

Титульний аркуш

29.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29/04/23-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Мельник Роман Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Ірпінмаш"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00240135
4. Місцезнаходження: 08200, Україна, Київська обл., місто Ірпінь, Садова, 94
5. Міжміський код, телефон та факс: (04597)55110, (04597)55110
6. Адреса електронної пошти: ir_mash@ukr.net
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 від 28.04.2023, Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://www.imash.com.ua/>

(URL-адреса сторінки)

29.04.2023

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

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

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

30.12.1899 - дата створена програмою в автоматичному режимі, читати як "дату невизначено/дата відсутня".

Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, крім вимог підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту.

Емітент не приймає участі в інших юридичних особах, інформація відсутня.

Корпоративний секретар не обирався, інформація - відсутня.

Рейтингова оцінка не визначалась, інформація - відсутня.

Філіали або інші відокремлені підрозділи - відсутні.

Інформація щодо судових справ емітента у звітному періоді - відсутня.

Інформація щодо штрафних санкцій - відсутня.

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

Інформація про облігації емітента не надається. Облігації не випускались.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається. Інші цінні папери не випускались.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається. Похідні цінні папери емітента не випускались.

Протягом звітного періоду власні акції емітентом не придбавались.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається. У власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

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 - відсутня.

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 - відсутня.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не надається. Виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не відбувалось.

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

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Ірпіньмаш"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "ІРПІНЬМАШ"

3. Дата проведення державної реєстрації

26.10.1993

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

133350,7

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

10

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

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

46.61 - Оптова торгівля с/г машинами та устаткуванням

28.30 - Виробництво машин та 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

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805

2) IBAN

UA573808050000000026005571952

3) поточний рахунок

UA573808050000000026005571952

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

н/д, МФО н/д

5) IBAN

н/д

6) поточний рахунок

н/д

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 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 (осіб) - 10, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0, розмір фонду оплати праці та його співвідношення до попереднього - 270 937,40 грн. (- 34%).

Кваліфікація працівників відповідає операційним потребам емітента.

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 входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань.

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

Спільної діяльності з іншими підприємствами емітент не проводить.

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

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

Товариство веде свій бухгалтерський облік відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XI, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України (П(С)БО).

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

Основною діяльністю Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. У звітному періоді Товариство працювало в умовах воєнного стану, що чинило визначальний вплив на його фінансово-господарську діяльність.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом 5-ти останніх років активи не змінювались та будь яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не передбачається.

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента відображені за історичною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу і накопиченого збитку від зменшення корисності. Виробниче технологічне устаткування оцінюється по справедливій вартості, за вирахуванням амортизації. Оцінка основних засобів здійснюється з достатньою регулярністю для забезпечення того, щоб справедлива вартість переоціненого активу суттєво не відрізнялася від його балансової вартості.

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

Основними істотними проблемами Товариства є військова агресія проти України, низька платоспроможність замовників та фінансово-економічна нестабільність в державі.

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

Розвиток виробництва проводиться за рахунок власних прибутків та кредитів банків шляхом відкриття кредитної лінії. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо.

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

На кінець звітного року укладених, але не виконаних договорів (контрактів) емітент не має.

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)

Розширення ринків збуту, покращення якості продукції та послуг емітента.

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

Постійно діє програма контролю виробництва та покращення якості продукції та послуг. Дослідження та розробки не здійснювались.

