

## Титульний аркуш

2022-09-22

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

15/09-2022

(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

Остапенко А. В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

Приватне акціонерне  
товариство  
"Калинівський  
машинобудівний  
завод"

2. Організаційно-правова форма.

Акціонерне товариство  
25494693

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

22400 , Вінницька обл.,  
м.

4. Місцезнаходження.

Калинівка,  
вулиця

5. Міжміський код, телефон та факс.

Незалежності, 67  
(04333) 2-13-82

6. Адреса електронної пошти.

zakalinovka@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 загальних  
зборів акціонерів №  
№1/22 від 14.09.2022

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

-  
-  
-

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

ДУ "АРІФРУ"  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[www.kmbp.com.ua/pro-nas/finansova-informatsiia](http://www.kmbp.com.ua/pro-nas/finansova-informatsiia)  
(URL-адреса сторінки)

22.09.2022  
(дата)

### Зміст

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   | <input type="checkbox"/>            |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря   | <input type="checkbox"/>            |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  | <input type="checkbox"/>            |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента   | <input type="checkbox"/>            |
| 7. Судові справи емітента   | <input type="checkbox"/>            |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента  | <input type="checkbox"/>            |
| 9. Опис бізнесу   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про органи управління  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про посадових осіб емітента  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення                   | <input type="checkbox"/>            |
| інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)   | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління)  |                                     |
| вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про розвиток емітента  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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
- звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший  кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
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)
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
- інформація про випуски акцій емітента
- інформація про облігації емітента
- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- інформація про похідні цінні папери емітента
- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 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
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента   
інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)   
інформація щодо вартості чистих активів емітента   
інформація про зобов'язання емітента   
інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   
інформація про собівартість реалізованої продукції   
інформація про осіб, послугами яких користується емітент
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
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 зобов'язаньом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
- зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 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
- інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
- нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
- інших активів на кінець звітного періоду
- 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

Приватне акціонерне товариство відповідно до пункту 5 глави 4 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів не розкриває таку інформацію у складі річної регулярної інформації: 1) інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності; 2) інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств); 3) інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; 4) інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 5) інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 6) інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 7) 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); 8) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; 9) відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість; 10) аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) 11) річну фінансову звітність поручителя

(страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). Також не заповнювались наступні форми та таблиці через відсутність відповідної інформації чи подій: Форма "Інформацію про рейтингове агентство" не заповнювалась оскільки товариство послугами рейтингових агентств не користувалось. Форма "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не заповнювалась через відсутність у товариства філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. Форма "Судові справи емітента" не заповнювалась так як судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи відсутні. Форма "Штрафні санкції емітента" не заповнювалась так як за звітний період виплат штрафних санкцій (штрафи, пені, неустойки) і компенсацій за порушення законодавства не відбувалось. Форма "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не заповнювалась через відсутність вищезгаданої зміни. Форма "Інформація про придбання власних акцій емітентом" не заповнювалась, так як товариством не придбавались власні акції протягом звітного року. Форма "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не заповнювалась так як емітентом не випускались інші цінні папери (крім акцій). Форма "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді" не заповнювалась оскільки товариством за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Форма "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не заповнювалась через відсутність вказаних договорів. Форма "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не заповнювалась через відсутність вказаних договорів. Форми "Інформація про облігації емітента" ("Процентні облігації", "Дисконтні облігації", "Цільові (безпроцентні) облігації"), "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)", "Інформація про похідні цінні папери емітента", не заповнювались оскільки товариство протягом звітного року процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери (випуск яких підлягає реєстрації), похідні цінні папери не випускало. Товариство не складає річної фінансової звітності за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Згідно частини 4 статті 39 Розділу V Закону України Про цінні папери та фондовий ринок регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Тому у таблиці «Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду» не вказано Дату оприлюднення Повідомлення у стрічці новин. Інформація про випуск іпотечних облігацій, про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН не надається через те, що товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН.

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

#### **1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Калинівський машинобудівний завод"

2. Скорочене найменування

ПрАТ "Калинівський машзавод"

3. Дата проведення державної реєстрації

02.04.2001

4. Територія (область)

Вінницька

5. Статутний капітал (грн)

37630000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

379

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

28.93 Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну

28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування

28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства

10. Банки, що обслуговують емітента:

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

АБ "Укргазбанк" м.Київ

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

UA693204780000000026003120427

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

АБ "Укргазбанк" м.Київ

5) МФО банку

320478

6) поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN

UA6932047800000000026003120427

## **12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬ"

2) Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Код за ЄДРПОУ: 32263348

4) Місцезнаходження: 22400, Вінницька обл., Калинівський район, місто Калинівка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 67

5) Опис: На балансі товариства на кінець звітного року обліковуються фінансові інвестиції за методом

обліку в капіталі. На 31.12.2021 року на балансі Товариства рахується внесок в статутний фонд ТОВ "Дель" в сумі 239 тис. грн Форма участі - ПрАТ "Калинівський машзавод" є одним із засновників ТОВ "Дель". Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі - 61%. Активи, надані емітентом у якості внеску - приміщення будівлі. Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому законодавством та статутом товариства, отримувати інформацію про господарську діяльність товариства; брати участь у розподілі прибутку товариства; отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

## Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Приватне акціонерне товариство "Калинівський машинобудівний завод" (далі - Товариство) є правонаступником майнових прав і обов'язків закритого акціонерного товариства "Калинівський машинобудівний завод", утвореного шляхом реорганізації товариства з обмеженою відповідальністю "Калинівське". Завод виріс з напівкустарних майстерень колишнього цукрового заводу, збудованого в 1873 році власником Калинівського маєтку німцем Людвігом Вальковим, акціонерами братами Зайцевими та Л. Ф. Френкелем. Після вирішення недоцільності вводити в дію законсервованій цукровий завод, в 1934 році на його базі створили машинно-тракторну майстерню, колектив якої займався ремонтом і виготовленням устаткування для цукрових заводів, ремонтом тракторів, сіялок, молотарок, плугів та інших сільськогосподарських знарядь. В 1945 році Калинівські ПРМ підпорядковують Вінницькому цукротресту і перейменовують в Калинівськупаровозо-ремонтну майстерню (ПРМ) треста "Укрцукорремпостач". В червні 1955 року Калинівські ПРМ за Наказом Міністерства харчової промисловості УРСР перетворені на Калинівський ремонтно-механічний завод по виробництву і ремонту технологічного і транспортного обладнання для цукрової промисловості. В серпні 1958 року, враховуючи обсяги виробництва ремонтно-механічного заводу, створюється Калинівський машинобудівний завод управління машинобудування і енергетики Вінницького раднаргоспу, а з часом союзного підпорядкування та єдиним підприємством в СРСР по виробництву кагатоукладачів. На базі машинобудівного заводу в 1986 році створюється виробниче об'єднання "Харчомаш" Мінлегхарчомаша СРСР. З 1996 року Калинівське ВО "Харчомаш" перейменовано в ВАТ "Калинівський машзавод". В травні 1998 року створене АТЗТ "Калинівське", яке перетворено в ТОВ "Калинівське". Товариство розташоване у місті Калинівка Вінницької області. Територія Товариства складає 19,3283га. На звітну дату, на підприємстві функціонують: основні цеха: заготівельний, складальний, механічний, ливарний; допоміжні цеха: інструментальний, транспортний; а також конструкторський та електротехнічний відділи, відділ постачання та відділ збуту. В звітному році зміни в організаційній структурі товариства у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувались.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 372 особи; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 7 осіб; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 172 особи. За звітний рік фонд оплати праці склав 46 006 тис. грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 10 034 тис.грн. в зв'язку із підняттям заробітної плати працівників. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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

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

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

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

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

Фінансова звітність акціонерного товариства за 2021 рік складена відповідно до форм, встановлених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності" затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року № 73 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 із змінами і доповненнями. Облікова система Товариства затверджена наказом про облікову політику № 1-а від 03.01.2011 року, товариством використовуються такі принципи, методи і процедури для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності:

- Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснювати відповідно до норм національних П(С)БО.

- Критерії суттєвості для відображення в бухгалтерському обліку операцій пов'язаних із рухом активів, зобов'язань, власного капіталу, визнанням доходів і витрат встановлюється в розмірі 100 грн.

- Межа суттєвості при складанні фінансової звітності визначається в Положенні про облікову політику ПрАТ «Калинівський машзавод».

Основні засоби:

- для визначення об'єктів необоротними активами, визначення дати їх введення в експлуатацію

створюється постійно діюча комісія. - Придбані основні засоби оцінювати по первинній вартості, яка включає вартість придбання і всі витрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкту до експлуатації.

- Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів проводиться прямолінійним методом виходячи з терміну корисного використання.

- Об'єкти необоротних активів, що придбаваються для подальшого продажу, зараховувати до складу необоротних активів утримуваних для продажу (субрахунок 286) на дату їх оприбуткування.

- Необоротні активи, вартість яких не перевищує 6000 грн, відносити до МНМА.

- У разі надання в операційну оренду майна підприємства, суми, які підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід в сумі нарахованих поточних платежів.

Дебіторська заборгованість:

- Для відображення сумнівної дебіторської заборгованості на підприємстві створюється резерв сумнівних боргів. Якщо у підприємства є впевненість у погашенні боржником поточної заборгованості, резерв сумнівних боргів не нараховується.

Запаси:

- Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснювати відповідно до П(С)БО "Запаси"

- Вибуття запасів відображати за методом середньозважених цін.

Виробнича собівартість:

- При розрахунку фактичних витрат на виготовлення продукції в асортименті підприємство використовує класифікацію за видами витрат та за способом перенесення витрат на продукцію (прямі та непрямі витрати).

- До виробничої собівартості в розрахунку включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, а також непрямі витрати.

