

22.11.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 22

(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)

Голова правління

(посада)

(підпис)

Осадчий Вадим Вячеславович

(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 "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 13694978 |
| 4. Місцезнаходження | 04071, м. Київ, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Олегівська, буд. 34-Б |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 425-18-29, 425-14-37 |
| 6. Адреса електронної пошти | at126@atrep.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 26.04.2023, рішення загальних зборів акціонерів |
| 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) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://ratel.com.ua/ukr/shareholder.php>

(URL-адреса сторінки)

22.11.2023

(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 | X |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | X |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | |
| 7. Судові справи емітента | |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | 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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління: | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| інформація про наглядову раду | X |
| інформація про виконавчий орган | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | 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 | X |
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 виникла 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

Вид діяльності Товариства ліцензуванню не підлягає.

До будь-яких об'єднань, підприємств Емітент не входить.

Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки товариство згідно з чинним законодавством не належить до категорії емітентів, які потребують рейтингової оцінки.

Протягом звітного року та року, що передував звітному, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

Фізичні особи, зазначені в звіті, не дали згоду на розкриття паспортних даних згідно закону України "Про захист персональних даних".

Протягом звітного періоду додаткові випуски цінних паперів не здійснювалися.

Акції власної емісії протягом звітного періоду Емітентом не викупалися.

Облігації чи будь-які інші цінні папери за весь період діяльності Товариством не випускалися, тому інформація про стан об'єкта нерухомості, про гарантії третьої особи за борговими цінними паперами чи інформація про іпотечні цінні папери, у звіті відсутня.

Емітент не є фінансовою установою, тому дані про звіт корпоративного управління в розділі звіту "Інформація про стан корпоративного управління" відсутні.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня в зв'язку з тим що товариство не належить до категорії емітентів, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Товариство не є ФОН, тому відповідні розділи не заповнюються.

Річна фінансова звітність Емітента складена у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідно до Міжнародних стандартів фінансова звітність не складалась і не подається.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХХ

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" |
| 2. Скорочене найменування (за наявності) | ПрАТ "РАТЕЛ" |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 29.12.1995 |
| 4. Територія (область)* | 80000 - м. Київ |
| 5. Статутний капітал (грн) | 123610,00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0,000000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | 35 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Діяльність у сфері радіомовлення 60.10, Діяльність у сфері телевізійного мовлення 60.20, д/в 0 |
| 10. Банки, що обслуговують емітента: | |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | АТ "УкрСиббанк" |
| 2) IBAN | U513510050000026002222562000 |
| 3) поточний рахунок | U513510050000026002222562000 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | д/в |
| 5) IBAN | д/в |
| 6) поточний рахунок | д/в |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХХ

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності) |
|---|----------------|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного радіомовлення на території м. Київ | 000942 | 19.03.2018 | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації | 09.07.2023 |
| Опис | д/в | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

| | |
|---|---|
| 1) найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАТЕЛ-ПРОДУКТ" |
| 2) організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 31307352 |
| 4) місцезнаходження | 04071, м. Київ, вул. Олегівська, 34-Б |
| 5) опис | Частка у статутному капіталі становить 95%. Види діяльності: 10.11 Виробництво м'яса (основний) 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у. 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі не було.

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), фонд 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) - 35

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1

"чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)- 0

Фонд заробітної плати змінюється залежно від кількості співробітників, рівня інфляції в країні. Кадрова політика емітента спрямована на утримання та розвиток професійних навичок працівників. Емітент проводить внутрішні тренінги для співробітників та додатково оплачує навчання працівників у зовнішніх провайдерів.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднання.

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

Товариство не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій з приводу реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

Основні види продукції або послуг, які 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), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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

"Основні види продукції або послуг, які 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)- Діяльність у сфері радіомовлення та Діяльність у сфері телевізійного мовлення.

Виробництво Товариством не здійснюється, тому інформація про обсяги виробництва у натуральному виразі, у грошовому виразі не зазначається.

" залежність від сезонних змін - прямої залежності від сезонних змін немає.

" Основні ринки збуту - Україна;

" основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - основними ризиками є загострення політичної та економічної ситуації в країні. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення якості своїх послуг, моніторинг законодавства.

" канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство працює безпосередньо із замовниками.
" джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - Товариство надає послуги, тому сировину у своїй діяльності не використовує.
" конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента - Рівень конкуренції в галузі високий.
" перспективні плани розвитку емітента - Збільшення об'єму надання послуг та освоєння нових ринків.
" 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 - емітент здійснює свою діяльність лише на території України.

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

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

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, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них - комп'ютерна техніка та меблі, будівлі та споруди, та інше.

виробничі потужності та ступінь використання обладнання - емітент надає послуги за своїм місцерозташуванням.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

На діяльність емітента впливають: економічні та політичні фактори та спад кон'юнктури в економіці, значний рівень інфляції, висока конкуренція та неврегульованість базового законодавства України. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

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

Емітент у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму - 11,2 тис. грн.

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)

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва, або реконструкції так як емітент надає послуги. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.

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

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються.
Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|---------------------------|---|---|
| загальні збори акціонерів | акціонери ПрАТ "РАТЕЛ" | акціонери ПрАТ "РАТЕЛ" |
| Правління | Голова правління Перший заступник Голови правління-головний інженер Член правління - Головний бухгалтер Член правління Член правління | Голова правління - Осадчий Вадим Вячеславович Перший заступник Голови правління-головний інженер - Волошин Борис Львович Член правління - Головний бухгалтер - Чепіга Ганна Валентинівна Член правління - Калінін Юрій Олексійович Член правління - Митник Олександр Вікторович |
| Наглядової ради | Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради | Голова Наглядової ради - Любарський Едуард Петрович Член Наглядової ради - Тишко Анатолій Іванович Член Наглядової ради - Кузнецов Микола Степанович |
| Ревізійна комісія | Голова Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії | Голова Ревізійної комісії - Чекригіна Алла Петрівна Член Ревізійної комісії - Голуб Володимир Михайлович Член Ревізійної комісії - Мостицький Леонід Федорович |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

