

Титульний аркуш

01.02.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **15**

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)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Шамшур Олександр Захарович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента.** Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ"
- 2. Організаційно-правова форма .** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 36119987
- 4. Місцезнаходження .** 25006 . м.Кіровоград вул.Братиславська,5Б
- 5. Міжміський код, телефон та факс.** 0522-391533 391533
- 6. Адреса електронної пошти.** apm@hydrosila-apm.pat.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення наглядової ради емітента 7 від 21.10.2022р.
- 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** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

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

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://hydrosila-apm.pat.ua/>

01.02.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	
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;	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	
29. Річна фінансова звітність.	X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду посадові особи товариства не володіли акціями емітента. Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожену дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Гідросила АПМ"
3. Дата проведення державної реєстрації	06.10.2008
4. Територія (область)	
5. Статутний капітал (грн.)	29700000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	497
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
28.30	ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
28.12	ВИРОБНИЦТВО ГІДРАВЛІЧНОГО ТА ПНЕВМАТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
22.19	ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГУМОВИХ ВИРОБІВ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	КФ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку	323583
3) IBAN	UA273235830000026002052905738
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	КФ ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку	323583
6) IBAN	UA273235830000026002052905738

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів 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), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 497 осіб. Фонд оплати праці складає 79889 тис.грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 8858 тис.грн. за рахунок збільшення розміру заробітної плати. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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

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

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

Емітент не проводить 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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не надходило.

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

Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності використовувати національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що введені в дію згідно з чинним законодавством.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування та код Infor LN. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, визнавати собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат без врахування транспортно-заготівельних витрат. Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами, визнавати їх виробничу собівартість.

Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів означає, що вибуття запасів оцінюється способом оцінки кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.

Транспортно-заготівельні витрати накопичуються на окремому рахунку обліку запасів та щомісяця розподіляються по середньому відсотку.

Товари та готова продукція, що передані на комісію на експорт комісіонеру залишаються на балансі підприємства та є його власністю. Дохід (виручка) від реалізації продукції переданої на комісію на експорт визнається по даті оформлення вантажно-митної декларації.

Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений комісією, більше року, а вартісна оцінка дорівнює сумі, що перевищує 6000грн.

До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи зі строком експлуатації понад один рік з дати введення в експлуатацію та вартістю у сумі, що не перевищує 6000 грн.

Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом. Вартість, що амортизується, дорівнює первісній вартості або переоціненій за вирахуванням ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів не повинен бути меншим мінімально допустимого строку корисного використання, встановленого ПКУ.

Відображати витрати на ремонт основних засобів, поліпшення (дообладнання, реконструкцію, модернізацію, добудову тощо) за такими правилами: ремонти, що підтримують об'єкт у робочому стані та не призводять до росту майбутніх економічних вигід, відносити до витрат періоду; вартість поліпшень, що призводять до росту економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта, відносити на збільшення первісної вартості об'єкта, тобто такі витрати капіталізувати. Поліпшення проводяться переважно із залученням сторонніх організацій.

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигід від його використання. У разі проведення поліпшень, що призводять до росту економічних вигід, строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів збільшується не менше ніж на 1 рік.

Амортизацію інших необоротних матеріальних активів нараховувати у першому місяці використання об'єктів у розмірі 100 відсотків їх вартості.

Амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом.

Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається підприємством самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років.

Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Порогом суттєвості з метою відображення переоцінки об'єктів приймається величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості. Для цього справедлива вартість повинна бути підтверджена звітом незалежного оцінювача.

Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів, включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках при вибутті об'єктів основних засобів.

Витрати підприємства відображати з використанням класу рахунків 9 «Витрати діяльності» без застосування рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

Витрати в обліку відображати на рахунках витрат в залежності від місця виникнення відповідно до структури витрат (Додаток 1)

Встановити наступні статті калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг):

Змінні витрати:

сировина та основні матеріали;

допоміжні матеріали;

купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;

зворотні відходи (віднімаються);

транспортно-заготівельні витрати;

електроенергія на технологічні цілі;

основна заробітна плата основних виробничих робітників;

допоміжна заробітна плата основних виробничих робітників;

нарахування на фонд оплати праці основних виробничих робітників;

знос інструменту та оснащення;

паливо на технологічні цілі;

витрати на налагоджування;

технологічні витрати;

втрати при випробування вузлів;

Загальновиробничі витрати (постійні):

витрати на утримання та експлуатацію обладнання;

цехові витрати;

витрати по супроводженню та управлінню виробничим процесом.

База розподілу загальновиробничих витрат на кожен об'єкт витрат:

Маржинальний дохід – різниця між обліковою ціною одиниці виробу та змінними витратами на її виробництво.

Нормальна потужність для визначення суми загальновиробничих витрат – затверджений річний план виробництва в облікових цінах. Сума загальновиробничих витрат при нормальній потужності – сума, встановлена затвердженими плановими показниками діяльності підприємства на рік.

Встановити наступні статті калькуляції для оцінки незавершеного виробництва:

- сировина і основні матеріали;
- допоміжні матеріали;
- купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби.

Для відображення дебіторської заборгованості за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу у разі потреби створювати резерв сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Забезпечення на оплату відпусток не створювати.

Так як підприємство є платником податку на прибуток, відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання, у разі їх виникнення, відображати у проміжній фінансовій звітності, визначені на 31 грудня попереднього року, без їх обчислення на дату проміжної фінансової звітності.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проводити річну інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Міністерства України від 02.09.2014р. №879. Для проведення інвентаризації складається окремий наказ по підприємству.

Складати звіт про рух грошових коштів за прямим методом.

Контроль за виконанням даного наказу покласти на фінансового директора.

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

Предметом діяльності товариства є розробка та виробництво аксіально-поршньових насосів та гідромоторів з похилою шайбою та з похилим блоком, регульовані та не-регульовані, для сільськогосподарських, будівельно-дорожніх та інших мобільних машин, зокрема відцентрових насосів різних марок та модифікацій, а також лиття сталі. Обсяг реалізації вузлів АПМ за рік склав 417135 тис.грн. Сума виручки за звітний рік – 507711 тис.грн.

Товариство виробляє таку продукцію:

Насоси аксіально-поршневі регульовані серій S і H

Насоси аксіально-поршневі регульовані робочим об'ємом 90 куб.см., випускаються з 1980 р. за ліцензією фірми Sauer-Sundstrand, на цей час самостійно розроблений і випускається весь типорозмірний ряд. Насоси з похилою шайбою призначені для об'ємних гідроприводів, що працюють за закритою схемою. У насосах передбачена можливість тандемування. Модульне приєднання розподільника дозволяє приєднувати системи керування різних типів: без системи сервокерування, з гідромеханічною системою керування, регуляторами граничного тиску, електрорелейною системою керування і насосами підживлення внутрішнього зачеплення для тандемування з шестеренними насосами.

Аксіально-поршневі нерегульовані насоси серії S та H

Аксіально-поршневі гідромотори робочим об'ємом 90 куб.см., випускаються з 1980 р. за ліцензією фірми Sauer-Sundstrand, на цей час розроблений весь типорозмірний

ряд. Двигуни призначені для закритих гідросистем. У моторах передбачена можливість модульного монтажу запобіжної гідроапаратури.

Насоси аксіально-поршневі нерегульовані з похилим блоком серії BF10

Насоси аксіально-поршневі нерегульовані з похилим блоком, робочим об'ємом 28, 56 і 112 куб.см.