Зобов'язання та резерви:

- Облік та визнання зобов'язань і резервів на підприємстві здійснюється відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання"

- Підприємство визнає як забезпечення — резерв відпусток, який виходячи з фонду оплати праці і розрахункового оціночного коефіцієнта. Відпустки, які не використані станом на початок року відносяться до витрат поточного періоду. Визнання доходів і витрат. Дохід від реалізації визнається, тоді, коли фактично здійснено відвантаження і дохід відповідає всім критеріям визнання відповідно до П(С)БО 15 "Дохід". Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за групами. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Для цілей капіталізації фінансових витрат на створення кваліфікаційних активів суттєвим часом створення активу вважати період більше трьох місяців. Витрати по податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток". виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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 положення 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 в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Область діяльності приватного акціонерного товариства "Калинівський машинобудівний завод" зосереджена на постачанні та інсталяції обладнання для харчової та переробної промисловості. Підприємство виробляє і реалізовує різноманітне обладнання для молочних заводів, також виробляє машини для цукрової промисловості. Підприємство реалізує комплексні проекти - технологічні рішення, підбір, проектування, виготовлення, автоматизацію, поставку, монтаж та електромонтаж обладнання, пуско-налагоджувальні роботи, сервісне, гарантійне та післягарантійне обслуговування. Основні напрямки виробництва: цукрова промисловість - кагатоукладачі різних модифікацій, штабелеукладачі; молочна промисловість - молокосушарки, ванни для посолу сирів, тепло генератори, станції циркуляційної мийки СІР - мийки, кристалізатори, пастерізатори; хлібопекарне виробництво – печі хлібопекарні тунельного типу, шафи вистою; автомобілерозвантажувальна техніка - автомобілерозвантажувачі різних модифікацій. Більшість замовлень, які виконує емітент - довгострокові (від 3 до 36 місяців). Основними ринками збуту для підприємства є Україна, Республіка Білорусь та Туреччина. Основними клієнтами товариства по Україні є - "Молочний альянс", АНВП "Візит", ТОВ"Рихальський завод сухого молока" та ТОВ "Мілксистем". Загальна виручка підприємства за 2021 рік становить 180,7 млн. грн. з них експорт – 110,8 млн.грн. від загальної виручки.

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

Серед найбільш значущих придбань активів можна зазначити наступні:

13.08.2021 - Автомобіль MERCEDES-BENZ VIANO, 715 000,00 грн.;

17.11.2021 - Прес 4-х валковий гідравлічний листозгинальний AHS 30/16 з комплектацією, 2 197 380,00 грн.;

01.12.2021 - Кромкоріз BEVELER B22, 53 625,00 грн.;

01.12.2021 - Ноутбук ACER Aspire 7 A715-75G-54HY Black, 20 881,67 грн.;

01.12.2021 - Прес гідравлічний П6330, 133 333,33 грн.;

24.12.2021 - Генератор бензиновий Konner&Sohnen KS7000E ATS, 25 207,50 грн.;

14.12.2021 - Генератор SC13000-III 3ф 13 кВа, ел.старт, бак 45 л., 62 960,55 грн.;

29.12.2021 - Генератор SC6000-E 1ф 5 кВт, ел.старт, бак 25 л., 56 608,65 грн.

13.02.2019 р. - Зварювальний напівавтомат з водяним охолодженням Aristo 4004i Pulse в комплекті з Aristo Feef 3004w на суму 240000 грн.

05.04.2019 р. - Верстат стрічкопильний колонного типу BL-HDS- J30NA на суму 524579,42 грн.

10.05.2019 р. - Машина газоплазмового розкрою металу MARLIN FIRE BRIDGE-P (GP) комплект ЧПК на суму 441953,33 грн.

13.02.2019 р. - Зварювальний напівавтомат з водяним охолодженням Aristo 4004i Pulse в комплекті з Aristo Feef 3004w на суму 240000 грн.

17.07.2019р. - Інвертор зварювальний RENEGADE ET 300iP на суму 134270,50 грн.

14.08.2019 р - Автомобіль Volkswagen Passat B6 Універсал на суму 280800 грн.

19.08.2019 р. - Автомобіль TOYOTA CAMRY на суму 585000 грн.

22.08.2019 р. - Автомобіль MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 на суму 627252 грн.

27.09.2019 р. - Автомобіль Volkswagen Caravelle T5 AB 3090 EK на суму 282500 грн.

21.12.2018 р. - Постачальник СТАН- КОМПЛЕКТ СП, ТОВ, Назва основного засобу - Верстат 4-х

валковий гідравлічний профілезинний 4R НРК 90, Вартість 801 673,80 грн.

16.08.2018 р. - Постачальник INKOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l., Італія, Назва основного засобу - Колона зварювальна СВ MATIC LM 42x43, Вартість 170 000 євро

11.07.2018 р. - Постачальник Фаворит АМ, ППФ Назва основного засобу - Машина газоплазмового розкрою металу MARLIN FIRE BRIDGE-P (GP) з джерелом плазми, Вартість 2 742 323,62 грн.

25.06.2018 р. - Постачальник CANBILENLER DOKUM-MAKINA SANAYI VETICARET LIMITED SIRKETI, Туреччина, Назва основного засобу - Обертач роликів самоцентруючий SAR-40, Вартість 16 000 євро

24.03.2016 р. - Постачальник SAS AXAIR, Назва основного засобу - Установка орбітальна зварювальна голова для зварювання труб до трубної дошки від 10 до 78 mm, Вартість 39 541,19 євро.  
За звітний період значущих відчужень активів не відбувалось. Підприємство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

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

Основні засоби знаходяться за адресою товариства - 22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, будинок 67. Всі основні засоби знаходяться у володінні товариства, орендованих основних засобів немає. Облік основних засобів у товаристві ведеться за первісною вартістю із дотриманням принципів обачності, переваги сутності над формою, згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України. Об'єкти основних засобів, що належать товариству, амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом усього терміну їх корисного використання, який розраховується відповідно до бізнес-планів і операційних розрахунків керівництва товариства щодо даних активів. На оцінку терміну корисної служби та ліквідаційної вартості необоротних активів впливають ступінь експлуатації активів, технології їх обслуговування, зміни у законодавстві, непередбачені операційні обставини. Керівництво товариства періодично перевіряє правильність застосовуваних термінів корисного використання активів. Даний аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди товариству. Згідно з даними бухгалтерського обліку та балансу товариства станом на 31.12.2021 року первісна вартість основних засобів становить 48 292 тис. грн., залишкова вартість основних засобів становить 13 471 тис. грн., зносу нараховано у сумі 34 821 тис. грн. Обмежень на використання майна емітента в звітному році не було. Ступінь зносу основних засобів складає 72,1 % від первісної вартості основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани капітального будівництва на товаристві відсутні через значну невизначеність у галузі та економіці країни в цілому.

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

Головними проблемами, які впливають на діяльність товариства є: спад кон'юнктури в економіці в цілому; зменшення купівельної спроможності населення; значний рівень інфляції; нестабільність господарського та податкового законодавства; нестабільність фінансового та валютного ринків; посилення конкуренції в галузі; недоліки у виробничій сфері; прорахунки в галузі постачання; дефіцити у фінансуванні; низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції. Ступінь

залежності від законодавчих або економічних обмежень значна.

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

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. Протягом 2021 року підприємство фінансувалось в основному за рахунок власних коштів. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Серед укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) станом на 31.12.2021р. можна відзначити наступні: Договір №1-2021 від 27.07.2021р. із ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат», предмет договору - установка сушильна розпилювальна А1-ОР2Ч-2500, вартість 2 145 144 євро, очікуваний дохід від виконання договору 107 257 євро.

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)

Протягом наступного року планується частковий ремонт виробничих приміщень, а саме: заміна вікон за необхідністю, часткове утеплення, перероблення системи газового опалення. Також планується здійснити ремонт в приміщенні АБК, ремонт в офісних приміщеннях. У планах товариство далі розвивати та розширювати клієнтську базу, залучати нових клієнтів, розширювати асортимент продукції та покращувати якість послуг, що надаються товариством. На діяльність товариства у майбутньому може вплинути дедалі значне загальне погіршення економіки країни в цілому та галузі, в якій товариство провадить виробничу діяльність.

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

У звітному році підприємство не проводило досліджень та розробок.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) за останні три роки: 2021 рік; 2020 рік; 2019 рік, - поточні зобов'язання: 231 580; 113 769; 106 778; - грошові кошти та їх еквіваленти: 43 519; 15 938; 9 637; - нерозподілений прибуток: 19 176; 16 552; 15 811; - основні засоби (залишкова вартість): 13 471; 13 928; 18 313; - чистий прибуток (збиток): 2 624; 741; 10 274. Протягом звітного року торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснювалась, лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не відбувалось, додаткової емісії цінних паперів не здійснювалось.

## IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.	Персональний склад акціонерів товариства визначається на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, що складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Наглядова рада	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До складу наглядової ради обираються лише фізичні особи – акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори – строком на три роки простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Голова наглядової ради Товариства обирається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.	Персональний склад наглядової ради: Голова наглядової ради-представник акціонера - Ходос Андрій Іванович, Член наглядової ради-представник акціонера - Корчинський Віталій Анатолійович, Член наглядової ради-представник акціонера - Зоря Дмитро Леонідович.
Виконавчий орган - Директор	Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор (одноосібний виконавчий орган). Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор обирається строком на три роки простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Загальні збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень директора Товариства, таке припинення здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України та контракту, що укладається з директором Товариства.	Персональний склад - Директор - Остапенко Анатолій Васильович

Ревізор	РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА. В Товаристві запроваджено посаду Ревізора, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства та контролює виконавчий орган Товариства, структурні підрозділи, філії, представництва, створені Товариством. Ревізор обирається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій строком на три роки. Ревізором може обиратися будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи директором.	Персональний склад: Ревізор - Клімкін Володимир Миколайович
---------	---	---

### 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	Директор	Остапенко Анатолій Васильович	1976	Вища, Український державний університет харчових технологій	24	ТОВ "Дель" 32263348 Директор	17.04.2019 на 3 роки
Опис	Остапенко А.В. був переобраний на посаду директора рішенням загальних зборів від 17.04.2019 року (протокол № 1/19). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства, а саме: оперативне управління товариством, організація його виробничо-господарської, соціальної та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом. Протягом звітного року зміни по посаді не відбувалось. У 2021 році директору було виплачено винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу у розмірі 133,9 тис. грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи – 24 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади директора ПрАТ "Калинівський машзавод" та директора ТОВ "Дель". Посадова особа також займає посаду директора ТОВ "Дель", Вінницька область, місто Калинівка, вул. Незалежності 67, ідентифікаційний номер юридичної особи 32263348.						
2	Голова наглядової ради - представник акціонера	Ходос Андрій Іванович	1966	Вища, Київський технологічний інститут харчової промисловості	31	ПрАТ "НТЦ "Бірюза" 32114545 Начальник науково-виробничого відділу	17.04.2019 на 3 роки
Опис	Ходос А.І. переобраний на посаду голови наглядової ради рішенням загальних зборів від 17.04.2019 року (протокол № 1/19). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. У посадової особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного року зміни по посаді не відбувалось. У 2021 році голові наглядової ради було виплачено винагороду у вигляді заробітної плати згідно контракту у розмірі 82,0 тис. грн.. Загальний стаж роботи – 31 рік. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду голови наглядової ради ПрАТ "Калинівський машзавод", начальника науково- виробничого відділу ПрАТ "НТЦ "Бірюза". Посадова особа також обіймає посаду начальника науково- виробничого відділу ПрАТ "НТЦ "Бірюза", м. Київ, вул. Тимофія Шамрила 1, ідентифікаційний номер юридичної особи 32114545. Посадова особа є представником акціонера товариства.						
3	Член наглядової ради - представник акціонера	Корчинський Віталій Анатолійович	1974	Вища, Київський міжнародний університет цивільної авіації	20	ТОВ "Центр Імпекстех" 22904297 Директор	17.04.2019 на 3 роки