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 | Голова правління | Осадчий Вадим Вячеславович | 1978 | Вища, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, політолог, 2000р.; Одеська національна юридична академія, юрист, 2004р. | 29 | ПрАТ "Радіо і телебачення", 13694978, Голова правління | 26.04.2021, 3 роки |
| Опис | Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Обрано з 27.04.2021 р. у зв'язку закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" (Протокол №26/04/21 від 26.04.2021 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 29 років. Попередні посади: ПрАТ "Радіо і телебачення" Голова правління посади на будь - яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 2 | Перший заступник Голови правління-головний інженер | Волошин Борис Львович | 1957 | вища, Одеський електронно-технічний інститут зв'язку, інженер радіозв'язку, 1981 | 47 | ПрАТ "Радіо і телебачення", 13694978, Перший заступник Голови правління-головний інженер | 26.04.2021, 3 роки |
| Опис | Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Обрано з 27.04.2021 р. у зв'язку закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" (Протокол №26/04/21 від 26.04.2021 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 47 років. Попередні посади: Перший заступник Голови правління- головний інженер ПрАТ "Радіо і телебачення". Посади на будь - яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 3 | Член правління - Головний бухгалтер | Чепіга Ганна Валентинівна | 1972 | вища, Київський державний економічний університет, бухгалтер | 33 | ПрАТ "Радіо і телебачення", 13694978, Головний бухгалтер | 26.04.2021, 3 роки |
| Опис | Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Обрано з 27.04.2021 р. у зв'язку закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" (Протокол №26/04/21 від 26.04.2021 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 33 роки. Попередні посади: ПрАТ "Радіо і телебачення", головний бухгалтер. Посади на будь - яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------|------|---|----|---|--------------------|
| 4 | Член правління | Калінін Юрій Олексійович | 1961 | вища, КДУ ім. Т.Г. Шевченко, геофізик, 1986 | 44 | ПрАТ "Радіо і Телебачення", 13694978, Заступник Голови правління | 26.04.2021, 3 роки |
| Опис | Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Обрано з 27.04.2021 р. у зв'язку закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" (Протокол №26/04/21 від 26.04.2021 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 44 роки. Попередні посади: ПрАТ "Радіо і Телебачення", заст. голови правління. Посади на будь - яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 5 | Член правління | Митник Олександр Вікторович | 1964 | вища, Ярославське вище зенітно-ракетне командне училище, інженер-радіоелектронних засобів, 1985 | 32 | ПрАТ " Радіо і телебачення", 13694978, Заступник Голови правління | 26.04.2021, 3 роки |
| Опис | Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Обрано з 27.04.2021 р. у зв'язку закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Правління та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" (Протокол №26/04/21 від 26.04.2021 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 32 років. Попередні посади: ПрАТ " Радіо і телебачення", заст. голови правління. Посади на будь - яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 6 | Голова Наглядової ради | Любарський Едуард Петрович | 1958 | вища, Всесоюзний заочний електронно-технічний інститут зв'язку, інженер-електромеханік, 1983 | 47 | ПрАТ " Радіо і телебачення", 13694978, Начальник дільниці | 26.04.2021, 3 роки |
| Опис | Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами товариства. Обрано з 27.04.2021 р. у зв'язку із обранням на посаду Члена Наглядової ради (на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" (Протокол №26/04/21 від 26.04.2021 р.)) та на підставі рішення засідання Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ" (Протокол №27/04/21 від 27.04.2021 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 47 років. Попередні посади: ПрАТ " Радіо і телебачення", начальник дільниці. Посади на будь - яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 7 | Член Наглядової ради | Тишко Анатолій Іванович | 1955 | вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації, радіоінженер, 1979 | 50 | ПрАТ "Радіо і телебачення", 13694978, Начальник дільниці | 26.04.2021, 3 роки |
| Опис | Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами товариства. Обрано з 27.04.2021 р. у зв'язку закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" (Протокол №26/04/21 від 26.04.2021 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 50 років. Попередні посади: ПрАТ "Радіо і телебачення" начальник дільниці. Посади на будь - яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 8 | Член Наглядової ради | Кузнецов Микола Степанович | 1959 | середньоспеціальна, радіо-телемастер, | 46 | ПрАТ " Радіо і телебачення", 13694978, Оператор РАП | 26.04.2021, 3 роки |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------------------------|------|--|----|--|--------------------|
| | | | | 1976 | | | |
| Опис | Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами товариства. Обрано з 27.04.2021 р. у зв'язку закінченням терміну дії повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" (Протокол №26/04/21 від 26.04.2021 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 46 роки. Попередні посади: ПрАТ "Радіо і телебачення", оператор РАП. Посади на будь - яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 9 | Голова Ревізійної комісії | Чекригіна Алла Петрівна | 1954 | середньоспеціальна, бухгалтер, 1992 | 51 | ПрАТ "Радіо і телебачення", 13694978, бухгалтер | 26.04.2021, 3 роки |
| Опис | Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами товариства. Обрано з 27.04.2021 р. у зв'язку із обранням на посаду Члена Ревізійної комісії (на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" (Протокол №26/04/21 від 26.04.2021 р.)) та на підставі рішення засідання Ревізійної комісії ПрАТ "РАТЕЛ" (Протокол №27/04/21 від 27.04.2021 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 51 років. Попередні посади: ПрАТ"Радіо і телебачення", бухгалтер. Посади на будь - яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 10 | Член Ревізійної комісії | Голуб Володимир Михайлович | 1979 | вища, Національний університет харчових технологій, спеціаліст з електротехнічних систем електроживлення | 24 | ПрАТ "Радіо і телебачення", 13694978, начальник дільниці | 26.04.2021, 3 роки |
| Опис | Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами товариства. Обрано з 26.04.2021 р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" (Протокол №26/04/21 від 26.04.2021 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 24 роки. Попередні посади: ПрАТ "РАТЕЛ", Начальник дільниці. Посади на будь - яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |
| 11 | Член Ревізійної комісії | Мостицький Леонід Федорович | 1956 | середня загальноосвітня | 48 | ПрАТ "Радіо і телебачення", 13694978, Оператор радіообладнання | 26.04.2021, 3 роки |
| Опис | Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами товариства. Обрано з 26.04.2021 р. у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" (Протокол №26/04/21 від 26.04.2021 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 48 років. Попередні посади: ПрАТ "Радіо і телебачення" оператор радіообладнання. Посади на будь - яких інших підприємствах не обіймає. | | | | | | |

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова правління | Осадчий Вадим Вячеславович | 21175 | 4,282623 | 21175 | 0 |
| Перший заступник Голови правління | Волошин Борис Львович | 69440 | 14,044171 | 69440 | 0 |
| Член правління - Головний бухгалтер | Чепіга Ганна Валентинівна | 52396 | 10,597039 | 52396 | 0 |
| Член правління | Калінін Юрій Олексійович | 9228 | 1,866354 | 9228 | 0 |
| Член правління | Митник Олександр Вікторович | 58721 | 11,876264 | 58721 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Любарський Едуард Петрович | 6435 | 1,301472 | 6435 | 0 |
| член Наглядової ради | Тишко Анатолій Іванович | 1635 | 0,330677 | 1635 | 0 |
| член Наглядової ради | Кузнецов Микола Степанович | 1000 | 0,202249 | 1000 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Чекригіна Алла Петрівна | 3900 | 0,788771 | 3900 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Голуб Володимир Михайлович | 3380 | 0,683602 | 3380 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Мостицький Леонід Федорович | 2600 | 0,525847 | 2600 | 0 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 м. Києву | 19030825 | Україна, 01032, м. Київ, д/в, м. Київ, б-р Шевченка, 50-Г | 0,000000 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Усього | | | 0,000000 |

* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Маючи базу для ведення господарської діяльності Товариство вільно входить в ринок в сфері радіомовлення. Бар'єри входження в даний ринок високі. При високих бар'єрах входу і високому рівні концентрації домінуючі на ринку підприємства можуть вільно проводити власну цінову політику, що має анти конкурентну спрямованість. Усе це впливає на рівень рентабельності Товариства. В поточних економічних умовах Товариству складно планувати збільшення об'ємів реалізації. Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах опису бізнесу. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "РАТЕЛ", незважаючи на складну ситуацію в Україні, розвивається, проводяться всі необхідні заходи для безперебійної роботи підприємства, створення умов для розвитку та здійснення заходів по стабілізації фінансових показників, оптимально використовуючи наявні ресурси та можливості.

ПрАТ "РАТЕЛ" є одним із ключових підприємств, який продовжує демонструвати себе сильною та впізнаваною компанією та керується дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками. .

Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, само мотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

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

Інформації щодо 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 не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчинило правочинів щодо похідних цінних паперів.

Зокрема:

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

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

2) інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не схильне до цінних ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство 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. За проведеним аналізом показників ліквідності ПрАТ "РАТЕЛ" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

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, Товариством не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" 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 добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "РАТЕЛ" на фондових біржах не торгуються,

Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану 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. 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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів (*) | чергові | позачергові |
|-----------------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 08.12.2022 | |
| Кворум зборів ** | 94,040000 | |
| Опис | <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та Загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів - 400 224 (чотириста тисяч двісті двадцять чотири) голосів, які належать 13 акціонерам, що складає 94,04% від загальної кількості голосуючих голосів.</p> <p>Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.</p> <p>Порядок денний, що виносився на голосування:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. 5. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. 6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>По 1-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 400 224 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості</p> | |

| | |
|--|---|
| | <p>голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>"Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною."</p> <p>По 2-му питанню порядку денного</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" - 400 224 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>"Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною."</p> <p>По 3-му питанню порядку денного</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" - 400 224 голосів акціонерів власників</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>"Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною."</p> <p>По 4-му питанню порядку денного</p> <p>Голосували:</p> <p>"За" - 400 224 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>"Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік."</p> <p>По 5-му питанню порядку денного</p> <p>Голосували:</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>"За" - 400 224 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>"Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2021 р. перенести на наступний звітний період."</p> <p>По 6-му питанню порядку денного Голосували:</p> <p>"За" - 400 224 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.</p> <p>Прийнято рішення: "Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності."</p> <p>По 7-му питанню порядку денного Голосували:</p> |
|--|--|

"За" - 400 224 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийнято рішення:

"Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 1 000 000,00 (одного мільйона) гривень 00 копійок.

Уповноважити Голову правління Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства".

| | |
|--|---|
| | <p>Проект порядку денного був запропонований та затверджений Наглядовою радою товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів не надходило.</p> <p>Всі питання порядку денного чергових загальних зборів були прийняті одногосно всіма присутніми акціонерами.</p> |
|--|---|

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 (вказати) | | |

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 (вказати) | | |

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 (вказати) | | |

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|--|---------|--------|
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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 | У звітному році чергові загальні збори акціонерів були скликані та не були проведені. |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | У звітному році позачергові загальні збори акціонерів не скликалися та не проводились. |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Голова Наглядової ради - Любарський Едуард Петрович | | X | <p>Повноваження Наглядової ради</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду", а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>" затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;</p> <p>" підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>" прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>" прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;</p> <p>" прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>" прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>" затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>" обрання та припинення повноважень голови правління (генерального директора) і членів правління;</p> <p>" затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>" прийняття рішення про відсторонення голови правління (генерального директора) або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління (генерального директора);</p> <p>" обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, обрання яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів;</p> <p>" обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>" обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>" визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством та Статутом Товариства;</p> <p>" визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;</p> <p>" вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>" вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>" прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.1 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>" визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>" прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>" прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>" надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>" прийняття рішення про укладення, зміну та припинення договорів (угод), які стосуються нерухомого майна, на будь-яку суму та надання голові правління (генеральному директору) Товариства повноважень на здійснення вказаних угод;</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | <p>" прийняття рішення про укладення змiну та припинення договорiв (угод) про спiльну дiяльнiсть; договорiв застави, поруки, гарантiї; угод, якi надають виключне або ексклюзивне право строком бiльше 1 року; договорiв, якi передбачають розрахунки в не грошовiй формi; надання голови правлiння (генеральному директору) Товариства повноважень на здiйснення вказаних угод;</p> <p>" прийняття рішення про створення та/або участь Товариства в юридичних особах, iх об'єднаннях; припинення участi Товариства в юридичних особах, iх об'єднаннях; придбання або вiдчуження корпоративних прав юридичних осiб, акцiй, паiв, внескiв i т.iн.;</p> <p>" прийняття рішення про укладення, змiну, припинення та затвердження угод сума, яких перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень та надання Голови правлiння (генеральному директору) Товариства повноважень на здiйснення вказаних угод;</p> <p>" вiрiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.</p> |
| Член Наглядової ради - Тишко Анатолій Іванович | | X | <p>Повноваження Наглядової ради</p> <p>До компетенцiї Наглядової ради належить вiрiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду", а також переданих на вiрiшення Наглядової ради загальними зборами.</p> <p>До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:</p> <p>" затвердження в межах своєї компетенцiї положень та iнших внутрiшнiх документiв, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв;</p> <p>" пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рішення про дату iх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;</p> <p>" прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";</p> <p>" прийняття рішення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй;</p> <p>" прийняття рішення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;</p> <p>" прийняття рішення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;</p> <p>" затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>" обрання та припинення повноважень голови правлiння (генерального директора) i членiв правлiння;</p> <p>" затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру iх винагороди;</p> <p>" прийняття рішення про вiдсторонення голови правлiння (генерального директора) або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння (генерального директора);</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>" обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, обрання яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів;</p> <p>" обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>" обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>" визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством та Статутом Товариства;</p> <p>" визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;</p> <p>" вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>" вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>" прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.1 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>" визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>" прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>" прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>" надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>" прийняття рішення про укладення, зміну та припинення договорів (угод), які стосуються нерухомого майна, на будь-яку суму та надання голові правління (генеральному директору) Товариства повноважень на здійснення вказаних угод;</p> <p>" прийняття рішення про укладення зміну та припинення договорів (угод) про спільну діяльність; договорів застави, поруки, гарантії; угод, які надають виключне або ексклюзивне право строком більше 1 року; договорів, які передбачають розрахунки в не грошовій формі; надання голові правління (генеральному директору) Товариства повноважень на здійснення вказаних угод;</p> <p>" прийняття рішення про створення та/або участь Товариства в юридичних особах, їх об'єднаннях; припинення участі Товариства в юридичних особах, їх об'єднаннях; придбання або відчуження корпоративних прав юридичних осіб, акцій, паїв, внесків і т.ін.;</p> <p>" прийняття рішення про укладення, зміну, припинення та затвердження угод сума, яких</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень та надання Голові правління (генеральному директору) Товариства повноважень на здійснення вказаних угод;</p> <p>" вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> |
| Член Наглядової ради - Кузнецов Микола Степанович | X | <p>Повноваження Наглядової ради</p> <p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду", а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>" затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;</p> <p>" підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>" прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>" прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;</p> <p>" прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>" прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>" затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>" обрання та припинення повноважень голови правління (генерального директора) і членів правління;</p> <p>" затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;</p> <p>" прийняття рішення про відсторонення голови правління (генерального директора) або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління (генерального директора);</p> <p>" обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, обрання яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів;</p> <p>" обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>" обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>" визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством та Статутом Товариства;</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>" визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;</p> <p>" вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>" вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>" прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.І ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>" визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>" прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>" прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>" надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>" прийняття рішення про укладення, зміну та припинення договорів (угод), які стосуються нерухомого майна, на будь-яку суму та надання голові правління (генеральному директору) Товариства повноважень на здійснення вказаних угод;</p> <p>" прийняття рішення про укладення зміну та припинення договорів (угод) про спільну діяльність; договорів застави, поруки, гарантії; угод, які надають виключне або ексклюзивне право строком більше 1 року; договорів, які передбачають розрахунки в не грошовій формі; надання голові правління (генеральному директору) Товариства повноважень на здійснення вказаних угод;</p> <p>" прийняття рішення про створення та/або участь Товариства в юридичних особах, їх об'єднаннях; припинення участі Товариства в юридичних особах, їх об'єднаннях; придбання або відчуження корпоративних прав юридичних осіб, акцій, паїв, внесків і т.ін.;</p> <p>" прийняття рішення про укладення, зміну, припинення та затвердження угод сума, яких перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень та надання Голові правління (генеральному директору) Товариства повноважень на здійснення вказаних угод;</p> <p>" вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.</p> |
|--|--|---|