Гідромотори аксіально-поршневі нерегульовані з похилим блоком серії BF10

Гідромотори аксіально-поршневі нерегульовані з похилим блоком, робочим об'ємом 28, 56 і 112 куб.см.

Гідромотори аксіально-поршневі регульовані серії BV10.

Аксіально-поршневі нерегульовані насоси з похилим блоком серії BF20.

Гідромотори аксіально-поршневі нерегульовані з похилим блоком серії BF20.

Насоси аксіально-поршневі регульовані для відкритих гідросистем з LS-системою керування серії C

Аксіально-поршневі регульовані насоси з похилою шайбою і LS-системою керування призначені для відкритих централізованих гідросистем дорожньо-будівельної техніки, шахтного обладнання та іншої техніки з високими вимогами до тиску. Подача насоса прямо пропорційна частоті обертання ротора і робочому об'єму, який регулюється шляхом зміни кута похилої шайби.

Аксіально-поршневі регульовані насоси для відкритих гідросистем з LS-системою керування серії C1

Аксіально-поршневі регульовані насоси з похилою шайбою і LS-системою керування призначені для відкритих централізованих гідросистем тракторів і сільськогосподарських машин. Подача насоса прямо пропорційна частоті обертання ротора і робочому об'єму, який регулюється шляхом зміни кута похилої шайби.

Аксіально-поршневі регульовані насоси для відкритих гідросистем з LS-системою керування серії C2

Аксіально-поршневі регульовані насоси з похилою шайбою і LS-системою керування призначені для відкритих централізованих гідросистем, застосовуються в гідросистемах тракторів, сільськогосподарських машин, мобільних машин та іншої техніки. Подача насоса прямо пропорційна частоті обертання ротора і робочому об'єму, який регулюється шляхом зміни кута похилої шайби.

Перспективність виконання робіт та надання послуг Товариства залежить від рівня попиту на продукцію, що виробляється підприємством та полягає в постійному розширенні вживання гідравліки у машинах, у зв'язку з чим існує стійке зростання ринку збуту.

Діяльність Товариства трохи залежить від сезонного фактору - обсяг робіт збільшується у весняно-літній період.

Основні ринки збуту знаходяться в Україні та за її межами. Реалізацією продукції займається торговий дім.

Основні ризики в діяльності емітента пов'язані з несвоєчасними платежами замовників, зростанням цін на сировину і матеріали. Заходи емітента щодо зменшення ризиків полягають у вивченні кон'юнктури ринку, перевірці платоспроможності клієнтів.

Захист діяльності підприємства, розширення виробництва та ринків збуту полягає у вивченні нових технологій, постійному покращенні якості продукції, що виробляється.

Канали збуту продукції Емітента - шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів. Методи продажу, які використовує емітент - зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з Товариством за рахунок оптимальної ціни на продукцію, високої якості виготовленої продукції.

Сировина, яка використовується Емітентом, купується у постачальників, сировина є доступною завдяки її широкому асортименту, проте ціни на сировину постійно зростають.

Стан розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, характеризується постійним зростанням, появою нових технологій, використанням в роботі нових матеріалів.

Рівень впровадження нових технологій та товарів на нормальному рівні, незважаючи на їх високі ціни.

Найбільш впливові конкуренти в галузі: продавці насосів Speroni APM (Італія).

Особливістю продукції (послуг) емітента є їх сезонний характер виробництва, висока якість та постійне зростання собівартості внаслідок збільшення цін на сировину і матеріали.

Перспективні плани розвитку емітента полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості робіт.

Постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, немає.

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

За останні 5 років значних придбань та відчужень не було. Зокрема були незначні придбання та вибуття активів по категоріям:

2017 рік

Надійшло - машини та обладнання - 54405 тис. грн., транспортні засоби - 1237 тис.грн., інші основні засоби - 1702 тис. грн. Всього - 57342 тис.грн.

Вибуло - Машини та обладнання - 569 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 565 тис.грн., інші основні засоби - 586 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 585 тис.грн. Всього - 5 тис.грн. за залишковою вартістю основних засобів.

2018 рік

Надійшло - машини та обладнання - 123219 тис. грн., інші основні засоби - 4697 тис. грн. Всього - 127916 тис.грн.

Вибуло - Машини та обладнання - 5144 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 3576 тис.грн., інші основні засоби - 395 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 395 тис.грн. Всього - 1568 тис.грн. за залишковою вартістю основних засобів.

2019 рік

Надійшло - машини та обладнання - 2036 тис. грн., транспортні засоби - 58 тис.грн., інші основні засоби - 2142 тис. грн. Всього - 4236 тис.грн.

Вибуло - Машини та обладнання - 983 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 977 тис.грн., транспортні засоби - 4 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 4 тис.грн., інші основні засоби - 1115 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 1114 тис.грн. Всього - 7 тис.грн. за залишковою вартістю основних засобів.

2020 рік

Надійшло - машини та обладнання - 13314 тис. грн., транспортні засоби - 268 тис.грн., інші основні засоби - 1922 тис. грн. Всього - 15496 тис.грн.

Вибуло - Машини та обладнання - 49 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 49 тис.грн., інші основні засоби - 159 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 150 тис.грн. Всього - 9 тис.грн. за залишковою вартістю основних засобів.

2021 рік

Надійшло - земельні ділянки - 1906 тис. грн., будинки, споруди та передавальні пристрої - 46483 тис. грн., машини та обладнання - 36293 тис. грн., транспортні засоби - 1837 тис.грн., інші основні засоби - 1734 тис. грн. Всього - 88253 тис.грн.

Вибуло - Машини та обладнання - 5656 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 5653 тис.грн., інші основні засоби - 826 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 826 тис.грн. Всього - 3 тис.грн. за залишковою вартістю основних засобів.

Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів із-за їх високої вартості.

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Оренда основних засобів не здійснюється, також в звітному періоді не було значних правочинів емітента щодо основних засобів.

Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства.

На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства.

На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

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

На діяльність емітента впливає нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін на послуги, товари, енергоносії та інші матеріали і обумовлює платоспроможність контрагентів; значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні, що в результаті призводить до зниження ділової активності емітента та його контрагентів. Викладені проблеми свідчать про достатню залежність від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих проблем можливо лише у разі змін в економіці та податковій політиці держави, а звідси політичні та макроекономічні ризики Товариства тобто: політична нестабільність, зниження темпів економічного розвитку, зростання інфляції, податкове навантаження.

Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на продукцію, роботи, послуги Товариства.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від продажу продукції, виконаних робіт, наданих послуг, а також кредитних коштів. Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Станом на кінець звітного періоду Товариство має укладені договори, які в стадії виконання, і за якими обліковується дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги в сумі 96400 тис.грн., інша поточна заборгованість в сумі 338 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 31088 тис.грн., інші поточні зобов'язання в сумі 59697 тис.грн. Інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

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)

В наступних роках Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення виробництва, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану, а саме - освоєння нових видів робіт, залучення нових клієнтів, ремонт транспорту і обладнання. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

Досліджень та розробок не проводилося та не планується проводити в поточному році.