Опис	Корчинський В. А. переобраний на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів від 17.04.2019 року (протокол № 1/19). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. У посадової особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного року зміни по посаді не відбувалось. У 2021 році за виконання обов'язків члена наглядової ради винагорода, у тому числа в натуральній формі, не виплачувалась. Загальний стаж роботи – 20 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду директора ТОВ "Центр Імпекстех". Посадова особа також обіймає посаду директора ТОВ "Центр Імпекстех", м.Київ, ВУЛ.МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, будинок 7-А, ідентифікаційний номер юридичної особи 22904297. Посадова особа є представником акціонера товариства.						
4	Член наглядової ради - представник акціонера	Зоря Дмитро Леонідович	1976	Вища, Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого	23	ТОВ "Мілксістем" 41077719 Директор	17.04.2019 на 3 роки
Опис	Зоря Д. Л. переобраний на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів від 17.04.2019 року (протокол № 1/19). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. У посадової особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного року зміни по посаді не відбувалось. У 2021 році за виконання обов'язків члена наглядової ради винагорода, у тому числа в натуральній формі, не виплачувалась. Загальний стаж роботи – 23 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади - директор ТОВ "Мілксістем", заступник директора ТОВ "Мілксістем". Посадова особа обіймає також посаду заступника директора ТОВ "Мілксістем", 22400, Вінницька обл., Калинівський район, місто Калинівка, ВУЛИЦЯ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 7, квартира 49, ідентифікаційний номер юридичної особи 41077719. Посадова особа є представником акціонера товариства.						
5	Ревізор	Клімкін Володимир Миколайович	1958	Неповна вища, Вінницький будівельний технікум	45	ДП "Сепаратор-Машзавод" ЗАТ "Калинівський машзавод" 25493860 Директор	17.04.2019 на 3 роки
Опис	Клімкін В.М. переобраний на посаду ревізора рішенням загальних зборів від 17.04.2019 року (протокол № 1/19). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства. У посадової особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітного року зміни по посаді не відбувалось. У 2021 році за виконання обов'язків ревізора винагорода, у тому числа в натуральній формі, не виплачувалась. Загальний стаж роботи – 45 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду ревізора ПрАТ "Калинівський машзавод" та директора ДП "Сепаратор-Машзавод" ЗАТ "Калинівський машзавод". Посадова особа також обіймала посаду директора ДП "Сепаратор-Машзавод" ПрАТ "Калинівський машзавод", Вінницька область, місто Калинівка, вул. Незалежності 67, ідентифікаційний номер юридичної особи 25493860.						
6	Головний бухгалтер	Фелемець Олександр Філімонович	1975	Вища	24	ТОВ "Дель" 32263348 Головний бухгалтер	27.05.2011 безстроково
Опис	Фелемець О.Ф. призначений на посаду головного бухгалтера наказом № 103 від 27.05.2011 року. До повноважень та обов'язків посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Зміни посадової особи протягом звітного року не було. У 2021 році головному бухгалтеру було виплачено винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу у розмірі 118,1 тис. грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи – 24 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади заступник головного бухгалтера, головного бухгалтера ПрАТ "Калинівський машзавод", ТОВ "Дель". Посадова особа також займає посаду головного бухгалтера ТОВ "Дель", Вінницька область, місто Калинівка, вул. Незалежності 67, ідентифікаційний номер юридичної особи 32263348.						

\*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

## Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Остапенко Анатолій Васильович	756	10.045177	756	0
Голова наглядової ради	Ходос Андрій Іванович	0	0	0	0
Член наглядової ради	Корчинський Віталій Анатолійович	0	0	0	0
Член наглядової ради	Зоря Дмитро Леонідович	0	0	0	0
Ревізор	Клімкін Володимир Миколайович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Фелемець Олександр Філімонович	0	0	0	0

## Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Бірюза"	32114545	04112 Україна UA80000000000093317 - м.Київ вул. Тимофія Шамрила, буд.1	58.596864
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Імпекстех"	22904297	03124 Україна UA80000000000093317 - м.Київ вул. Миколи Василенка, буд.7- А	31.357959
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Остапенко Анатолій Васильович			10.045177
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, ускладненій військовим конфліктом на сході України та анексією Кримського півострова. У 2021 році зовнішні умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрімким зниженням цін на світових товарних ринках та слабким зовнішнім попитом з боку торговельних партнерів. Основними негативними ризиками прогнозу для економічного розвитку є можливе відновлення бойових дій на сході України, поглиблення падіння світових цін на сировинні товари, зменшення зовнішньої підтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту

через територію Російської Федерації. У 2021 році одним з головних чинників впливу на економічні процеси виявився фактор розповсюдження пандемії COVID-19. У відповідь на пандемію COVID-19 відбулись суттєві зміни у життєдіяльності багатьох держав світу, у тому числі і в Україні. Так, було запроваджено надзвичайний стан в цілому в країнах або в окремих регіонах чи сферах; майже у всіх країнах запроваджено санітарно-епідеміологічні заходи (карантинні зони, перевірка температури, скасування масових заходів, закриття навчальних та культурно-розважальних закладів); встановлено обмеження виїзду/в'їзду до країн та пересування всередині країн; посилено роль державного управління в надзвичайних умовах; встановлені обмеження трудової діяльності; введені нові дистанційні форми праці та освіти. Такі безпрецедентні кроки спричинили уповільнення економічного розвитку у державі. Україна, як і інші країни світу, зазнає відчутного негативного впливу як світової пандемії та, відповідно, скорочення світового попиту, так і карантинних заходів, запроваджених всередині країни. Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, стала тим фактором, який змусив весь світ переглянути не лише свої прогнози розвитку, свою короткострокову економічну та соціальну політику, але і по іншому підійти до формування власних пріоритетів на довгостроковий період. Уроки, винесені людством з цієї пандемії, можуть змінити не лише моделі управління у майбутньому, але і соціальну поведінку людства. З позиції сьогодення важко оцінити майбутні зміни і ще складніше спрогнозувати та спланувати короткострокову перспективу. Вірогідність широкого розповсюдження вірусу COVID-19, наскільки глибоким буде падіння економіки, як швидко економічні системи зможуть відновитись після пандемії COVID-19, на які ВЕД матимуть вплив процеси цифровізації та як зміниться поведінка людей у постпандемічний період. На скорочення реального ВВП за звітний період впливали падіння внутрішнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходів населення, та слабкий зовнішній попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягів виробництва. Невизначеність у економічній та політичній сферах призвели до низького рівня внутрішніх та зовнішніх інвестицій, що на тлі неспроможності приватного сектору рефінансувати борги, призвело до дефіциту фінансового сектору. Сподівання щодо залучення іноземних інвестицій у 2021 році справдилися тільки частково, Україна отримувала лише незначне фінансування із-за кордону, в той час як іноземні інвестиції оминали Україну. Наразі реальний сектор економіки знаходиться під потрійним тиском згортання внутрішнього та зовнішнього попиту внаслідок пандемії, промислової кризи, дорожчечі внутрішніх ресурсів і відсутності доступу до зовнішнього фінансування, розриву виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема в енергетиці, металургії, хімії, що обумовило спад у виробництва, а також фізично обмежило можливості щодо експорту національних товарів. Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежить від дій уряду, спрямованих, насамперед, на врегулювання ситуації із поширенням розповсюдження корона вірусної інфекції, а також вирішення військового конфлікту та проведення реформ у фінансовій, адміністративній, фіскальній та правовій системах країни. З цією метою уряд країни запроваджує жорсткі та непопулярні заходи, проведення яких може як позитивно, так і негативно вплинути на економіку України в цілому та на Товариство зокрема. Область діяльності приватного акціонерного товариства «Калинівський машинобудівний завод» зосереджена на постачанні та інсталяції обладнання для харчової та переробної промисловості. Підприємство реалізує комплексні проекти – технологічні рішення, підбір, проектування, виготовлення, автоматизацію, поставку, монтаж та електромонтаж обладнання, пуско-налагоджувальні роботи, сервісне, гарантійне та післягарантійне обслуговування. Основні напрямки виробництва: цукрова промисловість – кагатоукладачі різних модифікацій, штабелеукладачі; молочна промисловість – молокосушарки, ванни для посолу сирів, тепло генератори, станції циркуляційної мийки СІР – мийки, кристалізатори, пастерізатори; хлібопекарне виробництво – печі хлібопекарні тунельного типу, шафи вистою; автомобілерозвантажувальна техніка – автомобілерозвантажувачі різних модифікацій. Більшість замовлень, які виконує емітент – довгострокові (від 3 до 36 місяців). Основними ринками

збуту для підприємства є Україна та Республіка Білорусь. На підприємстві регулярно аналізуються побажання споживачів по удосконаленню виробленої продукції. В результаті чого приймаються нові технічні рішення. Перевага надається використанню новітніх технічних і технологічних досягнень в області переробки молока, технологіям безвідходної переробки сировини, устаткуванню і процесам з низьким споживанням енергоресурсів, що дозволяє домогтися найбільш високої рентабельності виробництва. У процесі проектування, паралельно з розробкою технологічної частини проекту, приділяється увага питанням автоматизації ведення техпроцесів, з урахуванням конструктивних особливостей обладнання. Все це сприяє подальшому розвитку емітента та зростанню об'ємів виробленої та реалізованої продукції.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство), є правонаступником майнових прав і обов'язків закритого акціонерного товариства «Калинівський машинобудівний завод», утвореного шляхом реорганізації товариства з обмеженою відповідальністю «Калинівське» (зарєстровано Калинівською районною державною адміністрацією 30 листопада 1999 року номер запису 04051170Ю0020300). Загальними зборами акціонерів закритого акціонерного товариства «Калинівський машинобудівний завод» (протокол № 13 від 11 квітня 2011 року) Статут Товариства був приведений у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту у новій редакції, яка передбачала зміну типу товариства з закритого акціонерного товариства «Калинівський машинобудівний завод» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (зарєстровано Калинівською районною державною адміністрацією Вінницької області 17 травня 2011 року номер запису 1 153 105 0016 00015). Товариство розташоване у місті Калинівка Вінницької області. Територія Товариства складає 19,3283га. На підприємстві функціонують: основні цеха - заготівельний, складальний, механічний, ливарний; допоміжні цеха - інструментальний, транспортний; а також конструкторський та електротехнічний відділи, відділ постачання та відділ збуту.

