiї у Вiнницькiй областi державний виконавець, з 22.01.2016р. головний спецiалiст вiддiлу мiстобудування, архiтектури, житлово - комунального господарства та цивiльного захисту Iллiнецької райдержадмiнiстрацiї, з 18.07.2016р.переведений на посаду головного спецiалiста сектору мiстобудування та житлово-комунального господарства Iллiнецької райдержадмiнiстрацiї, 29.02.2017р. звiльнений з посади за угодою сторiн, з 19.01.2018р по 21.05.2018р. перебував на облiку в Iллiнецькому центрi зайнятостi. З 21.05.2018 р. - директор ПрАТ "Дашiвський РМЗ" |
| 2 | Головний бухгалтер | Вихрищук Надiя Iванiвна | 1959 | с/спецiальна | 32 | ПрАТ "Дашiвський РМЗ", 00383774, головний бухгалтер | 01.03.2005, на невизначений термiн |
| **Опис:**У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдпорядкована Директору. Посадовi обов'язки визначенi посадовою iнструкцiєю: керує бухгалтерiєю товариства конролює бухгалтерський та податковий облiк. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Крiм заробiтної плати, яка встановлена штатним розкладом (74910 грн в рiк), iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. Змiн у звiтному перiодi не вiдбувалось. Протягом останнiх п"яти рокiв займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Дашiвський РМЗ" |
| 3 | Голова Наглядової ради, акцiонер | Андрiяш Вiктор Олександрович | 1958 | середня спецiальна, закiнчив технiкум, рiк закiнчення 1981р. спецiальнiсть автомеханiк | 33 | ПрАТ "Дашiвський РМЗ", 00383774, начальник вiддiлу по ВКП | 22.04.2019, на 3 роки |
| **Опис:**У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Винагорода за виконання обов"язкiв голови наглядової ради у звiтному перiодi не нараховувалась та не виплачувалась. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Голова наглядової ради - є акцiонером ємiтента. Змiн у звiтному перiодi не вiдбувалось. Приватний пiдприємець Андрiяш В.О. протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду начальник вiддiлу по ВКП ПрАТ "Дашiвський РМЗ". |
| 4 | Член Наглядової ради, акцiонер | Андрiяш Ганна Захарiвна | 1957 | середня спецiальна, закiнчила Гайсинське мед. училище, рiк закiнчення 1978р, спецiальнiсть медсестра | 29 | -, -, пенсiонерка | 22.04.2019, на 3 роки |
| **Опис:**У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода за виконання обов"язкiв члена наглядової ради у звiтному перiодi не нараховувалась та не виплачувалась. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Член наглядової ради - є акцiонером ємiтента. Змiн у звiтному перiодi не було. Останнi 5 рокiв пенсiонерка, до пенсiї працювала медсестрою у Дашiвськiй лiкарнi. |
| 5 | Член Наглядової ради, акцiонер | Андрiяш Марина Вiкторiвна | 1990 | вища, закiнчила Вiнницький торгово-економiчний iнститут, рiк закiнчення 2012р, спецiальнiсть облiк та аудит | 7 | ФОП, -, фiзична особа - пiдприємець | 22.04.2019, на 3 роки |
| **Опис:**У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Винагорода за виконання обов"язкiв члена наглядової ради у звiтному перiодi не нараховувалась та не виплачувалась. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Посадова особа є акцiонером. Змiн у звiтному перiодi не вiдбувалось. Протягом останнiх п'яти рокiв фiзична особа - пiдприємець. |

**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 |
| Директор | Слободянюк Петро Iванович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Вихрищук Надiя Iванiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради, акцiонер | Андрiяш Вiктор Олександрович | 31 239 | 2,196835 | 31 239 | 0 |
| Член Наглядової ради, акцiонер | Андрiяш Ганна Захарiвна | 23 927 | 1,68263 | 23 927 | 0 |
| Член Наглядової ради, акцiонер | Андрiяш Марина Вiкторiвна | 963 898 | 67,784669 | 963 898 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Плануємо розширити асортимент деталей iз чавуну та сталi, освоїти новi виробництва. Освоїли випуск продукцiї на основi моделей з пiнопласту, на замiну моделям з пiску.