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

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.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери товариства згідно переліку.	Акціонери товариства згідно переліку, які мають голосуючі акції.
Наглядова рада	Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Комітети не створені.	Голова наглядової ради Тітов Юрій Олександрович. Член наглядової ради Штутман Павло Леонідович. Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович.
Правління	До правління входять голова правління - Генеральний директор та шість членів правління	Голова правління-Генеральний директор Шамшур Олександр Захарович. Член правління Котляр Олександр Борисович. Член правління Галушко Леонід Володимирович. Член правління Лебенштейн Олександр Аркадійович. Член правління Чупров Ігор Борисович. Член правління Дементьєва Віта Павлівна. Член правління Гуревич Дмитро Юхимович.
Ревізійна комісія	Колегіальний контролюючий орган. Голова і два члени ревізійної комісії.	Голова ревізійної комісії Ворона Ольга Анатоліївна. Член ревізійної комісії Попов Михайло Іванович. Член ревізійної комісії Пелеванок Тетяна Миколаївна.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління - Генеральний директор	Шамшур Олександр Захарович	1956	вища	48	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА" 05786100 Голова ради директорів АПМ	29.09.2008 безстроково
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків генеральний директор в звітному році отримував згідно штатного розпису. В натуральній формі винагорода не виплачувалася.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини генеральний директор не має.</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор ПрАТ "Гідросила АПМ".</p> <p>Генеральний директор не обіймає посади на інших підприємствах.</p>						
2	Головний бухгалтер	Дементьева Віта Павлівна	1978	вища	26	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА" 05786100 Заступник головного бухгалтера	06.10.2008 безстроково
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків головний бухгалтер в звітному році отримував згідно штатного розпису. В натуральній формі винагорода не виплачувалася.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини головний бухгалтер не має.</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПрАТ "Гідросила АПМ".</p> <p>Головний бухгалтер не обіймає посад на інших підприємствах.</p>						
3	Член наглядової ради	Штутман Павло Леонідович	1962	вища	42	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП" 20635597 Директор з розвитку ПрАТ "Гідросила Груп"	03.04.2020 3 роки
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків член наглядової ради в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член наглядової ради не має.</p>						

	<p>Обраний як представник акціонера ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101; розмір пакета акцій: 65%).</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор з розвитку ПрАТ "Гідросила Груп".</p> <p>Член наглядової ради обіймає посади:</p> <p>Директор з розвитку ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101);</p> <p>Голова наглядової ради ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 35189545, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 401);</p> <p>Голова наглядової ради ПрАТ "Ельворті Груп" (код ЄДРПОУ 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 106);</p> <p>Голова наглядової ради ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101);</p> <p>Голова наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (код ЄДРПОУ 34894709, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202);</p> <p>Голова наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (код ЄДРПОУ 34894740, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);</p> <p>Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (код ЄДРПОУ 32616007, місцезнаходження: 25031, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Пацасва, будинок 19);</p> <p>Голова наглядової ради АТ "Ельворті" (код ЄДРПОУ 05784437, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1);</p> <p>Член наглядової ради ПрАТ "Металит" (код ЄДРПОУ 36332954, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1, корпус 2, офіс 201);</p> <p>Голова наглядової ради АТ "КПКІ "Грунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 00237570, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родимцева, будинок 106);</p> <p>Член наглядової ради ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" (код ЄДРПОУ 33254343, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);</p> <p>Голова наглядової ради АТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);</p> <p>Член наглядової ради ПАТ "Гідросила МЗТГ" (код ЄДРПОУ 00235814, місцезнаходження: 72316, Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59).</p>						
4	Голова наглядової ради	Тітов Юрій Олександрович	1961	вища	43	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП" 20635597 Генеральний директор	03.04.2020 3 роки
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків член наглядової ради в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член наглядової ради не має.</p> <p>Обраний як представник акціонера ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101; розмір пакета акцій: 65%).</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор ПрАТ "Гідросила Груп".</p>						

	<p>Голова наглядової ради обіймає посади: Генеральний директор ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, адреса: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, буд.7, офіс 101) Член наглядової ради АТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100, адреса 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Братиславська, будинок 5), Голова наглядової ради АТ "Гідросила МЗТГ" (код ЄДРПОУ 00235814, адреса: 72316, Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59) Член наглядової ради ПрАТ "Ельворті Груп" (код ЄДРПОУ 35720494, адреса: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, 7, офіс 106), Член наглядової ради ПрАТ "Металит" (код ЄДРПОУ 36332954, адреса: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1, корпус 2, офіс 201), Член наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (код ЄДРПОУ 34894740, адреса: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5), Голова наглядової ради ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (код ЄДРПОУ 32616007, адреса: 25031, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Пацаєва, будинок 19).</p>						
5	Член наглядової ради	Стонога Валентин Михайлович	1951	вища	49	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП" 20635597 Директор фінансового управління	03.04.2020 3 роки
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків член наглядової ради в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член наглядової ради не має.</p> <p>Обраний як представник акціонера ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101; розмір пакета акцій: 65%).</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Маркет-Кар'єра", директор фінансового управління ПрАТ "Гідросила Груп".</p> <p>Член наглядової ради обіймає посади: Директор фінансового управління ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101); Член наглядової ради ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 35189545, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 401); Член наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (код ЄДРПОУ 34894709, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202); Член наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (код ЄДРПОУ 34894740, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5); Член наглядової ради АТ "КПКІ "Грунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 00237570, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родимцева, будинок 106); Член наглядової ради ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" (код ЄДРПОУ 33254343, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5); Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (код ЄДРПОУ 32616007, місцезнаходження: 25031, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Пацаєва, будинок 19); Член наглядової ради АТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5); Член наглядової ради АТ "Ельворті" (код ЄДРПОУ 05784437, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1).</p>						

6	Голова ревізійної комісії	Ворона Ольга Анатоліївна	1976	вища, Кіровоградський інститут комерції, 2002 р., Фінанси, економіст	26	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП" 20635597 бухгалтер-ревізор I категорії	04.04.2020 3 роки
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків ревізор в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини ревізор не має.</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер-ревізор ПрАТ "Гідросила Груп".</p> <p>Ревізор обіймає посади:</p> <p>Бухгалтер-ревізор I категорії ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101);</p> <p>Ревізор ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 35189545, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 401);</p> <p>Ревізор ПрАТ "Ельворті Груп" (код ЄДРПОУ 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 106);</p> <p>Ревізор ПрАТ "КПК" (код ЄДРПОУ 30514088, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Ельворті, будинок 7, офіс 102);</p> <p>Ревізор ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101);</p> <p>Ревізор ПрАТ "Металит" (код ЄДРПОУ 36332954, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1, корпус 2, офіс 201);</p> <p>Ревізор ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (код ЄДРПОУ 32616007, місцезнаходження: 25031, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Пацаєва, будинок 19);</p> <p>Ревізор АТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);</p> <p>Голова ревізійної комісії АТ "Гроунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 00237570, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родимцева, будинок 106).</p>						
7	Член правління	Котляр Олександр Борисович	1964	вища	39	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ" 36119987 технічний директор	01.08.2019 5 років
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків член правління в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член правління не має.</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний технолог, технічний директор ПрАТ "Гідросила АПМ".</p> <p>Член правління не обіймає посади на інших підприємствах.</p>						
8	Член правління	Галушко Леонід Володимирович	1982	вища	21	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ" 36119987 фінансовий директор	01.08.2019 5 років
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків член правління в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член правління не має.</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ПрАТ "Гідросила АПМ".</p>						

	Член правління не обіймає посади на інших підприємствах.						
9	Член правління	Лебенштейн Олександр Аркадійович	1978	вища	25	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ" 36119987 директор з виробництва	01.08.2019 5 років
Опис	Винагороду за виконання посадових обов'язків член правління в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член правління не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор з виробництва ПрАТ "Гідросила АПМ". Член правління не обіймає посади на інших підприємствах.						
10	Член правління	Чупров Ігор Борисович	1971	вища	32	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ" 36119987 директор з забезпечення якості	01.08.2019 5 років
Опис	Винагороду за виконання посадових обов'язків член правління в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член правління не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник служби технічного контролю, директор з забезпечення якості ПрАТ "Гідросила АПМ". Член правління не обіймає посади на інших підприємствах.						
11	Член правління	Дементьєва Віта Павлівна	1978	вища	26	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ" 36119987 Головний бухгалтер	01.08.2019 5 років
Опис	Винагороду за виконання посадових обов'язків член правління в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член правління не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПрАТ "Гідросила АПМ". Член правління не обіймає посади на інших підприємствах.						
12	Член правління	Гуревич Дмитро Юхимович	1979	вища	24	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ" 36119987 юрисконсульт	01.08.2019 5 років
Опис	Винагороду за виконання посадових обов'язків член правління в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член правління не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: юрисконсульт ПрАТ "Гідросила АПМ".						