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

Іншої інформації, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності, не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий	одноосібний, Директор	Мельник Роман Володимирович
Наглядова рада	колегіальний	Мацелик Михайло Олексійович - Голова Наглядової ради Кривенко Дмитро Вікторович, Клименко Ганна Олександрівна - члени Наглядової ради.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Мельник Роман Володимирович	1987	вища	8	ПрАТ "Ірпінмаш", 00240135, член Наглядової ради ПрАТ "Ірпінмаш", т.в.о. Директора ПрАТ "Ірпінмаш"	22.03.2021, безстроково
	Опис: Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
2	Голова Наглядової ради	Мацелик Михайло Олексійович	1963	вища	23	Університет ДПС України, 02973089, Університет ДПС України, 02973089 доцент кафедри "Теорії історії держави та права"	23.04.2020, 3 роки
	Опис: Повноваження посадової особи згідно Статуту. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
3	член Наглядової ради	Кривенко Дмитро Вікторович	1988	вища	12	ТОВ "ЮААГРО", н/д, ТОВ "ЮААГРО", менеджер	23.04.2020, 3 роки
	Опис: Повноваження посадової особи згідно Статуту. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
4	член Наглядової ради	Клименко Ганна Олександрівна	1994	вища	9	ПрАТ "Ірпінмаш", 00240135, ПрАТ "Ірпінмаш", юрист	23.04.2020, 3 роки
	Опис: Повноваження посадової особи згідно Статуту. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
5	Головний бухгалтер	Бабак Інна Володимирівна	1990	вища	7	ТОВ "Глобал Сервіс Солюшнс", 35422858, ТОВ "Глобал Сервіс Солюшнс" ЄДРПОУ 35422858, головний	05.06.2019, безстроково

					бухгалтер	
	Опис: Повноваження посадової особи згідно Статуту. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Мельник Роман Володимирович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Мацелик Михайло Олексійович	0	0	0	0
член Наглядової ради	Кривенко Дмитро Вікторович	0	0	0	0
член Наглядової ради	Клименко Ганна Олександрівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Бабак Інна Володимирівна	0	0	0	0

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

Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачувались.

VI. 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)
Регіональне відділення Фонду Державного майна України по Київській області	19028107	03133, Україна, н/д р-н, Київ, пл. Лесі Українки, 1	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
н/д			0
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Розширення ринків збуту, покращення якості продукції та послуг емітента.

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Весь рівень можливого впливу подальшого розвитку військових дій на господарську діяльність і розвиток Товариства невідомий.

2. Інформація про розвиток емітента

Основним видом діяльності яким займається Товариство є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. У звітному періоді галузь перебувала в стані стагнації через повномасштабне військове вторгнення в Україну.

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

Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Основні ризики в діяльності підприємства: - діловий ризик, пов'язаний з макроекономічними змінами, зокрема зміни структури попиту на продукцію; - ринковий ризик, пов'язаний з можливими змінами

ситуації на товарному і фінансових ринках.

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

Діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Ірпіньмаш" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління. Акції ПрАТ "Ірпіньмаш" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб, у зв'язку з чим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що

застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом відсутні. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Відхилень від положень кодексу корпоративного управління не має, у зв'язку з тим, що емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		28.11.2022	
Кворум зборів		80,45	
Опис	1 питання порядку денного Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Результати голосування: "за" - 1 856 552 (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят два) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; "проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; "утримались" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік." 2 питання порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Результати голосування: "за" - 1 856 552 (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят два) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; "проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що		

зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"утримались" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ: "Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік."

3 питання порядку денного
Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати голосування:
"за" - 1 856 552 (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят два) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
"утримались" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ВИРІШИЛИ: "Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2021 рік у розмірі 64 000 грн. направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати."

4 питання порядку денного
Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості
Результати голосування:
"за" - 1 856 552 (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят два) голосів акціонерів, що становить 80,45 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;
"проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
"утримались" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів

акціонерів, від їх загальної кількості.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: "Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підяду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень."

5 питання порядку денного

Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

"за" - 1 856 552 (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят два) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: "Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підяду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень."

6 питання порядку денного

Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

"за" - 1 856 552 (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят два) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: "Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів."

7 питання порядку денного

Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

"за" - 1 856 552 (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят два) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ: "Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства згідно КВЕД шляхом включення наступних видів економічної діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний), 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря."