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

| | |
|---|--|
| <p>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</p> | <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 01 листопада 2022 року (Протокол №01/11/22-1 від 01 листопада 2022 року) 100% 1. Прийняття</p> |
|---|--|

фінансово-господарській діяльності товариства

рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ"
ВИРІШИЛИ: Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ" 02 листопада 2022 року - Голову Наглядової ради Любарського Едуарда Петровича та уповноважити його підписати Протокол засідання Наглядової ради.

2. Прийняття рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" (визначення дати проведення загальних зборів (дата завершення голосування)).

ВИРІШИЛИ: Скликати річні загальні збори акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" та провести їх дистанційно: "08" грудня 2022 року у відповідності до Порядку.

3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства

ВИРІШИЛИ: Визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "01" листопада 2022 року.

4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства

ВИРІШИЛИ: визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" (складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України): "02" грудня 2022 року.

5. Прийняття рішення про визначення Реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ".

ВИРІШИЛИ: визначити персональний склад реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року:

" Голова реєстраційної комісії - Голуб Володимир Михайлович;

" Член реєстраційної комісії - Черкасова Людмила Петрівна.

6. Прийняття рішення про визначення Лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ".

ВИРІШИЛИ: визначити персональний склад лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року:

" Голова лічильної комісії - Голуб Володимир Михайлович;

" Член лічильної комісії - Черкасова Людмила Петрівна.

7. Прийняття рішення про визначення Головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ".

ВИРШИЛИ: визначити Головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року:

" Головуючий загальних зборів - Калінін Юрій Олексійович;

" Секретар загальних зборів - Чинченко Лідія Володимирівна.

на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів;

8. Прийняття рішення про визначення особи (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

ВИРШИЛИ: визначити осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року:

" Осадчий Вадим Вячеславович (паспорт СН 208516, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.08.1996 року, РНОКПП 2861501576);

" Черкасова Людмила Петрівна (паспорт МЕ 859921, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.01.2008 року, РНОКПП 2856701421);

" Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653-25);

Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

9. Прийняття рішення про затвердження умов договору, що укладатиметься з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ", встановлення розміру його оплати, обрання особи, яка уповноважується на підписання даного Договору.

ВИРШИЛИ: Затвердити умови договору, що укладатиметься з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ". Встановити розміру його оплати: 10 000,00 (десять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ. Уповноважити Голову правління Товариства підписати даний Договір відповідно до затверджених умов.

07 листопада 2022 року

(Протокол №07/11/22-1 від 07 листопада 2022 року) 100% 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ".

ВИРШИЛИ: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ": "07" листопада 2022 року - Голову Наглядової ради Любарського Едуарда

| | |
|--|--|
| | <p>Петровича та уповноважити його підписати Протокол засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ".</p> <p>ВИРІШИЛИ: затвердити проект порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року:</p> <p>1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.</p> <p>3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.</p> <p>4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</p> <p>5. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Проект рішення №1 з питання №5: Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2021 р. перенести на наступний звітний період.</p> <p>6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. Проект рішення №1 з питання №6: Основними напрямками діяльності Товариства</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</p> <p>7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №7: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.</p> <p>Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.</p> <p>Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 1 000 000,00 (одного мільйона) гривень 00 копійок.</p> <p>Уповноважити Голову правління Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>3. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних річних загальних зборів.</p> <p>ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року:</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>право: Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: acheriga@ukr.net Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Чепіга Ганна Валентинівна, Головний бухгалтер. Телефон для довідок: (044) 425-14-37, 425-18-29.</p> <p>4. Прийняття рішення про затвердження тексту повідомлення акціонерів та порядку (оприлюднення) інформації про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ". ВИРІШИЛИ: Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року (Додаток № 1 додається), що буде:</p> <ul style="list-style-type: none">ў надсилатися кожному акціонеру ПрАТ "РАТЕЛ" (зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори);ў розміщуватись на власному веб-сайті ПрАТ "РАТЕЛ";ў розміщуватись у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або в базі даних іншої особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;ў надсилатись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до пункту 126 цього Порядку. <p>22 листопада 2022 року (Протокол №22/11/22-1 від 22 листопада 2022 року) 100% 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ". ВИРІШИЛИ: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ": "22" листопада 2022 року - Голову Наглядової ради Любарського Едуарда</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>Петровича та уповноважити його підписати Протокол засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Прийняття рішення про затвердження порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року:</p> <p>1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.</p> <p>3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.</p> <p>4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</p> <p>5. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Проект рішення №1 з питання №5: Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2021 р. перенести на наступний звітний період.</p> <p>6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. Проект рішення №1 з питання №6: Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</p> |
|--|---|

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.