	Член правління не обіймає посади на інших підприємствах.						
13	Член ревізійної комісії	Попов Михайло Іванович	1962	вища	42	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Партнер-Інвест" 36200098 директор	04.04.2020 5 років
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків Член ревізійної комісії в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Член ревізійної комісії не має.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "КУА "Партнер-Інвест".</p> <p>Член ревізійної комісії обіймає посади:</p> <p>Директор ТОВ КУА "Партнер-Інвест" (місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Ельворті, будинок 7, офіс 416);</p> <p>Член наглядової ради ПрАТ "Піраміс" (місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 401);</p> <p>Член наглядової ради ПрАТ "Ельворті Груп" (місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 106);</p> <p>Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила Груп" (місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101);</p> <p>Член наглядової ради ПрАТ "Ельворті" (місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1);</p> <p>Член наглядової ради АТ "Гідросила" (місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);</p> <p>Член наглядової ради АТ "КПК "Грунтопосівмаш" (місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родимцева, будинок 106);</p> <p>Ревізор ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202);</p> <p>Ревізор ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" (місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);</p> <p>Ревізор ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);</p> <p>Член ревізійної комісії на: ПрАТ "Гідросила МЗТГ" (місцезнаходження: 72316, Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59).</p>						
14	Член ревізійної комісії	Пелеванок Тетяна Миколаївна	1977	вища	19	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА" 05786100 заступник головного бухгалтера	04.04.2020 3 роки
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків Член ревізійної комісії в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Член ревізійної комісії не має.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний бухгалтер, заступник головного бухгалтера АТ "Гідросила".</p> <p>Член ревізійної комісії обіймає посаду заступник головного бухгалтера АТ "Гідросила" (місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5)</p>						

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)
ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд"	36200098	25002 . м.Кропивницький вул.Ельворті, 7, офіс 416	10.000000000000
Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп"	20635597	25002 . м.Кіровоград вул. Орджонікідзе, буд.7, оф.101	65.003368000000
Приватне акціонерне товариство "Гідросила ЛЄДА"	32616007	25031 . м.Кропивницький вул.Пацаєва, 19	0.000067000000
Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Гідросила"	34894740	25006 . м.Кропивницький вул.Братиславська, 5	0.000067000000
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА"	05786100	25006 . м.Кропивницький вул.Братиславська, 5	24.996498000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.

2. Інформація про розвиток емітента.

Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва своєї основної продукції, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році товариство планує займатися основними видами діяльності. В існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, 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.

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

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не було.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, зокрема політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, відсутня.

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

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

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

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІДРОСИЛА АПМ" 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, ПрАТ "ГІДРОСИЛА АПМ" на фондових біржах не торгує акціями, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація 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 Товариства. 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.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	29.04.2021	
Кворум зборів	75.0034	
Опис	<p>29 квітня 2021 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори), які були скликані Наглядовою радою. Кворум Загальних зборів склав 75,0034%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт наглядової ради про діяльність за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізора. 6. Затвердження річного звіту акціонерного товариства, у тому числі річної фінансової звітності за 2020 рік та порядку розподілу прибутку за 2020 рік. 7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг. <p>Рішення щодо питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства в складі: Суботіна Т.М. - голова лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі. 2. Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання - до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви. 3. Звіт правління товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2020 рік затвердити. 4. Звіт наглядової ради про діяльність за 2020 рік затвердити. 5. Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік. 6. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність за 2020 рік. Прибуток в розмірі 16 786 000 гривень, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2020 році, не розподіляти. 7. Обрати суб'єктом аудиторської діяльності (аудиторську фірму) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства (для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та минулого року - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" (код ЄДРПОУ 40079008). Погодити умови договору, визначені проектом договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності - ТОВ "АФ "Аналітик-Центр" (код ЄДРПОУ 40079008), та встановити розмір оплати його послуг згідно з договором. 	

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	01.11.2021	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>01 листопада 2021 року були проведені позачергові загальні збори акціонерів у формі заочного голосування</p> <p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження договору із заінтересованістю. <p>Прийняте рішення:</p> <p>Затвердити укладання з АТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100) (продавець) договору із заінтересованістю, а саме: договору купівлі-продажу нерухомого майна: будівлі промислової, а саме: 37/50 частин комплексу будівель, площею 28 975,31 кв.м, до складу яких входить: виробничий комплекс №3 (літ. АА1А2А3А7а1а2а3) транспортна прохідна №3 (літ.с1), навіс №3 (літ. а4), огорожа, ворота №3 (літ. №1,№2,№3), вимощення №3 (літ. III), підкранові шляхи №3 (літ. 1,2), бомбосховище №3 (літ.Б1) розташованого за адресою: Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Братиславська,5б, (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2448081435101).</p>	

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		

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		

Які були 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	Прийняття рішення про надання згоди на укладення правочинів із заінтересованістю	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Так

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно були власниками 10 і більше відсотків прости акцій товариства позачергові збори не скликали.	
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори скликалися і проводилися.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори скликалися і проводилися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Тітов Юрій Олександрович		X	<p>Голова наглядової ради Тітов Юрій Олександрович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 19.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 12 від 19.04.2017р.) терміном на 3 роки, Голова наглядової ради обрана членами наглядової ради на їхньому засіданні 19.04.2017 р. (протокол Наглядової ради №4 від 25.04.2017р.).</p> <p>Голова наглядової ради скликає засідання наглядової ради та на підставі її рішень має право:</p> <p>видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи голови правління-генерального директора, членів правління; підписувати від імені Товариства контракт з головою правління-генеральним директором, членами правління Товариства.</p> <p>У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.</p>
Штутман Павло Леонідович		X	<p>Член наглядової ради Штутман Павло Леонідович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 19.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 12 від 19.04.2017р.) терміном на 3 роки.</p> <p>Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною 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.</p> <p>Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити повну інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, яка вимагається нормативно-правовими актами України, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.</p> <p>Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера визначається наглядовою радою Товариства Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.</p> <p>Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.</p>

Стонога Валентин Михайлович	Х	<p>Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 19.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 12 від 19.04.2017р.) терміном на 3 роки.</p> <p>Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною 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.</p> <p>Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити повну інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, яка вимагається нормативно-правовими актами України, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.</p> <p>Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера визначається наглядовою радою Товариства Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.</p> <p>Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.</p>
-----------------------------	---	---

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Протягом 2021 року проводилися засідання наглядової ради, на яких приймалися рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів визначення дати, часу та місця їх проведення; проект порядку денного зборів; визначення дати складання переліків акціонерів для повідомлення та проведення зборів; призначення реєстраційної комісії, зпризначення тимчасової лічильної комісії, призначення голови та секретаря зборів, затвердження проектів рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, затвердження тексту повідомлення для публікації та надсилання акціонерам не менш ніж за 30 днів до дати зборів, затвердження інших питань, визначених законодавством щодо проведення загальних зборів акціонерів, а також приймалися рішення щодо фінансово-господарської діяльності товариства відповідно до повноважень наглядової ради, визначених статутом товариства.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

При прийнятті рішень Наглядова рада керувалася Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами.