**2. Інформація про розвиток емітента**

ПрАТ "Дашiвський РМЗ" утворено на пiдставi рiшення Фонду державного майна України по Вiнницькiй областi (Наказ №150-П вiд 07.08.1995) шляхом перетворення ДП "Дашiвський РМЗ" в акцiонерне товариство.

**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 деревативiв не укладало, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не вчиняло

**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**

Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають, грошовi кошти та iх еквiваленти, короткостроковi депозити. Компанiя має рiзнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська i кредиторська заборгованiсть, якi виникають в результатi безпосередньої дiяльностi.

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

Компанiя аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку неостаточностi лiквiдностi Компанiя приймає мiри по поповненню ресурсiв. Залучати кредити Товариство не планує.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Корпоративне управлiння вiдбувається згiдно Статуту,який затверджений загальними зборами акцiонерiв 22 квiтня 2019 року та Положеннями: Про загальнi збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, якi затвердженi загальними зборами акцiонерiв.

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння Товариство не застосовує.

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

Корпоративне управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариство не застосовує.

**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**

Не застосовує кодекс копроравного управлiння.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
|  |  |
| **Дата проведення** |  |
| **Кворум зборів** | 0 |
| **Опис** | У зв'язку iз запровадженням в Українi воєнного стану з 24 лютого 2022 року та вiдсутнiстю можливостi зiбрати усiх членiв наглядової ради разом, збори акцiонерiв емiтента протягом 2022 року не скликалися та не проводилися. |

**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) | Загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не призначались та не проводились. |

**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) | Загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не призначались та не проводились. |

**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) | Позачерговi збори не скликались |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада | X |  |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства  | д/н |
| Інше (зазначити) | д/н |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Рiчнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не призначались та не проводились. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi збори в звiтному роцi не призначались та не проводились. |

**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** |
| Голова наглядової ради Андрiяш Вiктор Олександрович |  | X | На посаду Голови наглядової ради обраний за рiшенням Наглядової ради вiд 22.04.2019 р. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства.  |
| Член наглядової ради Андрiяш Ганни Захарiвни |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Член наглядової ради Андрiяш Марина Вiкторiвна |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | У звiтному роцi були проведенi засiдання Наглядової ради:09.03.2021 року.ВИРIШИЛИ:1. Вiдповiдно до п.2 ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" провести рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ДАШIВСЬКИЙ РМЗ" 13 квiтня 2021 року.2. Затвердити проект порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв 13 квiтня 2021 року (Додаток № 1 до цього Протоколу).3. Затвердити Повiдомлення про проведення Загальних зборiв 13 квiтня 2021 року (Додаток № 2 до цього Протоколу).4. Повiдомити акцiонерiв про проведення Загальних зборiв через депозитарну систему України.5. Визначити 10 березня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення рiчних Загальних зборiв.6. Визначити 07 квiтня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах.7. Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi у складi Костюк Марiя Iванiвна, Куриленко Василь Iванович, Долиняний Юрiй Васильович.8. До обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами сформувати тимчасову лiчильну комiсiю у голова тимчасової лiчильної комiсiї Костюк Марiя Iванiвна, члени тимчасової лiчильної комiсiї Куриленко Василь Iванович, Долиняний Юрiй Васильович. Повноваження тимчасової лiчильної комiсiї припиняються пiсля пiдрахунку голосiв по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборiв.29 березня 2021 рокуВИРIШИЛИ:Затвердити порядок денний рiчних Загальних зборiв ПрАТ "ДАШIВСЬКИЙ РМЗ" 13 квiтня 2021 року 02 квiтня 2021 рокуВИРIШИЛИ:Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування по питанням порядку денного рiчних загальних зборах ПрАТ "ДАШIВСЬКИЙ РМЗ" 13 квiтня 2021 року16.квiтня 2021 року.ВИРIШИЛИ:Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2020 рiк.Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, та Директора. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується всiма членами Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь керiвник Товариства та iншi визначенi нею особи. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового (або уповноваженого трудовим колективом) органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | немає |
| З питань призначень |  | X | немає |
| З винагород |  | X | немає |
| Інше (зазначити) | Комiтети не створенi | немає |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Засiдання комiтетiв не проводились |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Оцiнка роботи не проводилась. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних загальних зборах акцiонерiв. Роботу Наглядової ради визнано задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ. |