Проект рішення №1 з питання №7: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 1 000 000,00 (одного мільйона) гривень 00 копійок.

Уповноважити Голову правління Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства".

3. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ".

ВИРІШИЛИ: затвердити форму та текст бюлетеня для голосування з питань №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року згідно Додатку №1 до протоколу.

19 грудня 2022 року

(Протокол №19/12/2022 від 19 грудня 2022 року) 100% 1. Прийняття

| | |
|--|---|
| | <p>рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ" ВИРІШИЛИ: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ": "19" грудня 2022 року - Голову Наглядової ради Любарського Едуарда Петровича та уповноважити його підписати Протокол засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про затвердження річного звіту керівництва ПрАТ "РАТЕЛ" за 2021 рік. ВИРІШИЛИ: затвердити РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ПрАТ "РАТЕЛ" за 2021 рік (Додаток №1).</p> <p>3. Про затвердження регулярної річної інформації про емітента ПрАТ "РАТЕЛ" за 2021 рік. ВИРІШИЛИ: затвердити "Регулярну річну інформацію про емітента ПрАТ "РАТЕЛ" за 2021 рік" (Додаток №2).</p> |
|--|---|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

| | Так * | Ні * | Персональний склад комітетів |
|---|-------|------|---|
| З питань аудиту | | X | Комітетів у складі наглядової ради не створено. |
| З питань призначень | | X | Комітетів у складі наглядової ради не створено. |
| З винагород | | X | Комітетів у складі наглядової ради не створено. |
| Інше (вказати) | | | Комітетів у складі наглядової ради не створено. |
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. | | | Комітетів у складі наглядової ради не створено. |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, | | | Комітетів у складі наглядової ради не створено. |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|-------------------------------|--|
| Оцінка роботи наглядової ради | Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною. |
|-------------------------------|--|

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 (вказати) | | |

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 із 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 (вказати) | | |

| | |
|---|--|
| <p>Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень</p> | <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень</p> <p>01 листопада 2022 року (Протокол №01/11/22-1 від 01 листопада 2022 року) 100% 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ" ВИРІШИЛИ: Обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ" 02 листопада 2022 року - Голову Наглядової ради Любарського Едуарда Петровича та уповноважити його підписати Протокол засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Прийняття рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" (визначення дати проведення загальних зборів (дата завершення голосування)). ВИРІШИЛИ: Скликати річні загальні збори акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" та провести їх дистанційно: "08" грудня 2022 року у відповідності до Порядку.</p> <p>3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства ВИРІШИЛИ: Визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "01" листопада 2022 року.</p> <p>4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства ВИРІШИЛИ: визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" (складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України): "02" грудня 2022 року.</p> <p>5. Прийняття рішення про визначення Реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ". ВИРІШИЛИ: визначити персональний склад реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року: " Голова реєстраційної комісії - Голуб Володимир Михайлович; " Член реєстраційної комісії - Черкасова Людмила Петрівна.</p> |
|---|--|

| | |
|--|---|
| | <p>6. Прийняття рішення про визначення Лічильної комісії дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ". ВИРІШИЛИ: визначити персональний склад лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року: " Голова лічильної комісії - Голуб Володимир Михайлович; " Член лічильної комісії - Черкасова Людмила Петрівна.</p> <p>7. Прийняття рішення про визначення Головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ". ВИРІШИЛИ: визначити Головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року: " Головуючий загальних зборів - Калінін Юрій Олексійович; " Секретар загальних зборів - Чинченко Лідія Володимирівна. на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів;</p> <p>8. Прийняття рішення про визначення особи (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів. ВИРІШИЛИ: визначити осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року: " Осадчий Вадим Вячеславович (паспорт СН 208516, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.08.1996 року, РНОКПП 2861501576); " Черкасова Людмила Петрівна (паспорт МЕ 859921, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.01.2008 року, РНОКПП 2856701421); " Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653-25); Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.</p> <p>9. Прийняття рішення про затвердження умов договору, що укладатиметься з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ", встановлення розміру його оплати, обрання особи, яка уповноважується на підписання даного Договору. ВИРІШИЛИ: Затвердити умови договору, що укладатиметься з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ". Встановити розміру його оплати: 10 000,00 (десять</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ. Уповноважити Голову правління Товариства підписати даний Договір відповідно до затверджених умов.</p> <p>07 листопада 2022 року (Протокол №07/11/22-1 від 07 листопада 2022 року) 100% 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ". ВИРІШИЛИ: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ": "07" листопада 2022 року - Голову Наглядової ради Любарського Едуарда Петровича та уповноважити його підписати Протокол засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ". ВИРІШИЛИ: затвердити проект порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року:</p> <p>1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.</p> <p>3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.</p> <p>4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</p> <p>5. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Проект рішення №1 з питання №5: Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2021 р. перенести на наступний звітний період.</p> <p>6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. Проект рішення №1 з питання №6: Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</p> <p>7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів. Проект рішення №1 з питання №7: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 1 000 000,00 (одного мільйона) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства".</p> |
|--|--|

3. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних річних загальних зборів.

ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року:

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: acheriga@ukr.net

Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Чепіга Ганна Валентинівна, Головний бухгалтер.

Телефон для довідок: (044) 425-14-37, 425-18-29.

4. Прийняття рішення про затвердження тексту повідомлення акціонерів та порядку (оприлюднення) інформації про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ".

ВИРІШИЛИ: Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року (Додаток № 1 додається), що буде:

Ї надсилатися кожному акціонеру ПрАТ "РАТЕЛ" (зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори);

Ї розміщуватись на власному веб-сайті ПрАТ "РАТЕЛ";

Ї розміщуватись у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або в базі даних іншої особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої

інформації від імені учасників фондового ринку;
ї надсилатись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до пункту 126 цього Порядку.