Наглядова рада планує свою діяльність та затверджує план роботи (графік засідань). Необхідні для прийняття зважених рішень матеріали та інформація надаються членам Наглядової ради завчасно.

Під час проведення засідань виділяється достатня кількість часу для ретельного розгляду та обговорення усіх питань порядку денного. Обмін думками на засіданнях Наглядової ради є вільним та відкритим, а висловлення нових ідей та пропозицій заохочується й підтримується. Усі засідання оформлюються протоколами на регулярній основі, висловлені членами Наглядової ради думки з приводу питань, що розглядаються, обов'язково фіксуються.

Наглядова рада вирішує питання щодо призначення директора, визначає умови трудового договору, що укладаються з ним, встановлює розмір винагороди, проводить щорічну оцінку ефективності діяльності директора, забезпечує, щоб директор виконував свої завдання та повноваження у відповідності до Статуту та внутрішніх нормативних документів, а також здійснює інші необхідні функції, визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми нормативними документами.

Наглядовою радою забезпечується відкрита комунікація та підтримка продуктивних відносин із директором.

Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень, є ефективними та достатніми, а взаємодія Наглядової ради із директором відбувається на прийнятному рівні.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інші (запишіть)			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

Комітети наглядової ради відсутні

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Не проводилося.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Задовільно.

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 (запишіть)		

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином 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 (запишіть)		

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		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Голова правління - Генеральний директор Шамшур Олександр Захарович</p>	<p>Голова правління - генеральний директор відповідно до своїх повноважень: здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю Товариства; організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;</p> <p>здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність; призначає керівників філій та представництв Товариства; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень;</p> <p>приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами; відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства; видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень; забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; затверджує організаційну структуру управління Товариства; затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства;</p> <p>затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо.</p> <p>розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;</p> <p>розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Статутом; подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт правління, річний фінансовий звіт Товариства;</p> <p>затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту;</p> <p>приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства;</p> <p>приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника;</p> <p>затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, розподіляє функції структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи, стандарти, регламенти, інструкції та посадові інструкції;</p> <p>розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію; розробляє та затверджує штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;</p> <p>організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальних та річних фінансових звітів;</p> <p>подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику Товариства.</p>
<p>Член правління Котляр Олександр Борисович</p>	<p>Формою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.</p> <p>Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується Наглядовою радою товариства.</p> <p>Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів.</p> <p>В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий</p>

	<p>орган, правління: організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових)</p>
<p>Член правління Галушко Леонід Володимирович</p>	<p>Формою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується Наглядовою радою товариства.</p> <p>Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів.</p> <p>В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління: організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових)</p>
<p>Член правління Лебенштейн Олександр Аркадійович.</p>	<p>Формою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується Наглядовою радою товариства.</p> <p>Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів.</p> <p>В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління: організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за</p>

	<p>відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових)</p>
<p>Член правління Чупров Ігор Борисович</p>	<p>Формою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується Наглядовою радою товариства. Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів. В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління: організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових)</p>
<p>Член правління Дементьєва Віта Павлівна.</p>	<p>Формою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується Наглядовою радою товариства. Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів. В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління: організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових)</p>
<p>Член правління Гуревич Дмитро Юхимович.</p>	<p>Формою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується Наглядовою радою товариства. Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради</p>

	<p>або загальних зборів акціонерів.</p> <p>В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління:</p> <p>організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;</p> <p>затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання;</p> <p>вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства;</p> <p>розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис;</p> <p>розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності;</p> <p>організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових)</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>Виконавчий орган колегіальний.</p> <p>Протягом 2021 року правлінням приймалися рішення для здійснення безперервної фінансово-господарської діяльності.</p> <p>Діяльність виконавчого органу - правління надавало товариству можливість швидко реагувати на будь-які зміни і вирішувати вчасно фінансові та господарські проблеми.</p> <p>Для приватних акціонерних товариств подання інформації про діяльність виконавчого органу необов'язкове.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Задовільно.</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація відсутня.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

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

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

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

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

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

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	2	3	4
1	Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп"	20635597	65.0034
2	Акціонерне товариство "Гідросила"	05786100	24.9964
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Інвест"	36200098	10

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
2970000	0	Власників, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, немає. В Товаристві обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (Стаття 9.3.1.- 9.3.4., 9.3.11.-9.3.15. Статуту):

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством України та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

До складу наглядової ради входять 3 (три) члена наглядової ради, які обираються загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання решти членів наглядової ради або всього складу наглядової ради у визначеному нормативно-правовими актами України порядку.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.

До складу наглядової ради можуть обиратися як акціонери, так і особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). До складу наглядової ради може обиратися декілька представників одного акціонера (групи акціонерів).

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Обрання членів наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування.

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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

Відчуження членом наглядової ради, що був обраний як акціонер, належного йому пакету акцій протягом строку своїх повноважень не є підставою для дострокового припинення його повноважень на посаді члена наглядової ради.

Відчуження акціонером, представник якого був обраний членом наглядової ради, належного йому пакету акцій протягом строку повноважень члена наглядової ради - його представника, не є підставою для дострокового припинення повноважень на посаді члена наглядової ради фізичної особи, що входить до складу наглядової ради в статусі його представника, але унеможлиблює заміну цієї особи на іншу.

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

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

Обрання нового складу наглядової ради, яке здійснюється шляхом кумулятивного голосування, можливе лише стосовно всіх членів наглядової ради одночасно та може бути здійснено лише за умови припинення повноважень всього попереднього складу. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ПРАВЛІННЯ (п.9.4.1. Статуту):

Колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є правління.

Персональний та кількісний склад, термін повноважень правління встановлюється наглядовою радою.

Правління Товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом.

Керує роботою правління голова правління. Голова правління призначається наглядовою радою терміном на п'ять років. Голова правління за посадою є генеральним директором.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п.9.5.1. Статуту)

Для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та /або з числа юридичних осіб - акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування. Чисельний склад ревізійної комісії визначається зборами акціонерів. Термін повноважень ревізійної комісії встановлюється зборами, але у будь-якому випадку не більше 5 (п'яти) років.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Членами ревізійної комісії не може бути член наглядової ради, член виконавчого органу, корпоративний секретар, особа яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (Стаття 9.3.5., 9.3.6., 9.3.9. Статуту):

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

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною 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 повну інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, яка вимагається нормативно-правовими актами України, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера визначається наглядовою радою Товариства

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

Роботу наглядової ради Товариства організовує голова наглядової ради, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Допускається обрання голови наглядової ради Товариства та прийняття рішення про припинення ним повноважень (звільнення з посади) загальними зборами акціонерів.

Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою правління-генеральним директором Товариства.

Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради без винесення цього питання на вирішення загальних зборів акціонерів.