**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)Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства. | 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) | д/н |

**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) | д/н |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Слободянюк Петро Iванович -одноособовий - директор | Директор виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту. Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства. До компетенцiї Директораналежить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiїзагальних зборiв та наглядової ради.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Засiдання виконавчого органу не проводились. Прийняття рiшень Директором здiйснюється одноособово. Порядок прийняття рiшень проходить поетапно шляхом знайомства з проблемою або ситуацiєю; вивчення обставин i формування цiлей; збору iнформацiї i визначення критерiїв оцiнки проекту рiшень; розробки проекту рiшень; оцiнки варiантiв i вибору оптимального варiанту; правового оформлення рiшень; доведення до виконавцiв i розробки заходiв з виконання рiшень; контролю за виконанням рiшень; пiдведення пiдсумкiв виконання рiшень. Прийнятi Директором рiшення оформлюються письмово у виглядi наказiв, розпоряджень, рiшень, тощо, та скрiплюються печаткою Товариства. Пiдписанi та оформленi вiдповiдно до чинного законодавства вони надаються для ознайомлення працiвникам Товариства, на вимогу членiв Наглядової ради, представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, iншим особам вiдповiдно до чинного законодавства. Оцiнка дiяльностi виконавчого органу, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за звiтний рiк затверджується на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Дашiвський РМЗ". Роботу Директора у звiтному роцi визнано задовiльною. |

**Примітки**

даних немає

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

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

 - ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з цiнового ризику;

Ринковий ризик.

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | так | так | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | так | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | ні | ні | ні | так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | так | 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 | так | 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 | так | ні | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть) | iншi документи вiдсутнi |

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада |  | X |
| Інше (зазначити) | Аудиторська перевiрка 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) | Ревiзiйну комiсiю в товариствi не створено |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 |  Андрiяш Марина Вiкторiвна | д/н | 67,78 |

**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** |
| 1 422 000 | 401 640 | Пункт 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року. | 12.10.2014 |
| Опис | Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 року №5178-VI, якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цього Закону, не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд влсаного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. |

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

Обрання членiв Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються загальними зборами у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа.

До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси - представники акцiонерiв, та/або незалежнi директори.

Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я по батьковi акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн незалежним директором.

Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв серед тих, хто набрав бiльш як 50% голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера(акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.

Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я по батьковi акцiонера, розмiр пакета акцiй що йому належить).

Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким леном Наглядової ради.

У разi якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була Директором Товариства, така особа протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як Директора Товариства вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Обрання Директора.

Директор Товариства обирається за рiшенням Наглядової ради Товариства.

Директор Товариства обирається на необмежений термiн до прийняття рiшення Наглядовою радою про припинення його повноважень.

 Директором Товариства може бути будь - яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради.

 Права та обов'язки Директора Товариства визначаються законодавством, Статутом та контрактом. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядової радою.

Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не передбаченi.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Компетенцiя Наглядової ради.

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

3) затвердження звiту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку

4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

5) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;

6) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

8) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй ;

9) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

10) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

11) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";

12) обрання та припинення повноважень Директора;

13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

14) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;

15) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

16) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

17) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (iз внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їх винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

18) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;

19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";

20) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

21) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

22) визначення дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Законом України "Про акцiонернi товариства";

23) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства", та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства;

24) вирiшення питань про участь товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

25) вирiшення питань про створення та/або участь у будь- яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

26) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

27) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України "Про акцiонерi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;

30) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

31) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

32) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

33) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонерi товариства"

34) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами кiлькiсного складу, Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання позачергових Загальних зборiв Товариства для обрання решти членiв Наглядової ради.

Компетенцiя Директора.

До компетенцiї директора Товариства належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.