22 листопада 2022 року
(Протокол №22/11/22-1 від 22 листопада 2022 року) 100% 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ".
ВИРІШИЛИ: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ": "22" листопада 2022 року - Голову Наглядової ради Любарського Едуарда Петровича та уповноважити його підписати Протокол засідання Наглядової ради.
2. Прийняття рішення про затвердження порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ"
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року:

1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

| | |
|--|--|
| | <p>5. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Проект рішення №1 з питання №5: Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2021 р. перенести на наступний звітний період.</p> <p>6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. Проект рішення №1 з питання №6: Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</p> <p>7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів. Проект рішення №1 з питання №7: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 1 000 000,00 (одного мільйона) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства".</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>3. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ". ВИРІШИЛИ: затвердити форму та текст бюлетеня для голосування з питань №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" "08" грудня 2022 року згідно Додатку №1 до протоколу.</p> <p>19 грудня 2022 року (Протокол №19/12/2022 від 19 грудня 2022 року) 100% 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ" ВИРІШИЛИ: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РАТЕЛ": "19" грудня 2022 року - Голову Наглядової ради Любарського Едуарда Петровича та уповноважити його підписати Протокол засідання Наглядової ради.</p> <p>2. Про затвердження річного звіту керівництва ПрАТ "РАТЕЛ" за 2021 рік. ВИРІШИЛИ: затвердити РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ПрАТ "РАТЕЛ" за 2021 рік (Додаток №1).</p> <p>3. Про затвердження регулярної річної інформації про емітента ПрАТ "РАТЕЛ" за 2021 рік ВИРІШИЛИ: затвердити "Регулярну річну інформацію про емітента ПрАТ "РАТЕЛ" за 2021 рік" (Додаток №2).</p> |
|--|--|

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 (вказати) | | |

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|---|---|
| Голова правління - Осадчий Вадим Вячеславович | <p>Повноваження виконавчого органу Товариства До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>До повноважень правління відноситься: " розпорядження матеріальними та нематеріальними активами Товариства для забезпечення його поточної діяльності, у межах, визначених наглядовою радою; " організації бухгалтерського обліку та звітності Товариства, підготовки та</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>проведення річного звіту та балансу Товариства на затвердження зборів акціонерів;</p> <p>" взаємодії з постачальниками товарів та послуг для Товариства та із споживачами його продукції, встановлення цін, тарифів, комісійних винагород по договорам з постачальниками та споживачами;</p> <p>" забезпечення матеріально-технічного постачання Товариства та збуту його продукції та послуг;</p> <p>" контролю за станом приміщень, обладнання, за рухом матеріальних та грошових цінностей;</p> <p>" веденню архіву Товариства, забезпечення діловодства та роботи канцелярії Товариства;</p> <p>" організаційно-технічні забезпечення діяльності зборів акціонерів, ревізійної комісії;</p> <p>" прийняття інших рішень, зв'язаних з поточною діяльністю Товариства та тих, що не входять у компетенцію зборів акціонерів Товариства та наглядової ради, або вирішення яких делеговане Правлінню.</p> <p>Голова правління (генеральний директор) організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.</p> <p>Голова правління (генеральний директор) має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями.</p> |
| <p>Перший заступник Голови правління - Волошин Борис Львович</p> | <p>Повноваження виконавчого органу Товариства</p> <p>До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>До повноважень правління відноситься:</p> <p>" розпорядження матеріальними та нематеріальними активами Товариства для забезпечення його поточної діяльності, у межах, визначених наглядовою радою;</p> <p>" організації бухгалтерського обліку та звітності Товариства, підготовки та проведення річного звіту та балансу Товариства на затвердження зборів акціонерів;</p> <p>" взаємодії з постачальниками товарів та послуг для Товариства та із споживачами його продукції, встановлення цін, тарифів, комісійних винагород по договорам з постачальниками та споживачами;</p> <p>" забезпечення матеріально-технічного постачання Товариства та збуту його продукції та послуг;</p> <p>" контролю за станом приміщень, обладнання, за рухом матеріальних та грошових цінностей;</p> <p>" веденню архіву Товариства, забезпечення діловодства та роботи канцелярії Товариства;</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>" організаційно-технічні забезпечення діяльності зборів акціонерів, ревізійної комісії;</p> <p>" прийняття інших рішень, зв'язаних з поточною діяльністю Товариства та тих, що не входять у компетенцію зборів акціонерів Товариства та наглядової ради, або вирішення яких делеговане Правлінню.</p> <p>Голова правління (генеральний директор) організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.</p> <p>Голова правління (генеральний директор) має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями.</p> |
| <p>Член правління - Головний бухгалтер - Чепіга Ганна Валентинівна</p> | <p>Повноваження виконавчого органу Товариства</p> <p>До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>До повноважень правління відноситься:</p> <p>" розпорядження матеріальними та нематеріальними активами Товариства для забезпечення його поточної діяльності, у межах, визначених наглядовою радою;</p> <p>" організації бухгалтерського обліку та звітності Товариства, підготовки та проведення річного звіту та балансу Товариства на затвердження зборів акціонерів;</p> <p>" взаємодії з постачальниками товарів та послуг для Товариства та із споживачами його продукції, встановлення цін, тарифів, комісійних винагород по договорам з постачальниками та споживачами;</p> <p>" забезпечення матеріально-технічного постачання Товариства та збуту його продукції та послуг;</p> <p>" контролю за станом приміщень, обладнання, за рухом матеріальних та грошових цінностей;</p> <p>" веденню архіву Товариства, забезпечення діловодства та роботи канцелярії Товариства;</p> <p>" організаційно-технічні забезпечення діяльності зборів акціонерів, ревізійної комісії;</p> <p>" прийняття інших рішень, зв'язаних з поточною діяльністю Товариства та тих, що не входять у компетенцію зборів акціонерів Товариства та наглядової ради, або вирішення яких делеговане Правлінню.</p> <p>Голова правління (генеральний директор) організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.</p> <p>Голова правління (генеральний директор) має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>виконання всіма працівниками Товариства. Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями.</p> |
| <p>Член правління - Калінін Юрій Олександрович</p> | <p>Повноваження виконавчого органу Товариства До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. До повноважень правління відноситься: " розпорядження матеріальними та нематеріальними активами Товариства для забезпечення його поточної діяльності, у межах, визначених наглядовою радою; " організації бухгалтерського обліку та звітності Товариства, підготовки та проведення річного звіту та балансу Товариства на затвердження зборів акціонерів; " взаємодії з постачальниками товарів та послуг для Товариства та із споживачами його продукції, встановлення цін, тарифів, комісійних винагород по договорам з постачальниками та споживачами; " забезпечення матеріально-технічного постачання Товариства та збуту його продукції та послуг; " контролю за станом приміщень, обладнання, за рухом матеріальних та грошових цінностей; " веденню архіву Товариства, забезпечення діловодства та роботи канцелярії Товариства; " організаційно-технічні забезпечення діяльності зборів акціонерів, ревізійної комісії; " прийняття інших рішень, зв'язаних з поточною діяльністю Товариства та тих, що не входять у компетенцію зборів акціонерів Товариства та наглядової ради, або вирішення яких делеговане Правлінню. Голова правління (генеральний директор) організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління (генеральний директор) має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями.</p> |
| <p>Член правління - Митник Олександр Вікторович</p> | <p>Повноваження виконавчого органу Товариства До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. До повноважень правління відноситься: " розпорядження матеріальними та нематеріальними активами Товариства для забезпечення його поточної діяльності, у межах, визначених наглядовою радою;</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>" організації бухгалтерського обліку та звітності Товариства, підготовки та проведення річного звіту та балансу Товариства на затвердження зборів акціонерів;</p> <p>" взаємодії з постачальниками товарів та послуг для Товариства та із споживачами його продукції, встановлення цін, тарифів, комісійних винагород по договорам з постачальниками та споживачами;</p> <p>" забезпечення матеріально-технічного постачання Товариства та збуту його продукції та послуг;</p> <p>" контролю за станом приміщень, обладнання, за рухом матеріальних та грошових цінностей;</p> <p>" веденню архіву Товариства, забезпечення діловодства та роботи канцелярії Товариства;</p> <p>" організаційно-технічні забезпечення діяльності зборів акціонерів, ревізійної комісії;</p> <p>" прийняття інших рішень, зв'язаних з поточною діяльністю Товариства та тих, що не входять у компетенцію зборів акціонерів Товариства та наглядової ради, або вирішення яких делеговане Правлінню.</p> <p>Голова правління (генеральний директор) організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.</p> <p>Голова правління (генеральний директор) має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями.</p> |
| <p>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</p> | <p>Інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства.</p> |
| <p>Оцінка роботи виконавчого органу</p> | <p>Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.</p> |
| <p>5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента</p> | <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