Голова наглядової ради скликає засідання наглядової ради та на підставі її рішень має право: видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи голови правління-генерального директора, членів правління;

підписувати від імені Товариства контракт з головою правління-генеральним директором, членами правління Товариства.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

ПРАВЛІННЯ (п.9.4.2.- 9.4.12. Статуту):

Формою роботи правління є засідання. Засідання правління скликаються головою правління - генеральним директором. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Порядок скликання, проведення та протоколювання засідань правління встановлюється "Положенням про правління", яке затверджується Наглядовою радою товариства.

Правління уповноважене приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства крім тих, що відносяться до виключної компетенції наглядової ради або загальних зборів акціонерів.

В межах своєї компетенції та для виконання обов'язків, покладених на виконавчий орган, правління: організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;

затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання;

вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства;

розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис;

розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності;

організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових);

Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору.

Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова правління - генеральний директор відповідно до своїх повноважень:

здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю Товариства;

організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;

здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;

організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

призначає керівників філій та представництв Товариства;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень;

приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами;
відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;
забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства;
затверджує організаційну структуру управління Товариства;
затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства;
затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства;
затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо.
розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Статутом;
подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт правління, річний фінансовий звіт Товариства;
затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту;
приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства;
приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства ;
підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника;
затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, розподіляє функції структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи, стандарти, регламенти, інструкції та посадові інструкції;
розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію;
розробляє та затверджує штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальних та річних фінансових звітів;
подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику Товариства.
У разі тимчасової відсутності голови правління - генерального директора (перебування у відрядженні, відпустці, хвороба) його функції управління Товариством здійснює інший член правління за відповідним наказом. При цьому особа, що призначена тимчасово виконуючим обов'язки голови правління - генерального директора користується тими ж правами та виконує ті ж обов'язки, що і голова правління - генеральний директор і має право без довіреності представляти інтереси Товариства.
В окремих випадках наглядовою радою може призначатись виконуючий обов'язки голови правління - генерального директора. Виконуючий обов'язки голови правління - генерального директора має ті ж самі повноваження, що і голова правління - генеральний директор Товариства.
Рішення голови правління - генерального директора, що суперечать чинному законодавству або Статуту Товариства, може бути скасоване ним самим або рішенням наглядової ради Товариства.
За рішенням наглядової ради інші члени правління можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва без довіреності в межах наступних повноважень:
вести ділові переговори, складати та узгоджувати проекти договорів, контрактів та інших угод;
приймати участь у судових засіданнях, знайомитись з матеріалами справ, подавати та отримувати необхідні, заяви, клопотання, довідки, судові рішення, судові накази, виконавчі листи, інші документи та іншу інформацію, посвідчувати копії документів, в тому числі нотаріально з правом їх отримання, давати пояснення, заявляти відводи складу суду, користуватись всіма правами сторони по справі;
підписувати претензії, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, заяви, скарги, клопотання та інші документи правового характеру (листи, запити, відзиви, протоколи тощо), визнавати та не визнавати вимоги, заявлені до Товариства, підписувати мирові угоди, змінювати предмет та підставу позову, відмовитись від позову, представляти Товариство у виконавчому провадженні;
вести справи у всіх установах та органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі судових, правоохоронних, податкових, митних, антимонопольних та установах органів юстиції, в тому числі у Державній виконавчій службі України, в органах прокуратури України.
На час розгляду судових справ член правління наділяється всіма правами, передбаченими, але не виключно, які надані сторонам та учасникам судового процесу діючими процесуальними кодексами України, зокрема:
- представляти і захищати права та інтереси ДОВІРИТЕЛЯ в судах усіх форм судочинства, їх апеляційних та касаційних інстанціях, правоохоронних та інших органах, органах Державної виконавчої служби, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, з усіма правами наданими законом позивачеві (стягувачеві, кредитор), відповідачеві (боржнику, банкруту) та третій особі включаючи наступні дії:
- збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, адміністративних справах і справах про адміністративні правопорушення, запитувати і отримувати документи від підприємств, установ, організацій, об'єднань і громадян, подавати документи, заяви, клопотання тощо;
- ознайомлюватися на підприємствах, установах, організаціях з необхідними документами, матеріалами, отримувати при необхідності письмові висновки фахівців;
- вести переговори з будь-якими особами, доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання та скарги, бути присутнім

при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення по суті, оскаржувати дії (бездіяльність) правоохоронних органів, прокуратури. Державної виконавчої служби, державних виконавців, інших органів державної виконавчої влади та їх посадових осіб, підприємств, організацій, установ всіх форм власності, виконувати інші дії;

- реалізовувати права та обов'язки у виконавчому провадженні судових процедурах банкрутства;
- підписувати претензії, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, змінювати підстави або предмет позову, збільшувати розмір позивних вимог, відмовлятися від позову, визнавати позов повністю або частково, укладати мирову угоду (як в процесі судового розгляду справи так і на стадії виконавчого провадження), знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, виписки, знімати копії, одержувати копії рішень, ухвал, постанов і інших документів, брати участь в засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, відводи, давати усні та письмові пояснення, наводити свої доводи та міркування з усіх питань, подавати додаткові матеріали і заперечення, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників, оскаржувати рішення суду, ухвали суду, постанови суду в порядку передбаченому законом, підписувати претензії (відповіді на претензії), позови (відзиви/заперечення/пояснення та позови), апеляційні та касаційні скарги (відзиви/пояснення/заперечення на апеляційні та касаційні скарги), доповнювати та змінювати позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, відзиви пояснення, заперечення;
- знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення в процесі виконавчих дій, висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають в процесі виконавчого провадження, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених Законом, подавати заяву про прийняття виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених Законом, подавати заяву про прийняття виконавчого документа до виконання, про видачу дублікату виконавчого документа, про поновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання, про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа, оспорювати належність майна і його оцінку та користуватися іншими правами, які надані Законом.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (9.5.2.-9.5.7.):

Ревізійна комісія виконує свої обов'язки з моменту обрання на загальних зборах акціонерів Товариства і до обрання нового складу ревізійної комісії. Якщо термін повноважень ревізійної комісії закінчився, але він не переобраний (не відкликаний), повноваження ревізійної комісії діють до обрання нового складу ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути достроково відкликана за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Ревізійна комісія здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням загальних зборів акціонерів Товариства та з її власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10 % акцій Товариства. За необхідності ревізійна комісія проводить перевірки достовірності фінансової звітності Товариства за відповідний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців) для розгляду наглядовою радою.

Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб та інших працівників Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів і особистих пояснень (усних та/або письмових).

Ревізійна комісія зобов'язана своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рік і надати свій висновок загальним зборам акціонерів Товариства.

Висновок ревізійної комісії з підсумків річної перевірки повинен містити:

підтвердження достовірності даних, які містяться в звітах та інших фінансових документах, в тому числі достовірності даних, що містяться в річному балансі Товариства;

інформацію про факти порушення (у разі виявлення) порядку ведення бухгалтерського обліку і надання фінансової звітності, встановленої нормативними актами України під час здійснення фінансово - господарської діяльності.

Без висновку ревізійної комісії про достовірність даних, що містяться в річному балансі Товариства загальні збори акціонерів не можуть затверджувати річний баланс Товариства.