	8 питання порядку денного Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією прийнятих рішень. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Результати голосування: "за" - 1 856 552 (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят два) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; "проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; "утримались" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: "Надати повноваження Директору Мельнику Роману Володимировичу (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією прийнятих рішень." 9 питання порядку денного Про схвалення вчинених Товариством у 2021-2022 році значних правочинів. Рішення приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості Результати голосування: "за" - 1 856 552 (один мільйон вісімсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот п'ятдесят два) голосів акціонерів, що становить 80,45 % голосів акціонерів від їх загальної кількості; "проти" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості; "утримались" - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості; не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості; визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, від їх загальної кількості. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. ВИРІШИЛИ: "Схвалити всі вчинені Товариством протягом 2021-2022 року значні правочини, у розумінні статтей 70, 72 Закону України "Про акціонерні товариства", що були вчинені Товариством до прийняття цього рішення."
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	

Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Військова агресія проти України та проведення Загальних зборів акціонерів в умовах воєнного стану.	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій		

товариства	
Інше (зазначити)	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	н/д
--	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	н/д
--	-----

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Мацелик Михайло Олексійович		X	Згідно Статуту та положення про Наглядову раду
Кривенко Дмитро Вікторович		X	Згідно Статуту та положення про Наглядову раду
Клименко Ганна Олександрівна		X	Згідно Статуту та положення про Наглядову раду

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	У звітному періоді Наглядова рада діяла в межах повноважень визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду. Рішення Наглядової ради приймалися зокрема стосовно скликання, організації та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження річної звітності Товариства, обрання аудитора, який мав висловити свою думку щодо звіту про корпоративне управління Товариства, обрання Голови Наглядової ради. Загальна кількість проведених засідань - 4 (чотири).
---	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітетів наглядової ради не створено		

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Рішенням Загальних зборів акціонерів від 28.11.2022 року було затверджено Звіт Наглядової ради.
--------------------------------------	---

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X

Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
У Товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Директор Мельник Роман Володимирович	До компетенції директора належить вирішення усіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів 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	Протягом 2022 року Директор самостійно вирішував всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Не здійснювалась. Зауважень з боку Наглядової ради до діяльності виконавчого органу не було.
---	--

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

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

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

Ї ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

Ї ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

Ї кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

Ї нестабільність, суперечливість законодавства;

Ї непередбачені дії державних органів;

Ї нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

Ї непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

Ї непередбачені дії конкурентів;

Ї ситуація з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та протиепідемічними заходами та обмеженнями.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ні	ні	так	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	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
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

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) ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	

Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

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

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Не проводила	

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	Мельник Максим Петрович	н/д	16,51851
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО"	00293841	69,611633

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
0	0	Відсутня	30.12.1899
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно з п.15 ст.2 ЗУ "Про акціонерні товариства" посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства

Відповідно до п. 10.2. Статуту Товариства, Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить не менше 3 (трьох) осіб та може бути змінений Загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) цього Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Чергові вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом простого голосування на Загальних зборах акціонерів (без застосування кумулятивного голосування). Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її членів простою більшістю голосів. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, якщо інше не передбачено законодавством. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- ў у разі одностороннього складання із себе повноважень члена Наглядової ради;
- ў у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
- ў прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради;
- ў в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково також у випадку якщо особа була обрана членом Наглядової ради як акціонер або представник акціонера перестане бути акціонером Товариства.

У цих випадках, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити виконавчий орган та Наглядову раду про настання цих обставин. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені членам

Наглядової ради в разі їх звільнення відсутня.

Відповідно до п. 11.2. Статуту Товариства, Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений строк - до прийняття рішення про припинення повноважень директора.

Повноваження директора припиняються достроково:

ў у разі одностороннього складання з себе повноважень директора;

ў у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків директора;

ў прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень (відкликання) директора з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи на посаду директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

ў в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

У вищезазначених випадках, директор зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду про настання цих обставин.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені Директору в разі його звільнення відсутня.

Відповідно до Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), Ревізійна комісія (Ревізор) обирається з числа кандидатів або їх представників виключно шляхом простого голосування.

Загальні збори можуть обрати Ревізійну комісію у складі не менше 2-х осіб, або обрати Ревізора Товариства.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії (Ревізора).

Повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням цивільно-правового договору з ним у разі:

ў незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік.

ў невиконання або неналежного виконання членом Ревізійною комісією (Ревізором) своїх обов'язків.

ў втрати членом Ревізійної комісії (Ревізора) статусу акціонера Товариства.