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

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

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. 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. 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.

Кредитний ризик

Товариство 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

| | |
|---|---|
| | <p>ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство 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.</p> <p>Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:</p> <ul style="list-style-type: none"> " військова агресія з боку Російської Федерації та військовий стан в Україні " падіння економіки України " нестабільність, суперечливість законодавства; " непередбачені дії державних органів; " нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; " непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; <p>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.</p> |
| Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | так, створено ревізійну комісію |

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

| | |
|---|----------|
| кількість членів ревізійної комісії (осіб) | 3 |
| скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | 1 |

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів | Так | Ні | Ні | Ні |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|----|
| ревізійної комісії | | | | |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Так | Ні | Ні |

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

| | |
|---|------------|
| Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | так |
| Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) | так |

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 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 | Так | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Так | Ні | Ні |

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

| | |
|--|-----|
| Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | так |
|--|-----|

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|---------------------------|---------|--------|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (вказати) | | |

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

| | Так (*) | Ні (*) |
|---|---------|--------|
| З власні ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (вказати) | | |

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | Осадча Тетяна Михайлівна | 1961207125 | 34,051452 |
| 2 | Волошин Борис Львович | 2093812078 | 14,044171 |
| 3 | Митник Олександр Вікторович | 2356304836 | 11,876264 |
| 4 | Чепіга Ганна Валентинівна | 2655605485 | 10,597039 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 |
|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| 494440 | 68861 | Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - мають обмеження в участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства. (відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). | 12.10.2014 |
| Опис | д/в | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів на строк 3 (три) роки.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера направляється Товариству акціонером простим поштовим листом. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Якщо річні збори Товариства не були проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, або не було прийнято рішення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерів Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Виконавчий орган Товариства.

Правління обирається Загальними зборами акціонерів на строк 3 (три) роки, але може бути достроково переобране за рішенням Наглядової ради.

Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Ревізійна комісія Товариства.

Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- " член Наглядової ради;
- " член виконавчого органу;
- " корпоративний секретар;
- " особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- " члени інших органів товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду", а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- " затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- " прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- " підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- " прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- " прийняття рішення про розміщення та викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- " затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- " обрання та припинення повноважень Голови правління та членів інших органів Товариства;
- " затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- " обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- " визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством та Статутом Товариства;
- " визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у них відповідно до закону;
- " визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- " встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- " вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- " вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- " прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.1 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- " визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- " прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- " прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- " надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- " надання виконавчому органу рекомендацій з питань розробки, змісту, укладання або внесення змін до колективного договору у Товаристві. Затвердження колективного договору;
- " вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування в бездокументарну форму існування.

Повноваження виконавчого органу Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

До виключної компетенції Правління належить:

- " організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- " розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- " розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
- " організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- " розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових

інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

" призначення керівників філій та представництв Товариства;

" укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління.

Голова правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями.

Повноваження Ревізійної комісії Товариства.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про ревізійну комісію", а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

Ревізійна комісія з метою виконання своїх функцій має право:

" одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів, служб та посадових осіб усі необхідні для її роботи документи та матеріали, вивчення яких відповідає функціям та повноваженням Ревізійної комісії. Вказані документи повинні бути надані Ревізійній комісії на протязі 5 діб з дня, наступного за днем отримання її письмового запиту;

" вимагати від повноважних осіб скликання засідань Правління, Загальних зборів акціонерів у разі, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності чи при небезпеці заподіяння шкоди інтересам Товариства, потребує рішення з питань, які належать до компетенції відповідних органів Товариства;

" вимагати від працівників Товариства, включаючи посадових осіб особистого пояснення з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії;

" залучати на договірній основі до своєї роботи фахівців, що не займають штатних посад у Товаристві (аудиторів, наукових консультантів та ін.) у порядку передбаченому Статутом Товариства;

" ставити перед органами Товариства питання про відповідальність працівників Товариства, включаючи посадових осіб, у випадках порушення ними чинного законодавства, Статуту та положень, що діють у Товаристві.

" вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

" бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

" брати участь у засіданнях Наглядової ради та правління у випадках, передбачених чинним законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

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

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

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | | |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | прості іменні | привілейовані іменні | |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| Осадча Тетяна Михайлівна | | | | 168364 | 34,051452 | 168364 | 0 |
| Волошин Борис Львович | | | | 69440 | 14,044171 | 69440 | 0 |
| Митник Олександр Вікторович | | | | 58721 | 11,876264 | 58721 | 0 |
| Чепіга Ганна Валентинівна | | | | 52396 | 10,597039 | 52396 | 0 |
| Усього | | | | 348921 | 70,568926 | 348921 | 0 |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 | 494440 | 0,25 | згідно статуту ПрАТ "РАТЕЛ" | Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19.08.2011 | 345/10/1/11 | Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області | UA4000127856 | Акція проста бездокументарна на іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 494440 | 123610,00 | 100,000000 |
| Опис | Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: акції в лістингу/делістингу не знаходяться. Заяви для допуску на біржі не подавались. Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалась. Спосіб розміщення: не здійснювалось. | | | | | | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 |
| 19.08.2011 | 345/10/1/11 | UA4000127856 | 494440 | 123610,00 | 425579 | 68861 | 0 |
| Опис | Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - мають обмеження в участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів Товариства. (відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). | | | | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Виробничого призначення: | 295,7 | 264,7 | 0,0 | 0,0 | 295,7 | 264,7 |
| будівлі та споруди | 140,8 | 117,3 | 0,0 | 0,0 | 140,8 | 117,3 |
| машини та обладнання | 106,3 | 106,9 | 0,0 | 0,0 | 106,3 | 106,9 |
| транспортні засоби | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| земельні ділянки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші | 48,6 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 48,6 | 40,5 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| будівлі та споруди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| машини та обладнання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| транспортні засоби | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| земельні ділянки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інвестиційна нерухомість | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Усього | 295,7 | 264,7 | 0,0 | 0,0 | 295,7 | 264,7 |