3. Зазначте інформацію 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:

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні.

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;

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні.

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

грошових потоків.

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у товариства відсутній. Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

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

Будь-який інший кодекс корпоративного управління, як то фондової біржі чи об'єднання юридичних осіб Товариством не застосовується.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

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;

Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	28.04.2021	
Кворум зборів**	100	

Опис	<p>Вид загальних зборів - річні. Дата проведення 28.04.2021 р. Кворум зборів 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів було досягнуто, збори - правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. Змін та доповнень до порядку денного не відбувалося. Річні загальні збори акціонерів товариства скликані наглядовою радою товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства. Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийняті відповідні рішення (згідно проєктів рішень). Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.4.Розгляд звіту директора товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2021 рік.5.Затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2020 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.6.Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2020 фінансового року.7.Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік.8.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду 9.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.10.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів. Загальний опис прийнятих на зборах рішень: 1.Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в кількості двох осіб, персонально: Зубко Алла Анатоліївна – голова лічильної комісії, Грепечук Тетяна Федорівна – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів. 2. Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення: 1)Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос. 2)Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 3)Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 4)З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів. 5)Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз. 6)Збори провести без перерви. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства: 1)Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.; 2)Виступи – до 3 хв.; 3)Запитання – до 2 хв.; 4)Відповіді на запитання – до 3 хв. 3. Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період. 4. Затвердити звіт директора товариства про результати діяльності за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду. За наслідками розгляду звіту директора товариства роботу виконавчого органу за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2021 рік. 5. Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2020 фінансового року. За наслідками розгляду звіту ревізора товариства роботу ревізора товариства за звітний період визнати задовільною. 6. Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2020 фінансового року, в розмірі 741 000 гривень 00 копійок наступним чином: 741 000 гривень 00 копійок (100% від розміру чистого прибутку за 2020 рік) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матеріально - технічної бази товариства. 7. Затвердити річний звіт товариства за 2020 рік. 8. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту. 9. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень, а саме: - контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; - контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів; - контрактів (договорів) купівлі-продажу та поставки виготовленого обладнання; - договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди); - кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; - договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики. 10. Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України – директора товариства.</p>
------	---

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	04.10.2021	
Кворум зборів**	100	

Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення 04.10.2021 р. Кворум зборів 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів було досягнуто, збори - правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. Змін та доповнень до порядку денного не надходило. Позачергові загальні збори акціонерів товариства скликані наглядовою радою товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту товариства. Результати розгляду питань порядку денного: по всім питанням порядку денного були прийняті відповідні рішення (згідно проектів рішень). Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів, затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів товариства. 3. Про укладення з АБ «УКРГАЗБАНК» Генерального кредитного договору з лімітом кредитування в сумі 2 574 172,80 євро терміном до 31.12.2023 року та отримання в його рамках гарантій повернення авансових платежів Попередньої оплати №3, №4, №5 загальною вартістю 2 574 172,80 євро, терміном до 31.12.2023 року відповідно до умов Договору виготовлення, поставки, шеф-монтажу, пусканалагоджувальних робіт обладнання, та в процесі їх виконання навчання персоналу №1-2021 від 27.07.2021р, який укладеного з ПрАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00383372).

4. Про передачу в заставу АБ «УКРГАЗБАНК» майна ПрАТ «Калинівський машзавод» в якості забезпечення зобов'язань ПрАТ «Калинівський машзавод» по Генеральному кредитному договору, а саме: 1) Будівля головного корпусу №1 (Літера №4), площею 26637,8 кв. м що знаходиться в м. Калинівка, вул. Леніна, 67-Г та земельну ділянку площею 3,4032га (кадастровий номер 0521610100:01:056:0060), що знаходиться за адресою: Вінницька область, Калинівський район, м. Калинівка, вул. Незалежності, земельна ділянка 67-Г; 2) Будівля експериментального цеху (корпус №3) (Літера 87), площею 2263,1 кв. м, що знаходиться в м. Калинівка вул. Леніна, 67-Е та земельну ділянку площею 0,5117га (кадастровий номер 0521610100:01:056:0067), що знаходиться за адресою: Вінницька область, Калинівський район, м. Калинівка, вул. Незалежності, земельна ділянка 67-Е; 3) Будівля корпусу №2 з побутовими приміщеннями (Літера 2) площею 15097,8 кв. м, що знаходиться в м. Калинівка, вул. Леніна, 67-3 та земельну ділянку площею 1,7398га (кадастровий номер 0521610100:01:056:0062), що знаходиться за адресою: Вінницька область, Калинівський район, м. Калинівка, вул. Незалежності, земельна ділянка 67-3; 4) Будівля павільйону побутового обслуговування (Літера А), площею 133,5 кв. м та земельну ділянку під нею площею 0,0445 га (кадастровий номер 0521610100:01:056:0064), що знаходиться за адресою: Калинівський район, м. Калинівка, вул. Незалежності, земельна ділянка 67-А; 5) окрему земельну ділянку без будівель площею 0,649 га. (кадастровий номер 0521610100:01:056:0059), що знаходиться за адресою: Калинівський район, м. Калинівка, вул. Незалежності, земельна ділянка 67-О, а також обладнання, яке належить ПрАТ «Калинівський машзавод» у кількості 77 одиниць, вартістю 4 029 794,24 грн. станом на 01.09.2021 року, що вказані в балансовій довідці №155 від 10.09.2021р., яка є додатком №1 до Проекту рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Калинівський машзавод». 5. Про звернення до суб'єкта оціночної діяльності ТОВ «УВЕКОН ЛЕНД» з метою визначення ринкової вартості майна, що передається в заставу АБ «УКРГАЗБАНК», за результатами проведення якої буде визначено іпотечну та заставну вартість предметів застави, що пропонується в забезпечення виконання зобов'язань за

Опис

Генеральним кредитним договором з лімітом кредитування в сумі 2 574 172,80 євро. 6. Про надання повноважень директору ПрАТ «Калинівський машзавод» на підписання від імені ПрАТ «Калинівський машзавод» Генерального кредитного договору, договорів про надання гарантій, договору застави, договору іпотеки, а також інших необхідних документів з АБ «УКРГАЗБАНК» з наданням права на визначення інших умов договорів на власний розсуд.

7. Про звернення до ПрАТ «Науково-технічний центр «Бірюза» та до ТОВ «Центр ІМПЕКСТЕХ» з клопотанням про оформлення фінансової поруки для забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Калинівський машзавод» перед АБ «УКРГАЗБАНК». Загальний опис прийнятих на зборах рішень: 1. Для підрахунку голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в кількості двох осіб, персонально: Зубко Алла Анатоліївна – голова лічильної комісії, Гречук Тетяна Федорівна – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів. 2. Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення: 1) Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос. 2) Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 3) Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення. 4) З усіх питань порядку денного проведення голосування виключно з використанням бюлетенів. 5) Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз. 6) Збори проводити без перерви. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства: 1) Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.; 2) Виступи – до 3 хв.; 3) Запитання – до 2 хв.; 4) Відповіді на запитання – до 3 хв. 3. Укласти з АБ «УКРГАЗБАНК» Генеральний кредитний договір з лімітом кредитування в сумі 2 574 172,80 євро терміном до 31.12.2023 року та отримати в його рамках гарантії повернення авансових платежів Попередньої оплати №3, №4, №5 загальною вартістю 2 574 172,80 євро, терміном до 31.12.2023 року відповідно до умов Договору виготовлення, поставки, шеф-монтажу, пусканалагоджувальних робіт обладнання, та в процесі їх виконання навчання персоналу №1-2021 від 27.07.2021р, який укладеного з ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00383372). 4. Передати в заставу АБ «УКРГАЗБАНК» майно ПрАТ «Калинівський машзавод» в якості забезпечення зобов'язань ПрАТ «Калинівський машзавод» по Генеральному кредитному договору, а саме: 1) Будівля головного корпусу №1 (Літера №4), площею 26637,8 кв.м що знаходиться в м.Калинівка, вул.Леніна, 67-Г та земельну ділянку площею 3,4032га (кадастровий номер 0521610100:01:056:0060), що знаходиться за адресою: Вінницька область, Калинівський район, м.Калинівка, вул.Незалежності, земельна ділянка 67-Г; 2) Будівля експериментального цеху (корпус №3) (Літера 87), площею 2263,1 кв.м, що знаходиться в м.Калинівка, вул.Леніна, 67-Е та земельну ділянку площею 0,5117га (кадастровий номер 0521610100:01:056:0067), що знаходиться за адресою: Вінницька область, Калинівський район, м.Калинівка, вул.Незалежності, земельна ділянка 67-Е; 3) Будівля корпусу №2 з побутовими приміщеннями (Літера 2) площею 15097,8 кв.м, що знаходиться в м.Калинівка, вул.Леніна, 67-3 та земельну ділянку площею 1,7398га (кадастровий номер 0521610100:01:056:0062), що знаходиться за адресою: Вінницька область, Калинівський район, м.Калинівка, вул.Незалежності, земельна ділянка 67-3; 4) Будівля павільйону побутового обслуговування (Літера А), площею 133,5 кв.м та земельну ділянку під нею площею 0,0445 га (кадастровий номер 0521610100:01:056:0064), що знаходиться за адресою: Калинівський район, м.Калинівка, вул.Незалежності, земельна ділянка 67-А; 5) окрему земельну ділянку без будівель площею 0,649 га. (кадастровий номер 0521610100:01:056:0059), що знаходиться за адресою: Калинівський район, м.Калинівка, вул.Незалежності, земельна ділянка 67-О, а також обладнання, яке належить ПрАТ «Калинівський машзавод» у кількості 77 одиниць, вартістю 4 029 794,24 грн. станом на 01.09.2021 року, що вказані в балансовій довідці №155 від 10.09.2021р., яка є додатком №1 до Проекту рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Калинівський машзавод». 5. Звернутись до суб'єкта оціночної діяльності ТОВ «УВЕКОН ЛЕНД» з метою визначення ринкової вартості майна, що передається в заставу АБ «УКРГАЗБАНК», за результатами проведення якої буде визначено іпотечну та застапну вартість предметів застави, що пропонується в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним кредитним договором з лімітом кредитування в сумі 2 574 172,80 євро. 6. Надати директору ПрАТ «Калинівський машзавод» повноваження на підписання від імені ПрАТ «Калинівський машзавод» Генерального кредитного договору, договорів про надання гарантій, договору застави, договору іпотеки, а також інших необхідних документів з АБ «УКРГАЗБАНК» з наданням права на визначення інших умов договорів на власний розсуд. 7. Звернутись до ПрАТ «Науково-технічний центр «Бірюза» та до ТОВ «Центр ІМПЕКСТЕХ» з клопотанням про оформлення фінансової поруки для забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Калинівський машзавод» перед АБ «УКРГАЗБАНК».