Директор Товариства має право:

1) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;

2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;

3) вiдкривати та закривати рахунки в банкiвських установах;

4) керувати поточними справами Товариства;

5) пiдписувати (видавати) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписувати (укладати) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

6) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання вiдповiдно до чинного законодавства України;

7) видавати накази та розпорядження, давати вказiвки, якi є обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, затверджувати iнструкцiї та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв Товариства;

8) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

9) затверджувати органiзацiйну структур, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розклад та проектно - кошториснi документи Товариства. Посадовi оклади працiвникiв;

10) встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв;

11) встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги;

12) виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;

13) органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;

14) затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку;

15) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством на внутрiшнiми документами Товариства.

Директор Товариства приймає рiшення з питань:

1) розробка та затвердження поточних фiнансово - господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх виконання;

2) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

4) одноосiбне прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

5) за згодою Наглядової ради прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;

7) розробка штатного розкладу та затвердження правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiї та посадових окладiв (тарифних ставок (окладiв) працiвникiв Товариства;

8) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi i на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш, як 10% акцiй Товариства;

9) укладення та виконання колективного договору;

10) управлiння роботою структурних пiдроздiлiв та пiдприємств Товариства;

11) органiзацiя внутрiшнього контролю;

12) визначення напрямкiв та методiв ведення фiнансово - господарської та виробничої дiяльностi;

13) органiзацiя облiку кадрiв, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;

14) попереднiй розгляд всiх питань, якi вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства України пiдлягають вирiшенню Загальними зборами акцiонерiв i пiдготовка з цих питань необхiдних матерiалiв, проектiв та пропозицiй, що вносяться на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;

15) забезпечує та вiдповiдає за виконання вимог законiв України та пiдзаконних актiв у сферi цивiльного захисту з питань захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй у мирний час та у особливий перiод;

16) здiйснення iнших дiй, прийняття рiшення з питань, передбачених Положенням про виконавчий орган, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.

**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**

Вiдповiдно до частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, не зобов'язанi залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 ст.127 цього Закону.

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

Товариство не є фiнансовою установою.