Опис

Станом на 31.12.2022 основні засоби Товариства відображені в його балансі та інших формах звітності в історичних цінах за первісною вартістю, яка становить 3628,6 тис. грн. Сума зносу основних засобів складає 3363,9 тис. грн. Залишкова вартість становить 264,7 тис. грн. Рух основних засобів достовірно відображено в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності Товариства. Оцінка, облік та визнання основних засобів, відображених у балансі Товариства, та інших формах його звітності, в цілому відповідає вимогам П(С)БО № 7 "Основні засоби". Переоцінку основних засобів в 2022 році Товариство не проводило. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів відповідає чинному законодавству і його дані відповідні даним балансу та даним інвентаризацій, які проведені станом на 31 грудня 2022 року. Знос основних засобів розраховується за встановленими нормативами та згідно чинного законодавства України, без зміни облікової політики згідно з введеним в дію в 2000 році П(С)БО № 7 "Основні засоби". Суттєвих змін у вартості основних засобів, а також обмежень на використання майна товариства не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | 2175,9 | 1999,1 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 123,6 | 123,6 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн.) | 123,6 | 123,6 |

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 2052,3 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 2052,3 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|--------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0,00 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | | X | X |
| за вексями (всього) | X | | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 49,50 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0,00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 404,30 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 453,80 | X | X |
| Опис | Станом на 31.12.2022 р. всього зобов'язань: 453,8 тис. грн., з них: Поточна кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги: 11,2 тис. грн. - розрахунками з бюджетом: 367,9 тис. грн. у тому числі з податку на прибуток: 49,5 тис. грн. - розрахунками зі страхування: 0,2 тис. грн. Інші поточні зобов'язання: 74,5 тис. грн. | | | |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | Україна, 04107, м. Київ, Подільський р-н, м. Київ, вул. Тропініна буд. 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | д/в |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | д/в |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Факс | (044) 363-04-00 |
| Вид діяльності | Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується. |
| Опис | Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. |

| | |
|---|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/АРА |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 498-38-15/16, 586-43-94 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. |
| Опис | Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. |

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/АРА |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044) 498-38-15/16, 586-43-94 |
| Факс | (044) 287-56-73 |
| Вид діяльності | Діяльність з подання звітності та/або |

| | |
|------|--|
| | адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. |
| Опис | Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації" + ' від імені учасників фондового ринку | URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів |
|-------|------------------------|--|--|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 08.12.2022 | річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" | 1000,00 | 2803,80 | 35,670000 | договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, | 09.12.2022 | http://ratel.com.ua/ |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік. | | |
| Опис: | <p>08 грудня 2022 року рішенням дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" (Протокол №1/2022 від 08.12.2022 р.) (надалі - Товариство та/або ПрАТ "РАТЕЛ"), було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.</p> <p>Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема:</p> <p>Характер правочину: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.</p> | | | | | | | |

| |
|--|
| <p>Гранична сукупність вартості правочинів: 1 000 000,00 (один мільйон) гривень 00 копійок.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2 803,8 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 35,67%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 425 579, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 400 224, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 400 224 та "проти": 0 прийняття рішення.</p> |
|--|

* Заповнюється емітентами - приватними акціонерними товариствами (крім банків)
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

- інформація про загальну кількість голосуючих акцій - 405851, шт., та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 08.12.2022 | 09.12.2022 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------|----|----|
| | | Дата (рік, місяць, число) | коди | | |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ" | за ЄДРПОУ | 23 | 01 | 01 |
| Територія | | за КАТОТТГ | 13694978 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | UA80000000001078669 | | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність у сфері радіомовлення | за КВЕД | 230 | | |
| Середня кількість працівників, осіб | 35 | | 60.10 | | |

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 04071, м. Київ, вул. Олегівська, буд. 34-Б (044) 425-18-29

1. Баланс

На 31.12.2022

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 | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0,0 | 0,0 |
| Основні засоби: | 1010 | 295,7 | 264,7 |
| первісна вартість | 1011 | 3561,7 | 3628,6 |
| знос | 1012 | (3266,0) | (3363,9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0,0 | 0,0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0,0 | 0,0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0,0 | 0,0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 295,7 | 264,7 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 526,0 | 402,1 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0,0 | 0,0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0,0 | 0,0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 716,9 | 1192,8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 6,4 | 0,9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0,0 | 0,0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 423,9 | 271,2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 11,2 | 11,2 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 741,0 | 1142,4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 9,2 | 6,1 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 73,5 | 19,5 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2508,1 | 3046,2 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 2803,8 | 3310,9 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 123,6 | 123,6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 517,8 | 517,8 |
| Резервний капітал | 1415 | 0,0 | 0,0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1357,7 | 1534,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0,0) | (0,0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1999,1 | 2175,9 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0,0 | 0,0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0,0 | 0,0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 28,3 | 11,2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 286,8 | 367,9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 7,8 | 49,5 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0,0 | 0,2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0,0 | 0,0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0,0 | 0,0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 410,3 | 74,5 |
| Усього за розділом III | 1695 | 725,4 | 453,8 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0,0 | 0,0 |
| Баланс | 1900 | 2803,8 | 3310,9 |

Примітки:

д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Звіт про фінансові результати

За 2022 р.
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 | 16707,3 | 15589,8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0,0 | 0,0 |
| Інші доходи | 2240 | 0,0 | 7,8 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 16707,3 | 15597,6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (10963,7) | (9747,3) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (5467,5) | (5795,5) |
| Інші витрати | 2270 | 0,0 | (8,1) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (16431,2) | (15550,9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 276,1 | 46,7 |
| Податок на прибуток | 2300 | (49,7) | (8,4) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 226,4 | 38,3 |

Примітки:
д/в

Керівник

(підпис)

Осадчий Вадим Вячеславович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Чепіга Ганна Валентинівна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