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

<b>Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах у звітному році здійснювала Реєстраційна комісія в кількості двох осіб.	Ні	

<b>Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?</b>		
	<b>Так</b>	<b>Ні</b>
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

<b>У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році відбувалось за допомогою бюлетенів.	Ні	

<b>Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статут		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): Вирішення питання укладення з АБ «УКРГАЗБАНК» Генерального кредитного договору з лімітом кредитування в сумі 2 574 172,80 євро терміном до 31.12.2023 року та отримання в його рамках гарантій повернення авансових платежів Попередньої оплати №3, №4, №5		

загальною вартістю 2 574 172,80 євро, терміном до 31.12.2023 року відповідно до умов Договору виготовлення, поставки, шеф-монтажу, пусконаладжувальних робіт обладнання, та в процесі їх виконання навчання персоналу №1-2021 від 27.07.2021р, який укладеного з ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»(код ЄДРПОУ 00383372).	Так
<b>Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)</b>	
	<b>Так*</b>
	<b>Ні*</b>
	X

<b>У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
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	Ініціатором скликання позачергових зборів виступала наглядова рада товариства.	
Інше (зазначити)	Ініціатором скликання позачергових зборів виступала наглядова рада товариства.	

**У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Річні загальні збори акціонерів були проведені 28.04.2021 р. згідно чинного законодавства.**

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів були проведені 04.10.2021 р. згідно чинного законодавства.**

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

Прізвище, ім'я, по батькові	Незалежний член		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Ходос Андрій Іванович		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства.
Корчинський Віталій Анатолійович		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства.
Зоря Дмитро Леонідович		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства.

Протягом звітнього року відбулось 5 засідань Наглядової ради:

**10 березня 2021 року.** На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. Призначити дату проведення річних загальних зборів акціонерів на 28 квітня 2021 року на 10-00 за місцезнаходженням товариства за адресою: Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, будинок

67, в актовому залі. Реєстрацію акціонерів та їх представників почати о 9-30 за місцем проведення зборів та закінчити о 9-45. 2. Для уникнення порушень правил карантину та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердити Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 28 квітня 2021 року. 3. Винести питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень із зазначенням їх характеру на розгляд та затвердження річних загальних зборів, що відбудуться 28 квітня 2021 року. 4. Затвердити проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства. 5. Затвердити проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, призначених на 28 квітня 2021 року. 6. Надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування. 1) Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, з формою бюлетеня для голосування покласти на директора товариства Остапенко Анатолія Васильовича. 2) Директору, відповідно до поданих акціонерами письмових запитів, надавати можливість ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень та з проектом рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті директора ПрАТ «Калинівський машзавод» за адресою: Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, будинок 67. 3) В зв'язку з встановленням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 акціонери

товариства можуть направити запити щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів та/або пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів на електронну адресу [zakalinovka@gmail.com](mailto:zakalinovka@gmail.com). Відповідні запити та пропозиції мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповідні документи в формі електронних документів (копій документів) та відповіді товариство направляє на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшли належним чином оформлені запит та/або питання та/або пропозиція. 4)Протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів шляхом розміщення зазначеної інформації на власному веб-сайті товариства. Відповідальність за підготовку та розміщення зазначеної інформації покласти на директора товариства. 7. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, що призначені на 28 квітня 2021 року. Такою датою вважати 22 березня 2021 року. 8. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства для їх реєстрації в день проведення зборів. Такою датою вважати 22 квітня 2021 року. 9. Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 28 квітня 2021 року. 10. Визначити спосіб подання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерам шляхом направлення його в письмовій формі простими листами поштою. 11. Затвердити єдину форму бюлетенів для голосування, яка б забезпечила захист їх від підробки. Уповноважити директора товариства Остапенко Анатолія Васильовича особистим підписом та печаткою товариства засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів. 12. Для забезпечення якісної,

добросовісної і чіткої реєстрації осіб, які  
прибудуть для участі у річних загальних зборах  
акціонерів, та проведення цих загальних зборів  
призначити: Реєстраційну комісію в кількості двох  
осіб, персонально: Зубко Алла Анатоліївна – член  
реєстраційної комісії, Гречук Тетяна Федорівна  
– член реєстраційної комісії. Призначити робочу  
президію річних загальних зборів акціонерів  
товариства у кількості двох осіб, голову та  
секретаря зборів у складі: Ходос Андрій Іванович  
– голова зборів, Зоря Дмитро Леонідович –  
секретар зборів. 13. Сформувати тимчасову  
лічильну комісію в кількості двох осіб,  
персонально: Зубко Алла Анатоліївна – голова  
тимчасової лічильної комісії, Гречук Тетяна  
Федорівна – член тимчасової лічильної комісії. 14.  
З метою підтвердження достовірності та повноти  
даних річної фінансової звітності, доручити  
ревізору провести спеціальну перевірку  
фінансово-господарської діяльності товариства за  
2020 рік. Доповісти про результати проведеної  
нею перевірки річним загальним зборам  
акціонерів, що відбудуться 28 квітня 2021 року. 15.  
Обрати аудиторську фірму товариство з  
обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма  
«ТАВІ» для проведення аудиторської перевірки за  
результатами минулого 2020 року, а також для  
перевірки інформації та висловлення думки щодо  
інформації, визначеної в Звіті керівництва за 2020  
рік. Визначити умови договору, що  
укладатиметься з аудиторською фірмою та розмір  
оплати її послуг. Доручити директору товариства  
Остапенко Анатолію Васильовичу укласти  
зазначений договір з аудиторською фірмою  
товариство з обмеженою відповідальністю  
«Аудиторська фірма «ТАВІ».

**12 квітня 2021 року.** На засіданні наглядової ради  
були прийняті такі рішення: Затвердити порядок  
денний річних загальних зборів акціонерів  
товариства, призначених на 28 квітня 2021 року:  
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття  
рішення про припинення їх повноважень.  
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення  
загальних зборів, затвердження регламенту  
роботи загальних зборів акціонерів товариства.  
3. Розгляд звіту наглядової ради товариства про  
результати діяльності за 2020

рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період. 4. Розгляд звіту директора товариства про результати діяльності за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2021 рік. 5. Затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2020 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства. 6. Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2020 фінансового року. 7. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік. 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 10. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

**27 квітня 2021 року.** На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: Затвердити рекомендації річним загальним зборам за результатами розгляду висновку аудиторської фірми товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ТАВІ» для прийняття рішення щодо нього, а саме прийняти до уваги та затвердити звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛІНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» за 2020 рік, станом на 31.12.2020 року.

**28 квітня 2021 року.** На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: Затвердити річну інформацію товариства за 2020 рік.

**09 вересня 2021 року.** На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. Призначити дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів на 04 жовтня 2021 року на 10-00 за місцезнаходженням товариства за адресою: Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, будинок 67, в

актовому залі. Реєстрацію акціонерів та їх

представників почати о 9-30 за місцем проведення зборів та закінчити о 9-45. 2. Для уникнення порушень правил карантину та з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердити Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 04 жовтня 2021 року. 3. Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів товариства: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових загальних зборів, затвердження регламенту роботи позачергових загальних зборів акціонерів товариства. 3. Про укладення з АБ «УКРГАЗБАНК» Генерального кредитного договору з лімітом кредитування в сумі 2 574 172,80 євро терміном до 31.12.2023 року та отримання в його рамках гарантій повернення авансових платежів Попередньої оплати №3, №4, №5 загальною вартістю 2 574 172,80 євро, терміном до 31.12.2023 року відповідно до умов Договору виготовлення, поставки, шеф-монтажу, пусконаладжувальних робіт обладнання, та в процесі їх виконання навчання персоналу №1-2021 від 27.07.2021р, який укладеного з ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» (код ЄДРПОУ 00383372). 4. Про передачу в заставу АБ «УКРГАЗБАНК» майна ПрАТ «Калинівський машзавод» в якості забезпечення зобов'язань ПрАТ «Калинівський машзавод» по Генеральному кредитному договору, а саме: 1) Будівля головного корпусу №1 (Літера №4), площею 26637,8 кв. м що знаходиться в м. Калинівка, вул. Леніна, 67-Г та земельну ділянку площею 3,4032га (кадастровий номер 0521610100:01:056:0060), що знаходиться за адресою: Вінницька область, Калинівський район, м. Калинівка, вул. Незалежності, земельна ділянка 67-Г; 2) Будівля експериментального цеху (корпус №3) (Літера 87), площею 2263,1 кв. м, що знаходиться в м. Калинівка вул. Леніна, 67-Е та земельну ділянку площею 0,5117га (кадастровий номер