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| Андрiяш Марина Вiкторiвна | 963 898 | 67,784669 | 963 898 | 0 |
| **Усього** | 963 898 | 67,784669 | 963 898 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| простi iменнi | 1 422 000 | 0,25 | Особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства, набувають статусу акцiонерiв Товариства. Акцiонерами Товариства можуть бути юридичнi i фiзичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства при його створеннi, при додатковiй емiсiї акцiй та на вторинному ринку цiнних паперiв. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав.  Акцiонери Товариства мають право: 1) брати участь в управлiннi Товариством; 2) отримувати дивiденди; 3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;5) на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених законодавством; 7) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством. Кожний акцiонер - власник простих акцiй Товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рiшення про:1) злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл, змiну типу Товариства;2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв; 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;4) змiну розмiру статутного капiталу;5) вiдмову вiд використання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення. Товариство у випадках, передбачених п. 6.3 цього Статуту та чинного законодавства зобов'язане викупити належнi акцiонеровi акцiї.Перелiк акцiонерiв, якi мають право вимагати здiйснення обов'язкового викупу належних їм акцiй вiдповiдно до п. 6.3. Статуту складається на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах, на яких було прийнято рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй.Цiна викупу акцiй не може бути меншою за ринкову вартiсть. Ринкова вартiсть акцiй визначається станом на останнiй робочий день, що передує дню розмiщення в установленому порядку повiдомлення про скликання загальних зборiв, на яких було прийнято рiшення, яке стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй.Договiр мiж акцiонерним товариством та акцiонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцiй укладається в письмовiй формi.Товариство протягом не бiльш як п'яти робочих днiв пiсля прийняття загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, у порядку, встановленому Наглядової радою Товариства, повiдомляє акцiонерiв, якi мають право вимагати обов'язкового викупу акцiй, про право вимоги обов'язкового викупу акцiй iз зазначенням:1) цiни викупу акцiй;2) кiлькостi акцiй, викуп яких має право вимагати акцiонер;3) загальної вартостi у разi викупу акцiй Товариством;4) строку здiйснення Товариством укладення договору та оплати вартостi акцiй (у разi отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй).Протягом 30 днiв пiсля прийняття загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, акцiонер, який має намiр реалiзувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозi акцiонера про обов'язковий викуп акцiй мають бути зазначенi його прiзвище (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов'язкового викупу яких вiн вимагає. До письмової вимоги акцiонером мають бути доданi копiї документiв, що пiдтверджують його право власностi на акцiї товариства станом на дату подання вимоги.Протягом 30 днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй Товариство здiйснює оплату вартостi акцiй за цiною викупу, зазначеною в повiдомленнi про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру, а вiдповiдний акцiонер повинен вчинити усi дiї, необхiднi для набуття Товариством права власностi на акцiї, обов'язкового викупу яких вiн вимагає.Оплата акцiй здiйснюється у грошовiй формi, якщо сторони в межах строкiв, установлених у цiй статтi, не дiйшли згоди щодо iншої форми оплати.Акцiонери Товариства зобов'язанi: 1) дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства;5) не розголошувати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;Акцiонери Товариства можуть мати iншi обов'язки встановленi законодавством.Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй Товариством або iншими акцiонерами. Акцiонери Товариства не мають переважного права на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi. | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на фондовiй бiржi немає, до бiржового реєстру не включенi |
| **Примітки:** |
| Станом на 31.12.2022 року власний капiтал емiтента становить 5169 тис. грн. в тому числi статутний капiтал 355 тис. грн., додатковий капiтал 1724 тис. грн., резервний капiтал 0 тис. грн, нерозподiлений прибуток 3090 тис. грн.Розмiр статутного капiталу емiтента становить 355500 грн., який подiлений на 1422000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31.05.2010 | 12/02/1/10 | Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР | UA4000072763 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 1 422 000 | 355 500 | 100 |
| Опис | Торгiвля цiнними паперами товариства на бiржовому ринку, органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Власнi цiннi папери не викупались. Додаткових цiнних паперiв товариство не випускало. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Рудюк Володимир Iванович | 2 000 | 0,14 | 2 000 | 0 |
| Костюк Свiтлана Вiкторiвна | 2 000 | 0,14 | 2 000 | 0 |
| Костюк Марiя Iванiвна | 2 000 | 0,14 | 2 000 | 0 |
| Андрiяш Вiктор Олександрович | 31 239 | 2,1968 | 31 239 | 0 |
| Усього | 37 239 | 2,6168 | 37 239 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31.05.2010 | 12/02/1/10 | UA4000072763 | 1 422 000 | 355 500 | 1 020 360 | 0 | 0 |
| **Опис:** |
| Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має. |

**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: | 6 236 | 7 118 | 0 | 0 | 6 236 | 7 118 |
|  будівлі та споруди | 2 512 | 3 234 | 0 | 0 | 2 512 | 3 234 |
|  машини та обладнання | 924 | 1 894 | 0 | 0 | 924 | 1 894 |
|  транспортні засоби | 2 800 | 1 990 | 0 | 0 | 2 800 | 1 990 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 6 236 | 7 118 | 0 | 0 | 6 236 | 7 118 |
| Опис | Сума зносу ОЗ станом на 31.12.2022 р. становить 6554 тис. грн., первiсна вартiсть 13672 тис. грн. Таким чином ступiнь зносу становить 48%, ступiнь використання 52%.Амортизацiя по групах: - будiвлi та споруди 2444 тис.грн.; - машини та обладнання 1044 тис.грн.; - транспортнi засоби - 3066 тис.грн.На протязi 2022 р. було вiдремонтовано та модернiзовано основнi засоби на суму 1365 тис.грн. Вiдчуження активiв у 2022 роцi не було.Основнi засоби знаходяться за мiсцем знаходження Товариства, обмежень щодо використання основних засобiв немає. Орендованими основними засобами пiдприємство не користується. |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 5 169 | 5 117 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 355 | 355 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 355 | 355 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 4814 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. |