ў за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) з одночасним припиненням договору припиняються:

ў за їх бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дня одержання Товариством відповідної письмової заяви.

ў у разі неможливості виконання обов'язків членом Ревізійної комісії (Ревізора) за станом здоров'я - повноваження припиняються з дня одержання Товариством письмової заяви членів Ревізійної комісії (Ревізора) або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії (Ревізора) такої заяви, документа від медичної установи.

ў у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків членів Ревізійної комісії (Ревізора) - повноваження припиняються з дня набрання законної сили вироком чи рішенням суду.

ў у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дня одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до п. 10. Статуту Товариства та п.4. Положення про наглядову раду, до повноважень Наглядової ради належить:

1) затвердження у межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- 2) затвердження Положення про винагороду директора Товариства;
- 3) затвердження звіту про винагороду директора Товариства;
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання проекту порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії, надання повноважень Реєстраційній комісії щодо виконання функцій тимчасової лічильної комісії;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу Товариства;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 12) обрання та припинення повноважень директора;
- 13) затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від виконання повноважень та обрання осіб, які тимчасово здійснюють повноваження директора Товариства;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 19) розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у тому разі, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання,

пов'язаних із змінами прав його акціонерів, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом;

29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом.

30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

33) надсилання оферти акціонерам у випадку якщо особа (особи, що діють спільно, яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій

34) надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;

35) надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про можливість скористатись переважним правом, у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством;

36) прийняття рішення щодо придбання, продажу (відчуження) та використання нерухомого майна товариства (крім значних правочинів, що відносяться до компетенції Загальних зборів);

37) прийняття рішення щодо укладення Директором договорів страхування фінансових (комерційних) ризиків;

38) погодження рішень щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;

39) прийняття рішень про придбання або відчуження будь-яких цінних паперів будь-якого емітента та/або деривативів;

40) прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами;

41) винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання, злиття, поділ, виділ або перетворення Товариства. Винесення на затвердження Загальних зборів договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту.

Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються;

42) погодження організаційної структури Товариства, штатного розпису, умови оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв;

43) прийняття рішення про укладання кредитних договорів, договорів позики, фінансової допомоги, поруки, застави, іпотеки;

44) затвердження ціни придбання акцій у випадках встановлених законодавством;

45)у випадку приватного розміщення простих іменних акцій Товариства до компетенції Наглядової ради відноситься:

- ў внесення змін до проспекту емісії акцій;
- ў прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- ў затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- ў затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- ў затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- ў прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- ў повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- ў письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

46)вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;

47)вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Внутрішніми положеннями Товариства.

Відповідно до п.11. Статуту Товариства та п.4. Положення про Виконавчий орган, до компетенції Директора належить:

- 1) розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів для їх виконання;
- 2)організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Директор отримує інформацію від філій, представництв в обсязі та порядку, що визначені положеннями про відповідні філії, представництва і внутрішніми документами;
- 3)визначення складу і обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, та вжиття заходів щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та подає їх для затвердження до Наглядової ради;
- 4)розробка колективного договору;
- 5)використання коштів цільових фондів Товариства за погодженням з Наглядовою радою;
- 6)розробка бюджету;
- 7)прийняття рішення про укладення від імені Товариства (у т. ч. філіями, представництвами та їх керівниками) будь-яких договорів (правочинів) з урахуванням обмежень, визначених ЗУ "Про акціонерні товариства", цим Статутом та/або Положенням про виконавчий орган;
- 8)прийняття рішень з питань, що пов'язані з оперативним управлінням поточною діяльністю Товариства і не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.
- 9)відкриття, закриття будь-яких рахунків в банківських та фінансових установах.
- 10)у випадку приватного розміщення простих іменних акцій Товариства до компетенції Директора відноситься:

- ў проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- ў проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками (учасниками приватного розміщення) у процесі приватного розміщення акцій;
- ў проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним Товариством належних їм акцій.