Ревізійна комісія подає свій висновок за результатами проведених ним перевірок (ревізій) загальним зборам акціонерів Товариства та наглядовій раді.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів в разі виникненні загрози інтересам Товариства або при виявленні зловживань, допущених посадовими особами. Ревізійна комісія має право бути присутньою на загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях виконавчого органу 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.

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 видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп"	20635597	25002 . м.Кіровоград вул.Орджонікідзе,7, оф.101	1930600	65.003367003367	1930600	0
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА"	05786100	25006 . м.Кропивницький вул.Братиславська,5Б	742396	24.996498316498	742396	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Пар"	36200098	25002 . м.Кропивницький вул.Ельворті,7, офіс 416	297000	10	297000	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			2969996	9.999986531987	2969996	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	2970000	29700000	<p>Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику</p> <ul style="list-style-type: none"> - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи наступні права: - брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати органи управління Товариством, визначені в цьому Статуті, та бути обраними до них; - брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку цього прибутку (дивіденди); - у разі ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед державою, акціонери мають право отримати частину майна Товариства або його вартості, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства; - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; - користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства; - акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством 	Публічна пропозиція відсутня. Допуск до торгів на фондовій біржі відсутній,

			<p>України.</p> <p>Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, в тому числі інсайдерську інформацію. 	
Примітки				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.02.2011	5/11/1/11	Кіровоградське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000118988	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	10.00	2970000	29700000.00	100.000000000000
Опис	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цінних паперів до лістингу Товариством не подавалися. Обіг цінних паперів Товариства здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснило крім простих іменних акцій ще випуск облігацій.								

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
04.02.2011	5/11/1/11	UA4000118988	2970000	29700000.00	2970000	0	0
Опис	Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, відсутні. Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	111220.00 0	153814.00 0	0.000	0.000	111220.00 0	153814.00 0
- будівлі та споруди	0.000	46289.000	0.000	0.000	0.000	46289.000
- машини та обладнання	103059.00 0	97497.000	0.000	0.000	103059.00 0	97497.000
- транспортні засоби	756.000	2087.000	0.000	0.000	756.000	2087.000
- земельні ділянки	0.000	1906.000	0.000	0.000	0.000	1906.000
- інші	7405.000	6035.000	0.000	0.000	7405.000	6035.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	111220.00 0	153814.00 0	0.000	0.000	111220.00 0	153814.00 0

Пояснення : Терміни користування основними засобами: машинами і обладнаннями - 3-10 років, транспортними засобами - 3-10 років. Основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб.

Основні засоби емітента на протязі звітної періоду в податковій заставі не були і арешт протягом року на них не накладався.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітної року - 424426 грн., ступінь їх зносу - 63,76%, сума нарахованого зносу - 270612 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені їх надходженням протягом року (надходження на суму 88253 тис.грн. та вибуття за первісною вартістю 6482 тис.грн. з амортизацією 6479 тис.грн., нарахуванням амортизації за рік 45656 тис.грн. Обмежень на використання майна Емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	312880	291304
Статутний капітал (тис.грн.)	29700	29700
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	29700	29700
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(312880.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(29700.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним 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	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	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	1103.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	94988.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	96091.00	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2021 року загальні зобов'язання Товариства дорівнюють 96091 тис.грн. Довгострокові зобов'язання та забезпечення в Балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 31.12.2021 року відсутні.</p> <p>Поточні зобов'язання і забезпечення Товариства станом на 31.12.2021 року дорівнюють 96091 тис.грн. і складаються з: поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у сумі 31088 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом у сумі 1103 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками зі страхування у сумі 837 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці у сумі 3252 тис.грн., поточних зобов'язань за одержаними авансами у сумі 114 тис.грн. та інших поточних зобов'язань у сумі 58697 тис.грн.</p> <p>Кредиторська заборгованість, по якій минув строк позовної давності, на балансі Товариства відсутня.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вузли АПМ	36310 шт.	402902.00	93.9	36051 шт.	463531.00	94.3

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	60.52
2	Витрати на оплату праці	15.19
3	Відрахування на соціальні заходи	3.39
4	Амортизація	10.97
5	Інші операційні витрати	9.73

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	40079008
Місцезнаходження	25006 м.Кіровоград вул.Ушакова, 1А, кімн.511
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4651
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.11.2015
Міжміський код та телефон	0522-274285
Факс	0522-274285
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Особа надає емітенту аудиторські послуги.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого	DR/00001/APA

документа на цей вид діяльності	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ"
 Територія
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
 ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО МАШИН І
 УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
 Середня кількість працівників 497
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса, телефон 25006 Кіровоградська область м.Кіровоград
вул.Братиславська,5Б, т.0522-391533

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КАТОТТГ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2022	01	01
36119987		
230		
28.30		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2021 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	552	313
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	4071	3153
накопичена амортизація	1002	3519	2840
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13212	11916
Основні засоби	1010	111220	153814
первісна вартість	1011	342655	424426
знос	1012	231435	270612
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	8327	8327
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	133311	174370
II. Оборотні активи	1100	77862	77062
Запаси			
Виробничі запаси	1101	26750	21407
Незавершене виробництво	1102	32668	29512
Готова продукція	1103	18444	26143
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	82825	96400
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	25555	32277
з бюджетом	1135	18032	20315
у тому числі з податку на прибуток	1136	637	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	295	338
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	4349
Гроші та їх еквіваленти	1165	2942	3404
Готівка	1166	2	3
Рахунки в банках	1167	2940	3401
Витрати майбутніх періодів	1170	352	429
Інші оборотні активи	1190	34	27
Усього за розділом II	1195	207897	234601
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	341208	408971

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29700	29700
Капітал у дооцінках	1405	10192	9841
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	251412	273339
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	291304	312880
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	20000	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	20000	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	20590	31088
розрахунками з бюджетом	1620	855	1103
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	993	837
розрахунками з оплати праці	1630	3686	3252
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	45	114
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	3735	59697
Усього за розділом III	1695	29904	96091
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	341208	408971

Генеральний директор

(підпис)

Шамшур Олександр Захарович

Головний бухгалтер

(підпис)

Дементьєва Віта Павлівна

Коди		
2022	01	01
36119987		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2021 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	507711	442412
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(427590)	(375984)
Валовий: прибуток	2090	80121	66428
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	37147	23221
Адміністративні витрати	2130	(15598)	(13897)
Витрати на збут	2150	(25168)	(19973)
Інші операційні витрати	2180	(46835)	(32509)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	29667	23270
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	32	78
Інші доходи	2240	52396	48
Фінансові витрати	2250	(4635)	(5385)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(51044)	(8)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	26416	18003
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4841	-1217
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	21575	16786
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	21575	16786

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	314047	254992
Витрати на оплату праці	2505	79889	71031
Відрахування на соціальні заходи	2510	17564	15627
Амортизація	2515	56930	40334
Інші операційні витрати	2520	50504	37657
Разом	2550	518934	419641

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2970000	2970000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2970000	2970000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	7.26430980	5.65185190
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	7.26430980	5.65185190
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Генеральний директор

(підпис)

Шамшур Олександр Захарович

Головний бухгалтер

(підпис)