**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 векселями (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 | 25 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 7 533 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 7 558 | X | X |
| Опис | Зобовязання вiдповiдають Балансу, в звiтньому перiодi товариство не отримувало довгострокових кредитiв банкiв. Емiтент не має зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями та iншими цiнними паперами (в тому числi похiдними цiнними паперами). Станом на 31.12.2022 року довгострокових зобов'язання пiдприємства складають 0 тис.грн. Станом на 31.12.2022 року до поточних зобов'язань i забезпечень на пiдприємствi вiдносять:- короткостроковi кредити банкiв 0 тис.грн.,- довгостроковi зобов'язання 1384 тис.грн.,- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 3869 тис. грн.,- заборгованiсть з бюджетом - 25 тис.грн., - заборгованiсть по розрахунках зi страхування - 16 тис. грн.,- заборгованiсть по заробiтнiй платi - 42 тис грн.,- iншi поточнi зобов"язання - 2222 тис. грн. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул. Тропiнiна 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | немає |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | немає |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044)3630400 |
| **Факс** | (044)5910400 |
| **Вид діяльності** | немає |
| **Опис** | ПАТ "НДУ" надає послуги, якi передбаченi договором про обслуговування випускiв цiнних паперiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВ "Фiнаста" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул. Глибочицька, 28 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263230 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)3613808 |
| **Факс** | (044)4844967 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Депозитарна установа надає послуги: -Надання власникам цiнних паперiв виписок пiсля кожної проведеної операцiї та звiтiв про обiг цiнних паперiв за певний перiод за запитом. -Матерiалiзацiя цiнних паперiв з метою їхнього подальшого облiку в реєстрi у реєстроутримувача. -Облiк переходу права власностi на цiннi папери за розпорядженням клiєнта. -Обробка розпоряджень в форматi SWIFT. -Iнформування клiєнта про всi корпоративнi дiї емiтента, цiннi папери якого облiковуються на рахунку клiєнта та надання будь-якої iнформацiї, отриманої вiд емiтента, реєстратора та депозитарiю. -Участь у зборах акцiонерiв за дорученням клiєнта. -Одержання доходу по цiнних паперах, що зберiгаються у зберiгача, з подальшим перерахуванням за дорученням клiєнта на його рахунки. -Обслуговування активiв iнститутiв спiльного iнвестування та недержавних пенсiйних фондiв. -Надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань обiгу цiнних паперiв у Нацiональнiй депозитарнiй системi України.ДОГОВIР №Д-171 про вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв вiд 08 вересня 2016 року  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875373 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, оприлюднення регульованої iнформацiї. |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2023.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШIВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | **за ЄДРПОУ** | 00383774 |
| **Територія** |   | **за КАТОТТГ** | UA05040050010044288 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Лиття чавуну | **за КВЕД** | 24.51 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 29

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

**Адреса, телефон:** 22740, Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Дашiв, вул.ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 51, +380961461133

**1. Баланс**

на 31.12.2022 p.

Форма №1-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
|  Первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
|  Накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 6236 | 7118 |
|  первісна вартість | 1011 | 12307 | 13672 |
|  знос | 1012 | (6071) | (6554) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 6236 | 7118 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 5637 | 4959 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 51 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 238 | 360 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 33 | 17 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 14 | 46 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 219 | 227 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 6141 | 5609 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 12377 | 12727 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 355 | 355 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1724 | 1724 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3038 | 3090 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 5117 | 5169 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 2212 | 1384 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 2948 | 3869 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 85 | 25 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 30 | 11 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 16 | 16 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 79 | 42 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1920 | 2222 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 7260 | 7558 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 12377 | 12727 |

Примітки: Даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2022 рік

Форма №2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 12248 | 21698 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 155 | 191 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 12403 | 21889 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (11246) | (20419) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1094) | (1306) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (12340) | (21725) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 63 | 164 |
| Податок на прибуток | 2300 | (11) | (30) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 52 | 134 |

Примітки: Даних немає

Керівник Слободянюк Петро Iванович

Головний бухгалтер Вихрищук Надiя Iванiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента (п.13 ч.3 ст. 40 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>).

 Керiвництво ПрАТ "Дашiвський РМЗ" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва -Директор Слободянюк Петро Iванович