0521610100:01:056:0067), що знаходиться за адресою: Вінницька область, Калинівський район, м. Калинівка, вул. Незалежності, земельна ділянка 67-Е; 3) Будівля корпусу №2 з побутовими приміщеннями (Літера 2) площею 15097,8 кв. м, що знаходиться в м. Калинівка, вул. Леніна, 67-3 та земельну ділянку площею 1,7398га (кадастровий номер 0521610100:01:056:0062), що знаходиться за адресою: Вінницька область, Калинівський район, м. Калинівка, вул. Незалежності, земельна ділянка 67-3; 4) Будівля павільйону побутового обслуговування (Літера А), площею 133,5 кв. м та земельну ділянку під нею площею 0,0445 га (кадастровий номер 0521610100:01:056:0064), що знаходиться за адресою: Калинівський район, м. Калинівка, вул. Незалежності, земельна ділянка 67-А; 5) окрему земельну ділянку без будівель площею 0,649 га. (кадастровий номер 0521610100:01:056:0059), що знаходиться за адресою: Калинівський район, м. Калинівка, вул. Незалежності, земельна ділянка 67-О, а також обладнання, яке належить ПрАТ «Калинівський машзавод» у кількості 77 одиниць, вартістю 4 029 794,24 грн. станом на 01.09.2021 року, що вказані в балансовій довідці №155 від 10.09.2021р., яка є додатком №1 до Проекту рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Калинівський машзавод». 5. Про звернення до суб'єкта оціночної діяльності ТОВ «УВЕКОН ЛЕНД» з метою визначення ринкової вартості майна, що передається в заставу АБ «УКРГАЗБАНК», за результатами проведення якої буде визначено іпотечну та заставну вартість предметів застави, що пропонується в забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним кредитним договором з лімітом кредитування в сумі 2 574 172,80 євро. 6. Про надання повноважень директору ПрАТ «Калинівський машзавод» на підписання від імені ПрАТ «Калинівський машзавод» Генерального кредитного договору, договорів про надання гарантій, договору застави, договору іпотеки, а також інших необхідних документів з АБ «УКРГАЗБАНК» з наданням права на визначення інших умов договорів на власний розсуд. 7. Про звернення до ПрАТ «Науково-технічний центр

«Бірюза» та до ТОВ «Центр ІМПЕКСТЕХ» з клопотанням про оформлення фінансової поруки для забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Калинівський машзавод» перед АБ «УКРГАЗБАНК». 4. Затвердити проект рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 04 жовтня 2021 року. 5. Надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування.

Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, з формою бюлетеня для голосування покласти на директора товариства Остапенко Анатолія Васильовича. Директору, відповідно до поданих акціонерами письмових запитів, надавати можливість ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень та з проектом рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті директора ПрАТ «Калинівський машзавод» за адресою: Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, будинок 67. В зв'язку з встановленням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 акціонери товариства можуть направити запити щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів електронну адресу [zakalinovka@gmail.com](mailto:zakalinovka@gmail.com). Відповідні запити та пропозиції мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповідні документи в формі електронних документів (копій документів) та відповіді товариство направляє на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшли належним чином оформлені запит та/або питання та/або пропозиція. Протягом 10 робочих

днів після закриття загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів шляхом розміщення зазначеної інформації на власному веб-сайті товариства. Відповідальність за підготовку та розміщення зазначеної інформації покласти на директора товариства. 6. Відповідно до пункту 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства, що призначені на 04 жовтня 2021 року, вважати 10 вересня 2021 року. 7. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства для їх реєстрації в день проведення зборів вважати 28 вересня 2021 року. 8. Затвердити текст повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 04 жовтня 2021 року. 9. Спосіб подання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерам – шляхом направлення його в письмовій формі простими листами поштою. 10. Затвердити єдину форму бюлетенів для голосування, яка б забезпечила захист їх від підробки. Уповноважити директора товариства Остапенко Анатолія Васильовича особистим підписом та печаткою товариства засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. 11. Для забезпечення якісної, добросовісної і чіткої реєстрації осіб, які прибудуть для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, та проведення цих загальних зборів призначити: Реєстраційну комісію в кількості двох осіб, персонально: Зубко Алла Анатоліївна – член реєстраційної комісії, Гречук Тетяна Федорівна – член реєстраційної комісії. Призначити робочу президію позачергових загальних зборів акціонерів товариства у кількості двох осіб, голову та секретаря зборів у складі: Ходос Андрій Іванович – голова зборів, Зоря Дмитро Леонідович – секретар зборів. 12. Сформувати тимчасову лічильну комісію в кількості двох осіб, персонально: Зубко Алла Анатоліївна – голова тимчасової лічильної комісії, Гречук Тетяна Федорівна – член тимчасової

лічильної комісії.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізора або директора Товариства. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради веде її голова або один із членів наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки голови наглядової ради. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половина її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь директор та інші визначені нею особи. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення наглядової ради є обов'язковими до виконання членами наглядової ради, директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові наглядової ради. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Діяльність наглядової ради товариства спрямована на покращення фінансово-господарської діяльності товариства. За рішенням загальних зборів акціонерів від 28.04.2021 року роботу наглядової ради визнано задовільною.

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.

<b>Комітети в складі наглядової ради (за наявності)</b>			
	<b>Так</b>	<b>Ні</b>	<b>Персональний склад комітетів</b>
З питань аудиту		X	Комітети у складі наглядової ради не створювались.
З питань призначень		X	Комітети у складі наглядової ради не створювались.
З винагород		X	Комітети у складі наглядової ради не створювались.
Інші (зазначити)	Комітети у складі наглядової ради не створювались.		Комітети у складі наглядової ради не створювались.

У разі проведення оцінки роботи комітетів Комітети у складі наглядової ради не зазначається інформація щодо їх компетентності та створювались. ефективності.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

За рішенням загальних зборів акціонерів від 28.04.2021 року роботу наглядової ради визнано задовільною.

<b>Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
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):		X

<b>Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк	

<b>Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
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 (зазначити)	Відповідно до укладеного контракту винагороду отримує голова наглядової ради, розмір винагороди є фіксованим.	

Склад виконавчого органу	
Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Виконавчий орган Товариства є одноосібним – Директор Товариства - Остапенко Анатолій Васильович.	Повноваження та обов'язки виконавчого органу визначені статутом товариства та чинним законодавством України, а саме: управління поточною діяльністю товариства, організація його виробничо-господарської, соціальної та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів 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.**

**Оцінка роботи виконавчого органу**

Виконавчий орган Товариства є одноосібним - директор.

Директор самостійно приймає рішення щодо питань, які віднесені до його компетенції. Рішення директора оформлюються у вигляді письмових наказів та розпоряджень, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства (в разі її використання). У рішенні директора обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення директора доводяться під підпис. Протягом звітного року директором приймалися рішення та видавались накази спрямовані на забезпечення безперебійного функціонування товариства.

За наслідками розгляду звіту директора товариства рішенням загальних зборів акціонерів від 28.04.2021 року роботу виконавчого органу за звітний період визнано задовільною.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Діюча у товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє: збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів товариства; забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів; підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів; запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок; забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

а) наглядова рада) забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;

б) ревізор здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

З метою ефективного виконання зазначених функцій до компетенції наглядової ради належать, зокрема, повноваження щодо: перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів. Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за його діяльністю чесними і відвертими у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Крім того, гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.

У товаристві запроваджується ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та нефінансової інформації; ревізор забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається товариством.

З метою забезпечення впевненості акціонерів, потенційних інвесторів, кредиторів та інших заінтересованих осіб у надійному функціонуванні системи внутрішнього контролю, підсилення вірогідності фінансової інформації товариство може забезпечити проведення незалежного зовнішнього аудиту шляхом залучення аудиторів (аудиторських фірм), які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства; виявлення недоліків системи контролю, розробки пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення; затвердження зовнішнього аудитора, здійснення контролю за ефективністю, об'єктивністю та незалежністю зовнішнього аудитора, фінансовими відносинами між товариством та аудитором; контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок зовнішнім аудитором.

Установлені товариством правила та процедури контролю сприяють забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства. Товариство забезпечує створення та функціонування надійної системи контролю за його фінансово-господарською діяльністю з метою своєчасного виявлення відхилень фактичних результатів його діяльності від запланованих і прийняття оперативних управлінських рішень, які забезпечують нормалізацію діяльності товариства.

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

Так,  
введено  
посаду  
ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії - осіб.

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? -

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

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

**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 передбачені 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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інші дані відсутні.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*					
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Ні	Ні	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
--	----	----	----	----	----

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?		
	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	Інші дані відсутні.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (вказати)	Інші дані відсутні.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Приватне акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Бірюза"		58.596864
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Імпекстех"		31.357959
3	Остапенко Анатолій Васильович	фізична особа	10.045177

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
7526	0	Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів відсутні.	
Опис			

## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства визнаються голова та члени наглядової ради, директор, ревізор, головний бухгалтер. Порядок призначення та звільнення посадових осіб регламентується Статутом Товариства та чинним законодавством України, а саме: 1. До складу наглядової ради обираються лише фізичні особи – акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори – строком на три роки простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Голова наглядової ради Товариства обирається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 2. Директор обирається строком на три роки простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Загальні збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень директора Товариства, таке припинення здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України та контракту, що укладається з директором Товариства. 3. Ревізор обирається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій строком на три роки. Ревізором може обиратися будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи директором. 4. Головний бухгалтер товариства призначається або звільняється наказом по товариству згідно чинного законодавства України.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства визнаються голова та члени наглядової ради, директор, ревізор, головний бухгалтер. Порядок призначення та звільнення посадових осіб регламентується Статутом Товариства та чинним законодавством України, а саме: 1. До складу наглядової ради обираються лише фізичні особи – акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори – строком на три роки простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Голова наглядової ради Товариства обирається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. 2. Директор обирається строком на три роки простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Загальні збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень директора Товариства, таке припинення здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України та контракту, що укладається з директором Товариства. 3. Ревізор обирається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій строком на три роки. Ревізором може обиратися будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи директором. 4. Головний бухгалтер товариства призначається або звільняється наказом по товариству згідно чинного законодавства України. 9) повноваження посадових осіб емітента 1. Повноваження наглядової ради. До компетенції наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими

регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; Затвердження звіту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; Формування тимчасової лічильної комісії; Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; Прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів, відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством; Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій а інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; Прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора Товариства; Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», обрання (призначення) голови та секретаря загальних зборів; Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг; Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; Вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства) або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; Надсилання оферти акціонерам за наслідками придбання контрольного пакета акцій Товариства; Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради. До компетенції наглядової ради також належить: Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; У випадках, передбачених чинним законодавством України, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством

правочину, щодо якого є заінтересованість; Здійснення контролю за діяльністю директора, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться ревізором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; Затвердження проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів; Затвердження проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів; Прийняття рішення про порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів; Визначення особи, яка буде відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів; Визначення особи, яка має засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів; Прийняття рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів; Прийняття рішення про спосіб надсилання повідомлення акціонерам; Утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа членів наглядової ради для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради; Вирішення інших питань та прийняття інших рішень, якщо вони не суперечать чинному законодавству України. Голова наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та положенням про наглядову раду.

2. Повноваження директора Товариства. Директор Товариства має право: Діяти без довіреності від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; Без довіреності вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства; Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства, приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства, укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв; Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв; Визначати склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну, інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. До компетенції директора належить: Забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради з усіх питань господарської, виробничої та соціальної діяльності Товариства; Забезпечення правильного ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, своєчасного подання необхідних

документів державним органам, загальним зборам акціонерів, наглядовій раді та ревізору; Недопущення прийняття рішень, що обмежують чи порушують права акціонерів; Внесення пропозицій стосовно розподілу одержаного прибутку; Внесення пропозиції на розгляд та затвердження наглядовою радою щодо порядку, терміну та форми виплати дивідендів; Здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства; Проведення відповідних заходів для більш ефективної роботи Товариства, розгляд стану фінансової діяльності; Підготовка та подання на розгляд загальних зборів акціонерів, погоджені із наглядовою радою, пропозиції про зміни розміру статутного капіталу; Організація випуску та розміщення цінних паперів; Підготовка річних балансів та звітів Товариства та внесення їх на розгляд та затвердження загальними зборами акціонерів; Підготовка поточних фінансових звітів, організація проведення інвентаризацій; Підготовка порядку використання фондів Товариства; Самостійне розпорядження всіма справами, майном та коштами Товариства, крім тих, які згідно чинного законодавства України, цього Статуту та рішення загальних зборів акціонерів, належить до компетенції інших органів Товариства; Підготовка проектів, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх нормативних документів для подання їх на затвердження наглядовій раді Товариства; Організація діловодства та ведення архіву Товариства; Вчинення будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є його предметом не перевищує 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством України, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції наглядової ради та загальних зборів.

3. Права та обов'язки ревізора визначаються договором, що укладається з ним, Статутом та чинним законодавством України. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. Ревізор має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у тому числі аудиторів), кандидатури яких погоджуються наглядовою радою. Ревізор доповідає про результати здійснених ним ревізій та перевірок загальним зборам та наглядовій раді. Ревізор звітує перед загальними зборами про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та подає їм на затвердження висновки. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

4. Повноваження головного бухгалтера визначаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та посадовою інструкцією головного бухгалтера. До повноважень та обов'язків посадової особи як головного бухгалтера належить організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

Думка суб'єкта аудиторської діяльності щодо Звіту про корпоративне управління не надається відповідно до абз.17 ч.3 ст.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", тому що Товариство є приватним акціонерним товариством та не належить до категорії підприємств, що становлять суспільний інтерес.

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

Емітент не є фінансовою 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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Бірюза"	32114545	04112 Україна Київ - м.Київ вул. Тимофія Шамрила, 1	4410	58.596864	4410	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Імпекстех"	22904297	03124 Україна Київ - м.Київ вул. Миколи Василенка, 7-А	2360	31.357959	2360	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Остапенко Анатолій Васильович			756	10.045177	756	0
<b>Усього</b>			<b>7526</b>	<b>100</b>	<b>7526</b>	<b>0</b>

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. \*\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності)..

## 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
			<p>Права акціонерів – власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій. Акціонер – власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-</p>	<p>Публічні пропозиції та/або допуски до торгів на фондовій</p>

Прості іменні	7526	5000	<p>сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розмішуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розмішувани Товариством прості акцій визначається чинним законодавством України. Обов'язки акціонерів. Акціонери зобов'язані: Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; Виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	Біржі в частині включення до біржового реєстру - відсутні
---------------	------	------	---	---

\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

# 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 паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.06.2010	215/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000077564	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	5000	7526	37630000	100
<b>Опис</b>		Протягом звітного року на внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась; фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було; додаткової емісії товариством не здійснювало. Протягом звітного року товариство процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН), похідні цінні папери не випускало; викуп власних акцій протягом звітного року товариством не проводився.							

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Остапенко Анатолій Васильович	756	10.045177	756	0
Усього	756	10.045177	756	0

## 9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
					Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що	

30.06.2010	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	Акції прості іменні	UA4000077564	Обмеження зазначені у Статуті товариства, що затверджений загальними зборами акціонерів.	<p>продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів здійснюється за рахунок акціонера,</p>	До внесення відповідних змін до Статуту товариства.
------------	--	---------------------	--------------	--	---	---

					який має намір продати свої акції. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонується для продажу, протягом встановленого Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.
Опис	Інші обмеження щодо обігу цінних паперів товариства відсутні.				

**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
30.06.2010	215/10/1/ 10	UA4000077564	7526	37630000	7526	0	0
Опис	Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.						

### ХІІІ. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	13928	13471	0	0	13928	13471
будівлі та споруди	3551	3183	0	0	3551	3183
машини та обладнання	7429	7002	0	0	7429	7002
транспортні засоби	1358	1776	0	0	1358	1776
інші	179	99	0	0	179	99
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
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	13928	13471	0	0	13928	13471
Опис	Облік основних засобів у товаристві ведеться за первісною вартістю із дотриманням принципів обачності, переваги сутності над формою, згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України. Об'єкти основних засобів, що належать товариству, амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом усього терміну їх корисного використання, який розраховується відповідно до бізнес-планів і операційних розрахунків керівництва товариства щодо даних активів. На оцінку терміну корисної служби та ліквідаційної вартості необоротних активів впливають ступінь експлуатації активів, технології їх обслуговування, зміни у законодавстві, непередбачені операційні обставини. Керівництво товариства періодично перевіряє правильність застосовуваних термінів корисного використання активів. Даний аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди товариству. Станом на 31.12.2021 року залишкова вартість основних засобів становить 13471 тис. грн., зносу нараховано у сумі 34821 тис. грн. Нарахування зносу (амортизації) по основних засобах в звітному періоді товариство проводило прямолінійним методом. Обмежень на використання майном емітента в звітному році не було. Ступінь зносу основних засобів складає 72,1% від первісної вартості основних засобів. Нематеріальні активи (комп'ютерні програми) станом на 31.12.2021 року обліковуються в розмірі 2 491 тис. грн. (по первісній вартості) та накопичена амортизація – 2 448 тис. грн.					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	57469	54845
Статутний капітал (тис. грн.)	37630	37630
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	37630	37630
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.	

Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 19839 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 19839 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу 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 випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	760	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	230820	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	231580	X	X
Опис:	Облік та оцінка зобов'язань товариства проводиться у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 20 від 11.02.2000 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року № 85/4306 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України. На початок року, кредиторська заборгованість по акціонерному товариству складала - 113 769 тис. грн., а станом на 31.12.2021 року дорівнює - 231 580 тис. грн. Таким чином, у звітному періоді відбулось збільшення кредиторської заборгованості. Зобов'язання за цінними паперами, кредитами банків та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права на кінець звітного періоду відсутні.			

### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Автомобілер озвантажувач	2 шт.	2950	1.6	2 шт.	2950	1.6
2	Обладнання для переробки молока	8 шт.	89977	49.1	8 шт.	89977	50
3	Запчастини	шт.	46369	25.3	шт.	46369	25.8

\* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	49.3
2	Витрати на оплату праці	30.3
3	Інші операційні витрати	21.8

\* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 Київ м.Київ вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" надає послуги щодо ведення депозитарного обліку та обслуговування обігу емісійних цінних паперів товариства. Діяльність Центрального депозитарію не підлягає ліцензуванню відповідно до ст. 29 Закону України "Про депозитарну систему України" та здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію та Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Торговець цінними паперами "Ресстр - Консалтинг"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36830909
Місцезнаходження	21000 Вінницька м.Вінниця Хмельницьке шосе, буд. 13, приміщення 312
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263366
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013

<b>Міжміський код та телефон</b>	(0432)69-32-24
<b>Факс</b>	69-32-24
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Торговець цінними паперами "Реєстр - Консалтинг" надає послуги товариству відповідно до Законів України "Про депозитарну систему України" та "Про акціонерні товариства", а також додаткові послуги при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, зокрема, виконання функцій реєстраційної комісії або лічильної комісії, здійснює підготовку та надання товариству довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консультує з питань обліку та/або обігу цінних паперів, а також інші послуги, не заборонені законодавством, щодо цінних паперів, випущених емітентом.
<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ТАВІ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23101867
<b>Місцезнаходження</b>	21019 Вінницька м.Вінниця вул. Маяковського, буд. 150 оф.2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1178
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.02.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	067-43-00-563
<b>Факс</b>	067-43-00-563
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ТАВІ" надає послуги щодо проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Калинівський машинобудівний завод" та складання звіту незалежного аудитора за результатами виконання завдання з надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління товариства.
<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 Київ м.Київ вул.Антоновича 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 498-38-15
<b>Факс</b>	498-38-15
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 Київ м.Київ вул.Антоновича 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого</b>	

документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15
Факс	498-38-15
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Послуги щодо подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

### Твердження щодо річної інформації

Директор товариства Остапенко Анатолій Васильович посвідчує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність товариства підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими товариство стикається у своїй господарській діяльності.

### Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
28.04.2021		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

### Річна фінансова звітність емітента

Приватне акціонерне товариство

Дата(рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	12	31

Підприємство	"Калинівський машинобудівний завод"	за ЄДРПОУ	25494693
Територія		за КАТОТТГ	UA05120070010068103
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	28.93
Середня кількість працівників	379		
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака		
Адреса	вулиця Незалежності, буд. 67, м. КАЛИНІВКА, КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 22400; (04333) 21382		

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	0	43	
первісна вартість	1001	2448	2491	
накопичена амортизація	1002	2448	2448	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8160	9946	
Основні засоби:	1010	13928	13471	
первісна вартість	1011	44899	48292	
знос	1012	30971	34821	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	239	239	
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових	1065			

резервних фондах				
Інші необоротні активи	1090			
<b>Усього за розділом I</b>	1095	22327	23699	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	93122	143559	
Виробничі запаси	1101	13852	70991	
Незавершене виробництво	1102	60110	54280	
Готова продукція	1103	19149	18264	
Товари	1104	11	24	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9280	3461	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	11794	39266	
з бюджетом	1135	4481	2061	
у тому числі з податку на прибуток	1136	313		
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	582	667	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	15938	43519	
Готівка	1166	8	11	
Рахунки в банках	1167	15930	43508	
Витрати майбутніх періодів	1170	139	133	
Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в:	1180			
резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	10951	32684	
<b>Усього за розділом II</b>	1195	146287	265350	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200			
<b>Баланс</b>	1300	168614	289049	
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>	<b>На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності</b>
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	37630	37630	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	663	663	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16552	19176	
Неоплачений капітал	1425	( )	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )	( )
Інші резерви	1435			
<b>Усього за розділом I</b>	1495	54845	57469	
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			

Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	17495	31962	
за розрахунками з бюджетом	1620	394	760	
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625	311	646	
за розрахунками з оплати праці	1630	1298	2441	
за одержаними авансами	1635	91834	189846	
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	2437	5925	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>113769</b>	<b>231580</b>	
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>			
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>168614</b>	<b>289049</b>	

Станом на 31.12.2021 року по даних бухгалтерського обліку у акціонерного товариства незавершені капітальні інвестиції рахуються на суму 9946 тис. грн. (витрати на поліпшення будівлі адміністративно-побутового комплексу). Облік нематеріальних активів товариством ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 750/4043 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо в момент його зарахування на баланс і нарахування зносу (амортизації) здійснюється прямолінійним методом, відповідно до облікової політики товариства. Амортизаційні відрахування акціонерним товариством провадиться до досягнення залишковою вартістю нематеріального активу нульового значення. Нематеріальні активи (комп'ютерні програми) станом на 31.12.2021 року обліковуються в розмірі 2491 тис. грн. (по первісній вартості) та накопичена амортизація – 2 448 тис. грн., залишкова вартість 43 тис.грн. Облік основних засобів у товаристві ведеться за первісною вартістю із дотриманням принципів обачності, переваги сутності над формою, згідно Положення

(стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України. Об'єкти основних засобів, що належать товариству, амортизуються з використанням прямолінійного методу протягом усього терміну їх корисного використання, який розраховується відповідно до бізнес-планів і операційних розрахунків керівництва товариства щодо даних активів. На оцінку терміну корисної служби та ліквідаційної вартості необоротних активів впливають ступінь експлуатації активів, технології їх обслуговування, зміни у законодавстві, непередбачені операційні обставини. Керівництво товариства періодично перевіряє правильність застосовуваних термінів корисного використання активів. Даний аналіз проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди товариству. На балансі товариства на кінець звітного року обліковуються фінансові інвестиції за методом обліку в капіталі. На 31.12.2021 року на балансі Товариства рахується внесок в статутний фонд ТОВ «Дель» в сумі 239 тис. грн. У 2021 році для ведення бухгалтерського обліку Примітки сировини, товарів, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей акціонерне товариство застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 751/4044 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України. Вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості - при відпуску запасів у виробництво та реалізації продукції. На дату складання звітності товариство оцінює необхідність зменшення балансової вартості запасів до їх чистої вартості реалізації. Оцінка суми знецінення проводиться на основі аналізу ринкових цін подібних запасів, існуючих на дату звіту та опублікованих в офіційних джерелах. Такі оцінки можуть мати значний вплив на балансову вартість запасів. Відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за № 725/4018 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України. На основі класифікації дебіторської заборгованості товариством не створено резерв сумнівних боргів. На початок року, дебіторська заборгованість по акціонерному товариству складала – 26 137 тис. грн., а станом на 31.12.2021 року дорівнює – 45 455 тис. грн. Таким чином, в звітному періоді відбулося збільшення дебіторської заборгованості. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, банківські депозити до потреби, інші короткострокові високоліквідні інвестиції, термін погашення яких не перевищує трьох місяців. Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів і короткострокових депозитів, згідно з визначенням вище. Облік та оцінка зобов'язань товариства проводиться у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 „Зобов'язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 20 від 11.02.2000 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року № 85/4306 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України. На початок року, кредиторська заборгованість по акціонерному товариству складала – 113 769 тис. грн., а станом на 31.12.2021 року дорівнює – 231 580 тис. грн. Таким чином, у звітному періоді відбулось збільшення

## Примітки

кредиторської заборгованості. Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг) товариством провадиться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 року за № 860/4153 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України.

**Керівник** Остапенко Анатолій Васильович  
**Головний бухгалтер** Фелемець Олександр Філімонович

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Калинівський машинобудівний завод"  
 \_\_\_\_\_  
 (найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2021 12 31
25494693

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 р.

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	174872	111670
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 152083 )	( 90889 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	22789	20781
Валовий: збиток	2095	( )	( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	13467	7601
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	( 15202 )	( 13479 )
Витрати на збут	2150	( 9154 )	( 10139 )
Інші операційні витрати	2180	( 8517 )	( 4692 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за			

справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	3383	72
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		708
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( 40 )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( 28 )	( 11 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	3315	769
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(691)	(28)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	2624	741
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	( )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2624	741

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	74972	52925
Витрати на оплату праці	2505	46130	35972
Відрахування на соціальні заходи	2510	9592	7457
Амортизація	2515	3850	5486
Інші операційні витрати	2520	33153	27377
Разом	2550	167697	129217

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	7526	7526
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	7526	7526
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	348.65799	98.45868
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	348.65799	98.45868
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг) товариством провадиться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290

та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 року за № 860/4153 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України. При формуванні в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток товариство не застосовувало Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 „Податок на прибуток”, затвердженого наказом Міністерства

**Примітки** Примітки фінансів України від 28.12.2000 року № 353 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 року за № 47/5238 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України. Чистий прибуток товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року склав 2624 тис. грн. проти 741 тис. грн. станом на 31 грудня 20120 року. Склад витрат на виробництво та витрат обігу формується у відповідності з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року № 27/4248 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України.

**Керівник** Остапенко Анатолій Васильович

**Головний бухгалтер** Фелемець Олександр Філімонович

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Калинівський машинобудівний завод"  
(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	12	§1
25494693		

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	322202	139702
Повернення податків і зборів	3005	2347	1174
у тому числі податку на додану вартість	3006	2344	1174
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	51	267
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		80
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	1021	1515
Витрачання на оплату:			

Товарів (робіт, послуг)	3100	( 21232 )	( 81688 )
Праці	3105	( 35864 )	( 29390 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 10065 )	( 8463 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 12854 )	( 7637 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 345 )	( 339 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2434 )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 10075 )	( 7298 )
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	( 345 )	( 339 )
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	( 2434 )	( )
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	( 10075 )	( 7298 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 16953 )	( )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( )	( )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( )	( )
Інші витрачання	3190	( 8829 )	( 10345 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>28824</b>	<b>5215</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій необоротних активів	3200		
Надходження від отриманих: відсотків дивідендів	3215		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( )	( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350		10
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 40 )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( )	( )
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-40</b>	<b>-10</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>28784</b>	<b>5205</b>
Залишок коштів на початок року	3405	15938	9637

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-1203	1096
Залишок коштів на кінець року	3415	43519	15938

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) акціонерним товариством складається на основі балансу, звіту про фінансові результати та звіту про власний капітал згідно з національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”. Фінансове благополуччя акціонерного товариства багато в чому залежить від припливу грошових коштів, що забезпечують покриття його зобов'язань. Грошовий потік від операційної діяльності (відображає надходження коштів від покупців і виплати грошей постачальникам, заробітної плати персоналу, зайнятому в основному виробництві, податкових платежів, відрахувань органам соцстраху й т. д.). У порівнянні з 2020 роком він збільшився на 23 609 тис. грн. та становить за 2021 рік 28 824 тис. грн. Грошовий потік від інвестиційної діяльності — це надходження й витрати коштів,

**Примітки** пов'язані із процесом реального й фінансового інвестування. У 2021 році цей вид діяльності відсутній. Грошовий потік від фінансової діяльності — це надходження й виплати коштів, пов'язані із залученням додаткового акціонерного й пайового капіталу, одержанням довгострокових і короткострокових кредитів і позик, виплатою дивідендів і т. д. Чистий грошовий потік від фінансової діяльності (витрачання на сплату відсотків) складає 40 тис. грн. При аналізі руху грошових коштів по Товариству прослідковується наступний висновок. Товариство функціонує та має позитивне значення руху грошових коштів, а саме 28 784 тис. грн. чистого руху грошових коштів за звітний період. Наявність грошових коштів на початок року складала 15 938 тис. грн., залишок коштів на кінець звітного року склав 43 519 тис. грн. з урахуванням впливу зміни валютних курсів на залишок коштів, що в порівнянні з попереднім роком збільшився на 27581 тис. грн.

**Керівник** Остапенко Анатолій Васильович

**Головний бухгалтер** Фелемець Олександр Філімонович





их акцій (часток)	4265								
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								
Вилучення частки в капіталі	4275								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>					<b>2624</b>			<b>2624</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>37630</b>			<b>663</b>	<b>19176</b>			<b>57469</b>

Останні зміни та доповнення до Статуту, шляхом викладення його у новій редакції були затверджені загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калинівський машинобудівний завод» (протокол №1/20 від 27 квітня 2020 року). Приватне акціонерне товариство «Калинівський машинобудівний завод» (далі - Товариство) є правонаступником майнових прав і обов'язків Закритого акціонерного товариства «Калинівський машинобудівний завод», утвореного шляхом реорганізації Товариства з обмеженою відповідальністю «Калинівське», зареєстрованого Калинівською районною державною адміністрацією 30 листопада 1999 р. № 04051170Ю0020300.

Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства «Калинівський машинобудівний завод» (протокол № 13 від 11 квітня 2011 року) Статут Товариства був приведений у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом

**Примітки** викладення Статуту у новій редакції, яка передбачала зміну типу товариства з Закритого акціонерного товариства «Калинівський машинобудівний завод» на Приватне акціонерне товариство «Калинівський машинобудівний завод» (зареєстровано Калинівською районною державною адміністрацією Вінницької області 17.05.2011 року номер запису 1153 105 0016 00015) . Сума номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства утворює статутний капітал Товариства у розмірі 37 630 000 (тридцять сім мільйонів шістсот тридцять тисяч) гривень 00 копійок. Статутний капітал ПрАТ „КАЛИНІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД” повністю сформований та сплачений у встановлені законодавством терміни. Дані операції відображені у бухгалтерському обліку (головній книзі) товариства на момент їх проведення. Резервний капітал у товариства за 2021 рік незнав змін та складає 663 тис. грн. Капітал у дооцінках відсутній. Неоплачений та вилучений капітал станом на 31.12.2021 року у товариства відсутній.

**Керівник** Остапенко Анатолій Васильович  
**Головний бухгалтер** Фелемець Олександр Філімонович