Дементьєва Віта Павлівна

Коди		
2022	01	01
36119987		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	535116	468699
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	76425	36629
у тому числі податку на додану вартість	3006	76425	36629
Цільового фінансування	3010	42	30
Інші надходження	3095	2385	1739
Витрачання на оплату:	3100	(400752)	(339470)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(64895)	(55977)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17742)	(15265)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19809)	(13740)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(3839)	(--)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(15970)	(13740)
Витрачання на оплату авансів	3135	(32277)	(25555)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(969)	(197)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(42)	(30)
Інші витрачання	3190	(4646)	(17857)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	72836	39006
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	51041	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	32	81
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(55379)	(4232)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(97821)	(27590)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-102127	-31741
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	54906	4765
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	4767
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4262)	(5577)
Інші платежі	3390	(20000)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	30644	-5579
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1353	1686
Залишок коштів на початок року	3405	2942	982
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-891	274
Залишок коштів на кінець року	3415	3404	2942

Генеральний директор

(підпис)

Шамшур Олександр Захарович

Головний бухгалтер

(підпис)

Дементьєва Віта Павлівна

Коди		
2022	01	01
36119987		

**Звіт про власний капітал
за 2021 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	29700	10192	--	--	251412	--	--	291304
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	-351	--	--	352	--	--	1
Скоригований залишок на початок року	4095	29700	9841	--	--	251764	--	--	291305
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	21575	--	--	21575
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	21575	--	--	21575
Залишок на кінець року	4300	29700	9841	--	--	273339	--	--	312880

Генеральний директор

(підпис)

Шамшур Олександр Захарович

Головний бухгалтер

(підпис)

Дементьєва Віта Павлівна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудиторів, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	3
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	40079008
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	25006, м.Кіровоград, вул.Ушакова, 1 А, кімн.511
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4651
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	354/3 25.01.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2021 - 31.12.2021
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	-
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	2 27.01.2022
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	27.01.2022 - 31.05.2022
12	Дата аудиторського висновку	31.05.2022
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	27000.00
14	Текст аудиторського звіту	
<p>Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" на 31 грудня 2021 року.</p> <p>Акціонерам Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ".</p> <p>Думка із застереженням.</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ", що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток, що містять стислий виклад значущих облікових політик.</p> <p>На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" на 31 грудня 2021 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.</p> <p>Основа для думки із застереженням.</p>		

Ми не спостерігали за процесом інвентаризації основних засобів та запасів Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" на 31 грудня 2021 року або на більш пізню дату. Процедуру інвентаризації виконувала інвентаризаційна комісія ПрАТ "Гідросила АПМ", якій висловлено довіру. Нами виконані альтернативні процедури для підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Пояснювальний параграф.

Звертаємо увагу на ситуацію щодо майбутньої невизначеності, пов'язаної із запровадженням в Україні військового стану. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року, Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" був введений воєнний стан. Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ", як суб'єкт господарювання, що знаходиться на території України, зазнає вплив війни на господарську діяльність. Приватне акціонерне товариство продовжує свою діяльність, але ступінь впливу подальшого розвитку військових дій на господарську діяльність визначити неможливо, що спричиняє значну невизначеність стосовно безперервності діяльності Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ". Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.

Інша інформація також складається з інформації, яка міститься в "Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2021 рік" (що додається), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію в "Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2021 рік". Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на "Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2021 рік" та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо Звіту. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі "Звітом про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2021 рік" та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Наша думка стосовно "Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2021 рік" наведена окремо у розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів" нашого звіту незалежного аудитора.

Інша інформація складається також з інформації, яка міститься в Звіті про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2021 рік (що додається), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Звіт про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2021 рік та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо Звіту про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2021 рік. Звіт про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2021 рік було складено згідно ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 року та "Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління", затверджених Наказом МФУ №982 від 07.12.2018 року. Управлінський персонал несе відповідальність за складання та подання Звіту про управління. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом

про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2021 рік та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між Звітом про управління та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення в Звіті про управління, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Звіт про управління складений відповідно до законодавства України та узгоджений з фінансовою звітністю Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за станом на 31 грудня 2021 року. Ми не виявили суттєвих викривлень у Звіті про управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2021 рік та не виявили таких фактів, які необхідно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ".

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ"

припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги, щодо незалежності та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів.

Відповідно до "Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 № 555, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2021 року за № 176/36798 (в редакції від 03.12.2021) зазначаємо таку інформацію:

Повне найменування юридичної особи - Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ";

Думка аудитора щодо повного розкриття юридичною особою (учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (у разі наявності) та структури власності станом на дату аудиту або огляду, відповідно до вимог, встановлених "Положенням про форму та зміст структури власності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390 -

На нашу думку, інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності розкрита повністю Приватним акціонерним товариством "Гідросила АПМ" у відповідності до вимог, встановлених "Положенням про форму та зміст структури власності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390;

Інформація про те, чи є суб`єкт господарювання контролером/учасником небанківської фінансової групи, підприємством, що становить суспільний інтерес - Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" не є контролером/учасником небанківської фінансової групи та не є підприємством, що становить суспільний інтерес;

Інформація про наявність у суб`єкта господарювання материнських/дочірніх компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження (у разі наявності) - Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" має материнську компанію - Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп", код ЄДРПОУ 20635597, акціонерне товариство, м. Кропивницький, вул. Орджонікідзе, 7 оф.101;

Висловлення думки аудитора щодо правильності розрахунку пруденційних показників, встановлених нормативно-правовим актом НКЦПФР для відповідного виду діяльності, за звітний період (для професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків) - Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" не є професійним учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків, тому пруденційні показники не розраховує;

Вимоги до інформації щодо дотримання норм законодавства:

У відповідності до вимог статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" ми перевірили окремо "Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2021 рік". Відповідальність управлінського персоналу та аудитора щодо цього Звіту наведена в розділі "Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї".

Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - нами перевірено інформацію, зазначену в пунктах I-IV "Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2021 рік", що розкрита товариством у відповідності до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (зі змінами);

Думка аудитора щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - інформація, зазначена в пунктах V-IX "Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2021 рік" відповідає вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (зі змінами) і не містить суттєвих викривлень.

Інформація про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, підготовлені ревізійною комісією (ревізором), надання якої передбачено частиною четвертою статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства" - Ревізійною комісією проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" за 2021 рік, складено Звіт і висновок ревізійної комісії ПрАТ "Гідросила АПМ" за 2021 рік від 30 березня 2022 року. На підставі результатів проведених перевірок ревізійна комісія підтверджує достовірність і повноту даних фінансової звітності за 2021 р., що реально відображає стан активів, власного капіталу і зобов'язань акціонерного товариства, результатів його господарської діяльності в звітному періоді.

У 2021 році під час провадження фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гідросила АПМ" порушення законодавства, встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності, фактів розкрадань і зловживань ревізійною комісією не виявлені.

Відомості про суб`єкта аудиторської діяльності, який проводив аудит фінансової звітності учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків:

Назва суб`єкта аудиторської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" включене до реєстру аудиторів та суб`єктів аудиторської діяльності за № 4651;

Ідентифікаційний код юридичної особи - 40079008;

Вебсторінка/вебсайт суб`єкта аудиторської діяльності - <http://amgzentr.auditorov.com/>

Дата та номер договору на проведення аудиту - № 2 від 27 січня 2022 року;

Дата початку та закінчення проведення аудиту - 27.01.2022- 31.05.2022р;

Адреса суб`єкта аудиторської діяльності - 25006, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к.511.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є -

Гриценко Олена Іванівна
(номер реєстрації 100649).

Гриценко О.І.

Директор
ТОВ "АФ "Аналітик-Центр"
Митецька О.В.
(номер реєстрації 100647)

Дата звіту незалежного аудитора: 31 травня 2022 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова правління - Генеральний директор Шамшур Олександр Захарович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом 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
24.02.2021	25.02.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.11.2021	02.11.2021	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)