Відповідно до п.12. Статуту Товариства та до п.3.Положення про ревізійну комісію (Ревізора) до компетенції Ревізійної комісії входить:

1) проведення перевірок фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року та складання за підсумками перевірок звітів та висновків.

2) звітування Загальним зборам і Наглядовій раді про результати проведених ревізій і перевірок та виявлені недоліки і порушення.

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

Вимоги не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес відповідно до частини 3 статті 127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

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

н/д

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО"	00293841	08200, Україна, Ірпінь, вул. Північна, 54	1 856 552	69,611633	1 856 552	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
Мельник Максим Петрович			440 551	16,51851	440 551	0
Усього			2 297 103	86,130143	2 297 103	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	2 667 014	0,05	Права акціонерів. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників); 2) отримання дивідендів; 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до кількості належних їм акцій; 5) переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них - у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством; 6) переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення у порядку, встановленому законодавством. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому інші акціонери мають переважне право на придбання таких акцій пропорційно кількості належних їм акцій.	Ні

			Обов'язки акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 6) утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Товариства; 7) нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями або бездіяльністю.	
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
н/д	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
26.07.2010	266/10/1/10	UA4000087159	2 667 014	133 350,7	2 667 014	0	0
Опис:							
Обмеження відсутні.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	9 802,4	9 961,4	0	0	9 802,4	9 961,4
будівлі та споруди	3 261,1	3 347,1	0	0	3 261,1	3 347,1
машини та обладнання	1 316,7	1 389,7	0	0	1 316,7	1 389,7
транспортні засоби	324,5	324,5	0	0	324,5	324,5
земельні ділянки	4 843,4	4 843,4	0	0	4 843,4	4 843,4
інші	56,7	56,7	0	0	56,7	56,7
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	9 802,4	9 961,4	0	0	9 802,4	9 961,4
Опис	Основні засоби використовуються підприємством з моменту його створення. Первісна вартість основних засобів відповідає Балансу за звітний період. Обмеження на використання основних засобів відсутні.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		19 499,7	19 430,2
Статутний капітал (тис.грн)		133,3	133,3
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		0	0
Опис	н/д		
Висновок	н/д		

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:				
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
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
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	146,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	51	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	197,7	X	X
Опис	н/д			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київ, Тропініна, 7г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 5910419
Факс	(044) 482-52-07/08
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рішення № 2092.

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

		КОДИ
		Дата (рік, місяць, число) 2023.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Ірпіньмаш"	за ЄДРПОУ 00240135
Територія		за КАТОТТГ UA3208015 0010049888
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб: 10		
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, Садова, 94, (04597)55110		

1. Баланс
на 31.12.2022 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД			1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	7,2	7,2
Первісна вартість	1001	20,5	20,5
Накопичена амортизація	1002	(13,3)	(13,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	528,6	528,6
Основні засоби	1010	9802,4	9961,4
первісна вартість	1011	16768,7	16927,7
знос	1012	(6966,3)	(6966,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	10338,2	10497,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5836,8	6245
у тому числі готова продукція	1103	148,8	148,8
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	800,8	1100,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	6,5	63
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	500	1013,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2128,8	718,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	55,9	24,6
Усього за розділом II	1195	9328,8	9165,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0

Баланс	1300	19667	19662,5
---------------	------	-------	---------

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	133,3	133,3
Додатковий капітал	1410	6272,1	6272,1
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13024,8	13094,3
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	19430,2	19499,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5,7	95,7
розрахунками з бюджетом	1620	129,1	16,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	14,1	15,3
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	102	51
Усього за розділом III	1695	236,8	162,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	19667	19662,5

2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2579,4	3623,8
Інші операційні доходи	2120	1985,3	3150,7
Інші доходи	2240	129	479,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4693,7	7253,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3918,7)	(2021,7)
Інші операційні витрати	2180	(690,2)	(5153,9)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4608,9)	(7175,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	84,8	78,1
Податок на прибуток	2300	(15,3)	(14,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	69,5	64

Керівник

Мельник Роман Володимирович

Головний бухгалтер

Бабак Інна Володимирівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

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

Наглядова рада

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
28.11.2022	01.12.2022	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів