Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**06.10.2023**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **16**

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 |  |  |  | Шамшур Олександр Захарович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента.** | Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 36119987 |
| **4. Місцезнаходження .** | 25006 м.Кропивницький 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  9 від 02.10.2023р. |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://hydrosila-apm.pat.ua/ |  | 06.10.2023 |
| (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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. |  |
| 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 :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду посадовi особи товариства не володiли акцiями емiтента.

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв 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) | | | **UA35000000000000000** |
| 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) | | | **404** |
| 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 ГIДРАВЛIЧНОГО ТА ПНЕВМАТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ** | | |
| **22.19** | **ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ГУМОВИХ ВИРОБIВ** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 404 осіб.

Фонд оплати працi складає 79889 тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi зменшився на 29313 тис.грн. за рахунок зменшення розміру заробітної плати та кількості працівників.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.

**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**

Емiтент не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.

**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**

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реоганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду 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 20000 грн.

До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи вартістю у сумі від 2500 грн. до 20000 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 вигод, 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 вигод від його використання. У разі проведення поліпшень, що призводять до росту економічних вигод, 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 застосовування 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 Мінфіну 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 дiяльностi товариства є розробка та виробництво аксiально-поршньових насосів та гiдромоторів з похилою шайбою та з похилим блоком, регульованi та не-регульованi, для сiльськогосподарських, будiвельно-дорожних та iнших мобiльних машин, зокрема вiдцентрових насосiв рiзних марок та модифiкацiй, а також лиття сталi. Обсяг реалізації вузлів АПМ за рік склав 233595 тис.грн. Сума виручки за звiтний рiк - 278938 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 С

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 С1

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 С2

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.

Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня попиту на продукцiю, що виробляється пiдприємством та полягає в постiйному розширеннi вживання гiдравлiки у машинах, у зв'язку з чим iснує стiйке зростання ринку збуту.

Дiяльнiсть Товариства трохи залежить вiд сезонного фактору - обсяг робiт збiльшується у весняно-лiтнiй перiод.

Основнi ринки збуту знаходяться в Українi та заїї межами. Реалізцією продукції займається торговий дім.

Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з несвоєчасними платежами замовникiв, зростанням цiн на сировину i матерiали. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi якостi продукцiї, що виробляється.

Канали збуту продукцiї Емiтента - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на продукцiю, високої якостi виготовленої продукцiї.

Сировина, яка використовується Емiтентом, купується у постачальникiв, сировина є доступною завдяки її широкому асортименту, проте цiни на сировину постiйно зростають.

Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, характеризується постiйним зростанням, появою нових технологiй, використанням в роботi нових матерiалiв.

Рiвень впровадження нових технологiй та товарiв на нормальному рівні, незважаючи на їх високі цiни.

Найбiльш впливовi конкуренти в галузi: продавці насосів Speroni APM (Італія).

Особливiстю продукцiї (послуг) емiтента є їх сезонний характер виробництва, висока якiсть та постiйне зростання собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн на сировину i матерiали.

Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт.

Постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi 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 останнi 5 рокiв значних придбань та вiдчужень не було. Зокрема були незначнi придбання та вибуття активiв по категорiям:

2018 рiк

Надійшло - машини та обладнання - 123219 тис. грн., іншi основнi засоби - 4697 тис. грн. Всього - 127916 тис.грн.

Вибуло - Машини та обладнання - 5144 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 3576 тис.грн., іншi основнi засоби - 395 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 395 тис.грн. Всього - 1568 тис.грн. за залишковою вартiстю основних засобiв.

2019 рiк

Надійшло - машини та обладнання - 2036 тис. грн., транспортні засоби - 58 тис.грн., іншi основнi 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., іншi основнi засоби - 1115 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 1114 тис.грн. Всього - 7 тис.грн. за залишковою вартiстю основних засобiв.

2020 рiк

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

Вибуло - Машини та обладнання - 49 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 49 тис.грн., іншi основнi засоби - 159 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 150 тис.грн. Всього - 9 тис.грн. за залишковою вартiстю основних засобiв.

2021 рiк

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., іншi основнi засоби - 1734 тис. грн. Всього - 88253 тис.грн.

Вибуло - Машини та обладнання - 5656 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 5653 тис.грн., іншi основнi засоби - 826 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 826 тис.грн. Всього - 3 тис.грн. за залишковою вартiстю основних засобiв.

2022 рiк

Надійшло - будинки, споруди та передавальні пристрої - 51 тис. грн., машини та обладнання - 21495 тис. грн., іншi основнi засоби - 1308 тис. грн. Всього - 22854 тис.грн.

Вибуло - іншi основнi засоби - 420 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 420 тис.грн.

Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi.

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

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв не здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв.

Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства.

На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.

На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.

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

Головна проблема в Українi у 2022 роцi - це оголошення воєнного стану внаслідок нападу рф. Унаслiдок вiйни в Українi без роботи залишилося 40% українцiв. Наразi продовжують працювати i отримувати заробiтну плату у повному обсязi не всі, як наслiдок, це призводить до зниження iндексу споживчих попитiв потенцiйних споживачів.Iснував ризик зменшення надходжень платежiв через продовження у звiтному роцi дiї карантину та обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19. Проте, вжитi емiтентом заходи мiнiмiзували негативнi наслiдки.Валютнi обмеження запровадженi Нацiональним банком України, необхiднi для забезпечення макроекономiчної стiйкостi України призвели до нестабiльностi на фiнансовому ринку.

На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, товари, енергоносiї та iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; значний податковий тиск на результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в результатi призводить до зниження дiлової активностi емiтента та його контрагентiв. Викладенi проблеми свiдчать про достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень.

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

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд продажу продукцiї, виконаних робiт, наданих послуг, а також кредитних коштiв.

Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню обємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як субєкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобовязань.

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

Станом на кiнець звiтного перiоду Товариство має укладенi договори, якi в стадiї виконання, i за якими облiковується дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги в сумi 68432 тис.грн., iнша поточна заборгованiсть в сумi 209 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 15764 тис.грн., iншi поточнi зобовязання в сумi 71253 тис.грн. Iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.

**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 здiйснювати заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, ремонт транспорту i обладнання. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

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

Дослiджень та розробок не проводилося та не планується проводити в поточному роцi.

**Інша інформацію, 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**

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента 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 Тiтов Юрiй Олексанрович.  Член наглядової ради Штутман Павло Леонiдович.  Член нагялдової 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 Леонiд Володимирович.  Член правління Лебенштейн Олександр Аркадiйович.  Член правління Чупров Iгор Борисович.  Член правління Дементьєва Вiта Павлiвна.  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 Пелеванюк 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 | 49 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА"  05786100  Голова ради директорiв АПМ | 29.09.2008 безстроково |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв генеральний директор в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини генеральний директор не має.  Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ПрАТ "Гiдросила АПМ".  Генеральний директор не обiймає посади на iнших пiдприємствах. | | | | | | |
| 2 | Головний бухгалтер | Дементьєва Вiта Павлiвна | 1978 | вища | 27 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА"  05786100  Заступник головного бухгалтера | 06.10.2008 безстроково |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має.  Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ "Гiдросила АПМ".  Головний бухгалтер не обiймає посад на iнших пiдприємствах. | | | | | | |
| 3 | Член наглядової ради | Штутман Павло Леонiдович | 1962 | вища | 43 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП"  20635597  Директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп" | 03.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має.  Обраний як представник акцiонера ПрАТ "Гiдросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кiровоградська область, мiсто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 101; розмiр пакета акцiй: 65%).  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп".  Член наглядової ради обiймає посади:  Директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 101);  Голова наглядової ради ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 35189545, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 401);  Голова наглядової ради ПрАТ "Ельворті Груп" (код ЄДРПОУ 35720494, мiсцезнаходження: 25002, Кiровоградська область, місто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 106);  Голова наглядової ради ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 101);  Голова наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (код ЄДРПОУ 34894709, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202);  Голова наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (код ЄДРПОУ 34894740, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);  Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (код ЄДРПОУ 32616007, мiсцезнаходження: 25031, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Пацаєва, будинок 19);  Голова наглядової ради АТ "Ельворті" (код ЄДРПОУ 05784437, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1);  Член наглядової ради ПрАТ "Металит" (код ЄДРПОУ 36332954, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1, корпус 2, офіс 201);  Голова наглядової ради АТ "КПКІ "Грунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 00237570, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родимцева, будинок 106);  Член наглядової ради ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" (код ЄДРПОУ 33254343, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);  Голова наглядової ради АТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);  Член наглядової ради ПАТ "Гідросила МЗТГ" (код ЄДРПОУ 00235814, мiсцезнаходження: 72316, Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59). | | | | | | |
| 4 | Голова наглядової ради | Тiтов Юрiй Олександрович | 1961 | вища | 44 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП"  20635597  Генеральний директор | 03.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має.  Обраний як представник акцiонера ПрАТ "Гiдросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кiровоградська область, мiсто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 101; розмiр пакета акцiй: 65%).  Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ПрАТ "Гiдросила Груп".  Голова наглядової ради обiймає посади:  Генеральний директор ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, адреса: 25002, Кіровоградська область, місто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 101)  Член наглядовиї ради АТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100, адреса 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Братиславська, будинок 5),  Голова наглядовиї 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, Кiровоградська область, місто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, 7, офiс 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). | | | | | | |
| 5 | Член наглядової ради | Стонога Валентин Михайлович | 1951 | вища | 50 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП"  20635597  Директор фiнансового управлiння | 03.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не має.  Обраний як представник акцiонера ПрАТ "Гiдросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кiровоградська область, мiсто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 101; розмiр пакета акцiй: 65%).  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Маркет-Кар'єра", директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп".  Член наглядової ради обiймає посади:  Директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 101);  Член наглядової ради ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 35189545, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 401);  Член наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (код ЄДРПОУ 34894709, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202);  Член наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (код ЄДРПОУ 34894740, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);  Член наглядової ради АТ "КПКІ "Грунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 00237570, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родимцева, будинок 106);  Член наглядової ради ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" (код ЄДРПОУ 33254343, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);  Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (код ЄДРПОУ 32616007, мiсцезнаходження: 25031, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Пацаєва, будинок 19);  Член наглядової ради АТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);  Член наглядової ради АТ "Ельворті" (код ЄДРПОУ 05784437, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1). | | | | | | |
| 6 | Голова ревізійної комісії | Ворона Ольга Анатолiївна | 1976 | вища,Кіровоградський інститут комерції, 2002 р., Фінанси, економіст | 26 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП"  20635597  бухгалтер-ревiзор I категорiї | 04.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв ревiзор в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини ревiзор не має.  Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер-ревiзор ПрАТ "Гiдросила Груп".  Ревізор обiймає посади:  Бухгалтер-ревiзор I категорiї ПрАТ "Гiдросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 101);  Ревізор ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 35189545, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 401);  Ревізор ПрАТ "Ельворті Груп" (код ЄДРПОУ 35720494, мiсцезнаходження: 25002, Кiровоградська область, місто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 106);  Ревізор ПрАТ "КПК" (код ЄДРПОУ 30514088, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Ельворті, будинок 7, офіс 102);  Ревізор ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 101);  Ревізор ПрАТ "Металит" (код ЄДРПОУ 36332954, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1, корпус 2, офіс 201);  Ревізор ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (код ЄДРПОУ 32616007, мiсцезнаходження: 25031, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Пацаєва, будинок 19);  Ревізор АТ "Гідросила" (код ЄДРПОУ 05786100, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);  Голова ревізійної комісії АТ "Гроунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 00237570, мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родимцева, будинок 106). | | | | | | |
| 7 | Член правління | Котляр Олександр Борисович | 1964 | вища | 40 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ"  36119987  технічний директор | 01.08.2019 5 років |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має.  Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний технолог, технічний директор ПрАТ "Гідросила АПМ".  Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах. | | | | | | |
| 8 | Член правління | Галушко Леонід Володимирович | 1982 | вища | 22 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ"  36119987  фінансовий директор | 01.08.2019 5 років |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має.  Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: фінансовий директор ПрАТ "Гідросила АПМ".  Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах. | | | | | | |
| 9 | Член правління | Лебенштейн Олександр Аркадійович | 1978 | вища | 26 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ"  36119987  директор з виробництва | 01.08.2019 5 років |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має.  Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з виробництва ПрАТ "Гідросила АПМ".  Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах. | | | | | | |
| 10 | Член правління | Чупров Ігор Борисович | 1971 | вища | 33 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ"  36119987  директор з забезпечення якості | 01.08.2019 5 років |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має.  Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник служби технічного контролю, директор з забезпечення якості ПрАТ "Гідросила АПМ".  Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах. | | | | | | |
| 11 | Член правління | Дементьєва Віта Павлівна | 1978 | вища | 27 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ"  36119987  Головний бухгалтер | 01.08.2019 5 років |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має.  Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ "Гідросила АПМ".  Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах. | | | | | | |
| 12 | Член правління | Гуревич Дмитро Юхимович | 1979 | вища | 25 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ"  36119987  юрисконсульт | 01.08.2019 5 років |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член правлiння в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член правлiння не має.  Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт ПрАТ "Гідросила АПМ".  Член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах. | | | | | | |
| 13 | Член ревiзійної комісії | Попов Михайло Іванович | 1962 | вища | 43 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Партнер-Інвест"  36200098  директор | 04.04.2020 5 років |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Член ревiзійної комісії в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Член ревiзійної комісіїне має.  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест".  Член ревізійної комісії обiймає посади:  Директор ТОВ КУА "Партнер-Iнвест" (мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Ельворті, будинок 7, офiс 416);  Член наглядової ради ПрАТ "Піраміс" (мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 401);  Член наглядової ради ПрАТ "Ельворті Груп" (мiсцезнаходження: 25002, Кiровоградська область, місто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 106);  Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила Груп" (мiсцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кiровоград, вулиця Орджонiкiдзе, будинок 7, офiс 101);  Член наглядової ради ПрАТ "Ельворті" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1);  Член наглядової ради АТ "Гідросила" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);  Член наглядової ради АТ "КПІК "Грунтопосівмаш" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родимцева, будинок 106);  Ревізор ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202);  Вевізор ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);  Ревізор ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);  Член ревізійної комісії на: ПрАТ "Гідросила МЗТГ" (мiсцезнаходження: 72316, Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59). | | | | | | |
| 14 | Член ревізійної комісії | Пелеванюк Тетяна Миколаївна | 1977 | вища | 20 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА"  05786100  заступник головного бухгалтера | 04.04.2020 3 роки |
| Опис | Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Член ревiзійної комісії в звiтному роцi не отримував. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Член ревiзійної комісії не має.  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний бухгалтер, заступник головного бухгалтера АТ "Гідросила".  Член ревізійної комісії обiймає посаду заступник головного бухгалтера АТ "Гідросила" (мiсцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5) | | | | | | |

|  |
| --- |
| **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-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" | 36200098 | 25002 . м.Кропивницький вул.Ельвортi, 7, офiс 416 | 10.000000000000 |
| Приватне акцiонерне товариство "Ельворті Груп" | 35720494 | 25002 . м.Кiровоград вул. Орджонiкiдзе, буд.7, оф.106 | 89.999866000000 |
| Приватне акцiонерне товариство "Гiдросила ЛЄДА" | 32616007 | 25031 . м.Кропивницький вул.Пацаєва, 19 | 0.000067000000 |
| Приватне акцiонерне товариство "Торговий дiм "Гiдросила" | 34894740 | 25006 . м.Кропивницький вул.Братиславська, 5 | 0.000067000000 |
| **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.**

Вторгнення росiї в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року, призвело до великих людських жертв, масового перемiщення населення та значного пошкодження iнфраструктури. Величезним був також вплив на економiчну активнiсть: реальний ВВП рiзко скоротився, iнфляцiя рiзко зросла, торгiвля була серйозно порушена, а бюджетний дефiцит зрiс до безпрецедентного рiвня. Одразу ж пiсля вторгнення влада швидко адаптувала грошово-кредитну та валютну полiтику для збереження фiнансової та курсової стабiльностi. Щоб компенсувати значну втрату мiжнародних резервiв, було проведено девальвацiю обмiнного курсу, що допомогло стабiлiзувати валютнi резерви та зберегти загальну макроекономiчну та фiнансову стабiльнiсть. Фiскальна полiтика орiєнтована на прiоритетнi витрати на оборону, соцiальнi виплати, гуманiтарнi потреби та, де можливо, деяке виправлення критичної iнфраструктури. Невизначенiсть щодо розмiру потреб у фiнансуваннi залишається надзвичайно високою i залежить вiд тривалостi вiйни та її iнтенсивностi, а економiчнi ризики вимальовуються великими, у тому числi пов'язанi з потенцiйною додатковою шкодою критично важливiй iнфраструктурi або новими збоями в сiльськогосподарському та енергетичному секторах. Понад 7 млн українцiв - близько п'ятої частини населення - залишили країну або стали внутрiшнiми переселенцями, що чинить тиск на систему соцiального захисту. Проблеми також на ринку працi, це пов'язано iз змiнами в обсязi та складi робочої сили через велику зовнiшню мiграцiю та мобiлiзацiю. Кiлькiсть зареєстрованих безробiтних на одну вакансiю з початку вiйни пiдскочила з 6 до 12, а данi дослiджень вказують, що рiвень безробiття зрiс до 40%. Значно знизилася реальна заробiтна плата. Експрес-оцiнки показують, що зростання ВВП знизилося на 37,2% у рiчному обчисленнi у другому кварталi 2022 року. Але поряд з тим, що активнi бойовi дiї перемiстилися до схiдних та пiвденних регiонiв, активнiсть у небойових зонах стабiлiзувалася - економiка пристосовується до умов вiйни. Тим не менш, приватне споживання та iнвестицiї залишаються слабкими через зниження купiвельної спроможностi, фiнансових обмежень та масштабну мiграцiю за кордон. ВВП України у 2022 роцi скоротився на 35% за рiк, а iнфляцiя на кiнець 2022 року сягнула 30%. Логiстичнi проблеми, пов'язанi з вiйною, продовжують створювати навантаження на економiку, зокрема пов'язанi з роботою портiв, транспортних мереж та енергетичної iнфраструктури. Вiйна також спричинила дисбаланс на валютному ринку. Пiсля того, як Нацiональний банк України девальвував прив'язку обмiнного курсу на 25%, тиск зменшився. Вiйна спричиняє безпрецедентне збiльшення бюджетного дефiциту. Податковi надходження були обмеженi через зниження економiчної активностi. Тим часом, незважаючи на скорочення другорядних витрат, видатки продовжували зростати, переважно через оборону. При цьому, враховуючи, що вiйна стала затяжною, перспективи на 2023 рiк вкрай невизначені. Вiйна росiї проти України вносить велику невизначенiсть щодо подальшого розвитку бiзнесу. Разом з цим на сьогоднiшнiй день вiдбувається поступове вiдновлення дiяльностi на територiях, де бойовi дiї не вiдбувались або не були занадто руйнiвними i критична iнфраструктура не зазнала великих ушкоджень. На тлi активних бойових дiй та терористичних атак український бiзнес дещо послабив свої негативнi очiкування щодо динамiки обсягiв виробництва товарiв i послуг в Українi в наступнi 12 мiсяцiв.

**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, подорожчення 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 полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу пiдприємства. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду (капiталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку пiдприємства. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового 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, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом 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** | 30.12.2022 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | 30 грудня 2021 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв .  Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства "Гідросила АПМ" проводяться з урахуванням особливостей встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022р. №1318 "Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій".  Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:  1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  3. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.  4. Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2021 рік та порядку розподілу прибутку за 2021 рік.  Рiшення щодо питань порядку денного:  1.Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2021 рік затвердити.  2.Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік затвердити.  3.Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.  4.Затвердити річний звіт акціонерного Товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік.  Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 р. не розподіляти.  Позачергових загальних зборів акціонерів в звітному році не проводилося. |

**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 | з урахуванням особливостей встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022р. №1318 "Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій". | | |

**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 | з урахуванням особливостей встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022р. №1318 "Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій". | | |

**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 |  | | |

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

**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) | з урахуванням особливостей встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022р. №1318 "Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій". | | |

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

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

Позачергові загальні збори не скликалися і не 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 | Голова наглядової ради Тітов Юрій Олександрович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 03.04.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 15 від 03.04.2020р.) терміном на 3 роки, Голова наглядової ради обрана членами наглядової ради на їхньому засіданні 03.04.2020 р. (протокол Наглядової ради від 03.04.2020р.).  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. |
| Штутман Павло Леонідович |  | X | Член наглядової ради Штутман Павло Леонідович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 03.04.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 15 від 03.04.2020р.) терміном на 3 роки.  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 відкликаного 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 відкликаного, 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. |
| Стонога Валентин Михайлович |  | X | Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 03.04.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 12 від 03.04.2020р.) терміном на 3 роки.  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 відкликаного 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 відкликаного, 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. |

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

Протягом 2022 року проводилися засідання наглядової ради, на яких 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 відносини 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 |
| З питань аудиту | |  | X |  |
| З питань призначень | |  | X |  |
| З винагород | |  | X |  |
| Інші (запишіть) |  | | |  |

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

Комітети наглядово/ 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** |
| Голова правління - Генеральний директор Шамшур Олександр Захарович | 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. |
| Член правління Котляр Олександр Борисович | 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 віднесенні 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) |
| Член правління Галушко Леонiд Володимирович | 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 віднесенні 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) |
| Член правління Лебенштейн Олександр Аркадiйович. | 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 віднесенні 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) |
| Член правління Чупров Iгор Борисович | 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 віднесенні 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) |
| Член правління Дементьєва Вiта Павлiвна. | 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 віднесенні 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) |
| Член правління Гуревич Дмитро Юхимович. | 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 віднесенні 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) |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.** | Виконавчий орган колегіальний.  Протягом 2022 року правлінням приймалися рішення для здійснення безперервної фінансово-господарської діяльності.  Діяльність вконавчого органу - правління надавало товариству можливість швидко реагувати на будь-які зміни і вирішувати вчасно фінансові та господарські проблеми.  Для приватних акціонерних товариств подання інформації про діяльність виконавчого органу необов'язкове. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Задовільно. |

**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?** 1

**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 (зазначити) |  | | |

**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) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Приватне акціонерне товариство "Ельворті Груп" | 35720494 | 89.999866 |
| 2 | 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 унеможливлює 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 установлюється 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 відкликаного 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 відкликаного, 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 віднесенні 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, кредитору), 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, відмовлятись 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 проваджені 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.**

Перевірка інформації та надання впевненості щодо звіту керівництва

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності та на виконання вимог статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23.02.2006 р., нами була перевірена наступна інформація, що наведена в розділі "Звіт про корпоративне управління", Звіту Керівництва за 2022 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІДРОСИЛА АПМ":

" Інформація про кодекс корпоративного управління;

" Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;

" Інформація про загальні збори акціонерів;

" Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

Також на нашу думку Товариством було в повному обсязі розкрита інформацію з дотриманням вимог статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки " № 3480-IV від 23.02.2006 р., та відповідає "Принципам корпоративного управління" затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року № 955 що до:

" опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;

" переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;

" -інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах;

" порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

|  |
| --- |
| **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 акцiонерне товариство "Ельворті Груп" | 35720494 | 25002 . м.Кiровоград вул.Орджонiкiдзе,7, оф.106 | 2672996 | 89.999865319865 | 2672996 | 0 |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Пар | 36200098 | 25002 . м.Кропивницький вул.Ельвортi,7, офiс 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 | 99.999865319865 | 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 | Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - 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 України.  Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.  Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  Акціонери зобов'язані:  - 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. | Публічна пропозиція відсутня. Допуск до торгів на фондовій біржі відсутній, |
| 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 | Кiровоградське територiальне управлiння Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000118988 | Акція проста бездокументарна іменна | Електроннi iменнi | 10.00 | 2970000 | 29700000.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг цiнних паперiв Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило крiм простих iменних акцiй ще випуск облiгацiй. | | | | | | | | |

**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 результататми обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. 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** | 153814.000 | 124377.000 | 0.000 | 0.000 | 153814.000 | 124377.000 |
| **- будівлі та споруди** | 46289.000 | 44009.000 | 0.000 | 0.000 | 46289.000 | 44009.000 |
| **- машини та обладнання** | 97497.000 | 71670.000 | 0.000 | 0.000 | 97497.000 | 71670.000 |
| **- транспортні засоби** | 2087.000 | 1405.000 | 0.000 | 0.000 | 2087.000 | 1405.000 |
| **- земельні ділянки** | 1906.000 | 1906.000 | 0.000 | 0.000 | 1906.000 | 1906.000 |
| **- інші** | 6035.000 | 5387.000 | 0.000 | 0.000 | 6035.000 | 5387.000 |
| **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 |
| **- інестиційна 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** | 153814.000 | 124377.000 | 0.000 | 0.000 | 153814.000 | 124377.000 |

**Пояснення :** Термiни користування основними засобами: машинами i обладнаннями - 3-10 рокiв, транспортними засобами - 3-10 рокiв. Основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.

Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства.

Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.

Основнi засоби емiтента на протязi звiтного перiоду в податковiй заставi не були i арешт протягом року на них не накладався.

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 446860 грн., ступiнь їх зносу - 72,17%, сума нарахованого зносу - 322483 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi їх надходженням протягом року (надходження на суму 22854 тис.грн. та вибуття за первiсною вартiстю 420 тис.грн. з амортзацiєю 420 тис.грн., нарахуванням амортизацiї за рiк 52291 тис.грн. Обмежень на використання майна Емiтента немає.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 306786 | 312880 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 29700 | 29700 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 29700 | 29700 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався 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(306786.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(29700.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 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 : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 424.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 92201.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 92625.00 | Х | Х |
| **Опис** | Станом на 31.12.2022 року загальнi зобов`язання Товариства дорiвнюють 92625 тис.грн.  Довгостроковi зобов'язання та забезпечення в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31.12.2022 року відсутні.  Поточнi зобов'язання i забезпечення Товариства станом на 31.12.2022 року дорiвнюють 96091 тис.грн. i складаються з: поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у сумi 15764 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом у сумi 424 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками зi страхування у сумi 579 тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з оплати працi у сумi 2084 тис.грн., поточних зобов'язань за одержаними авансами у сумi 2521 тис.грн. та iнших поточних зобов'язань у сумi 71253 тис.грн.  Кредиторська заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi, на балансi Товариства вiдсутня. | | | | |

**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 грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Вузли АПМ | 13368 шт. | 177956.00 | 84.08 | 12304 шт. | 233595.00 | 83.7 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Матерiальнi витрати | 53.22 |
| 2 | Витрати на оплату працi | 15.87 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 3.62 |
| 4 | Амортизацiя | 16.45 |
| 5 | Iншi операцiйнi витрати | 10.84 |

|  |
| --- |
| **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 "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 40131434 |
| **Місцезнаходження** | 02099 м.Київ вул. Ялтинська, будинок 5-Б, кімната 12 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4657 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 17.10.2018 |
| **Міжміський код та телефон** | 098 473-97-70 |
| **Факс** | 098 473-97-70 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту |
| **Опис** | Особа надає емiтенту аудиторськi послуги. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне 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 депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 органiзацiя (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 органiзацiя (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/00001/APA |
| **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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2023 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" | за ЄДРПОУ | | | 36119987 | | |
| Територія | за КАТОТТГ | | | UA35000000000000000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА | за КВЕД | | | 28.30 | | |
| Середня кількість працівників 404 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса, телефон 25006 м.Кропивницький вул.Братиславська,5Б, т.0522-391533  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2022 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | 313 | 370 |
| первісна вартість | 1001 | 3153 | 3253 |
| накопичена амортизація | 1002 | 2840 | 2883 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 11916 | 13184 |
| Основні засоби | 1010 | 153814 | 124377 |
| первісна вартість | 1011 | 424426 | 446860 |
| знос | 1012 | 270612 | 322483 |
| 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 | 13676 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | 1261 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 174370 | 152868 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 77062 | 73081 |
| Виробничі запаси | 1101 | 21407 | 18023 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 29512 | 25642 |
| Готова продукція | 1103 | 26143 | 29416 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 96400 | 68432 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 32277 | 5282 |
| з бюджетом | 1135 | 20315 | 28492 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | 4067 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 338 | 209 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 4349 | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3404 | 70268 |
| Готівка | 1166 | 3 | 2 |
| Рахунки в банках | 1167 | 3401 | 70266 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 429 | 158 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 27 | 621 |
| Усього за розділом II | 1195 | 234601 | 246543 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 408971 | 399411 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 29700 | 29700 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 9841 | 9829 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 273339 | 267257 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 312880 | 306786 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 31088 | 15764 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1103 | 424 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 837 | 579 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 3252 | 2084 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 114 | 2521 |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 59697 | 71253 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 96091 | 92625 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 408971 | 399411 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шамшур Олександр Захарович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дементьєва Вiта Павлiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" | за ЄДРПОУ | 36119987 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2022 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. 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 | 278938 | 507711 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (256556) | (427590) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 22382 | 80121 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 40609 | 37147 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (13278) | (15598) |
| Витрати на збут | 2150 | (12122) | (25168) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (39632) | (46835) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | -- | 29667 |
| збиток | 2195 | (2041) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 82 | 32 |
| Інші доходи | 2240 | 3 | 52396 |
| Фінансові витрати | 2250 | (5193) | (4635) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (51044) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | -- | 26416 |
| збиток | 2295 | (7149) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 1055 | -4841 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | -- | 21575 |
| збиток | 2355 | (6094) | (--) |

**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 | -6094 | 21575 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 169587 | 314047 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 50576 | 79889 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 11527 | 17564 |
| Амортизація | 2515 | 52425 | 56930 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 34560 | 50504 |
| **Разом** | 2550 | 318675 | 518934 |

**ІV. 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 | ( 2.05185190) | 7.26430980 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | ( 2.05185190) | 7.26430980 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шамшур Олександр Захарович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дементьєва Вiта Павлiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" | за ЄДРПОУ | 36119987 | | |

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

**за 2022 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 341763 | 535116 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 21956 | 76425 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 21956 | 76425 |
| Цільового фінансування | 3010 | 28 | 42 |
| Інші надходження | 3095 | 1791 | 2385 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (206031) | (400752) |
| Праці | 3105 | (42020) | (64895) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (11792) | (17742) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (15133) | (19809) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (4639) | (3839) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (10494) | (15970) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (1144) | (32277) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (1500) | (969) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (28) | (42) |
| Інші витрачання | 3190 | (2262) | (4646) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 85628 | 72836 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | 51041 |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | 82 | 32 |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (1000) | (55379) |
| необоротних активів | 3260 | (28635) | (97821) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -29553 | -102127 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 14800 | 54906 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (4254) | (4262) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (20000) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 10546 | 30644 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 66621 | 1353 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 3404 | 2942 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 243 | -891 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 70268 | 3404 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шамшур Олександр Захарович** |
|  | **(підпис)** |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дементьєва Вiта Павлiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2023 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ" | за ЄДРПОУ | 36119987 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2022 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 29700 | 9841 | -- | -- | 273339 | -- | -- | 312880 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -12 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 29700 | 9829 | -- | -- | 273351 | -- | -- | 312880 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | -6094 | -- | -- | -6094 |
| 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 | -- | -- | -- | -- | -6094 | -- | -- | -6094 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 29700 | 9829 | -- | -- | 267257 | -- | -- | 306786 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Шамшур Олександр Захарович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дементьєва Вiта Павлiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**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 "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ" |
| **2** | **Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 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)** | 40131434 |
| **4** | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-Б, кімната 12 |
| **5** | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 4657 |
| **6** | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | 363/5  12.07.2018 |
| **7** | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | 01.01.2022 - 31.12.2022 |
| **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** | 05-2/6  05.06.2023 |
| **11** | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | 05.06.2023 - 26.07.2023 |
| **12** | **Дата аудиторського висновку** | 26.07.2023 |
| **13** | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 50000.00 |
| **14** | **Текст аудиторського звіту** | |
| ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ГІДРОСИЛА АПМ"  СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ  Користувачам фінансової звітності  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІДРОСИЛА АПМ"  Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  Розділ "Звіт щодо фінансової звітності"  Думка із застереженням  Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІДРОСИЛА АПМ", ідентифікаційний код юридичної особи: 36119987, місцезнаходження: 25006, Україна, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Братиславська, буд. 5Б (надалі-"Товариство"), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2022 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності.  На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, перевірена фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку України (НП(с)БО).  Основа для думки із застереженням  За результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік Аудитор зауважив наступне:  " В складі активі Товариства обліковуються інші довгострокові фінансові інвестиції, балансовою вартість 13 676 тис. грн. До їх складу в тому числі віднесено придбані частки в статутному капіталі підприємств а саме:  -30,42% статутного капіталу ТОВ "ПЛЕЙСФУД-3Т" (код ЄДРПОУ 36793857), номінальною вартістю 120 150,00 грн., що обліковується за вартістю придбання в сумі 120 150,00 грн.  -10% статутного капіталу ТОВ "ТД"ГІДРОСИЛА" (код ЄДРПОУ 44777410) номінальною вартістю 1 000 000,00 грн., що обліковується за вартістю придбання в сумі 1 000 000,00 грн.  -Придбані акції ПРАТ "МЕТАЛИТ" (код ЄДРПОУ 36332954) в кількості 250 477 штук акцій (ISIN UA4000120446), загальною номінальною вартістю 2 504 770,00 грн., що становить 9,2769% статутного капіталу ПРАТ "МЕТАЛИТ". Облік їх здійснюється за ціною придбання в сумі 12 555 063,99 грн.  -0,003% статутного капіталу ТОВ "КІЗ "ЛЕЗО" (код ЄДРПОУ 34813572) номінальною вартістю 700,00 грн., що обліковується за вартістю придбання в сумі 700,00 грн.  що згідно вимог Наказу про облікову політику та вимог НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" мають обліковуватись за справедливою вартістю або ж якщо справедливу вартість їх достовірно визначити неможливо, вони відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції, однак аналіз зазначених інвестицій на предмет зменшення корисності станом на 31.12.2022 року проведена не було. Балансова вартість таких інвестицій станом на 31.12.2022 року складає 13 676 тис. грн., що становить 3,42 % валюти балансу. На думку аудиторів вплив можливих коригувань може бути суттєвим (вартісне визначення такого впливу на практиці є не можливим буз залучення Товариством фахового оцінювача) проте не всеохоплюючим для фінансової звітності Товариства;  " Станом на 31.12.2022 року на балансі Товариства обліковуються основні засоби залишковою вартістю 124 377 тис. грн, що становить 31,14% валюти балансу. Результати проведеної інвентаризації співпадають з даними, відображеними у фінансовій звітності Товариства за 2022 рік. Оскільки, аудиторська перевірка проводилась у 2023 році та мала обмеження в часі, аудитори не брали участі у проведенні інвентаризації, а тому констатуємо лише зазначені керівництвом дані, згідно підсумків. Можливо, у присутності аудитора під час інвентаризації, відображення активів Товариства у фінансовій звітності мало б інше значення, вплив змін в оцінках міг бути значним проте не всеохоплюючим для фінансової звітності Товариства. До того ж значну частину первісної вартості основних засобів складає вартість повністю амортизованих основних засобів, що станом на 31.12.2022 року становить 123 749 тис. грн. або ж 27,69 % первісної вартості всіх основних засобів, що не відповідає вимогам НП(С)БО 7 "Основні засоби". Товариство не проводило аналіз на предмет відповідності таких основних засобів критеріям активів. Якщо такі основні засоби, не зважаючи на їх залишкову нульову вартість, відповідають критеріям активів, то відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 року (зі змінами і доповненнями): Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.  " Положеннями стандартами бухгалтерського обліку України встановлені вимоги щодо інформації, яка розкривається у фінансовій звітності. У зв'язку з тим, що для розкриття інформації у Примітках до фінансової звітності Товариство використовує Форму, що Затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р№302( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. №602), що не дозволяє здійснити всі необхідні розкриття. Відповідна інформація Товариством не розкрита, або розкрита не в повному обсязі у Примітках до фінансової звітності Товариства, що, на думку аудитора, може бути важливим для користувачів фінансової звітності.  Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" №2258-VIII від 21.12.2017 року і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів (видання 2016-2017 років), що застосовуються в якості національних стандартів аудиту згідно із рішенням Аудиторської палати України від № 361 від 08.06.2018 року та у відповідності до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України в тому числі "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", що затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 555 від 22.07.2011 року.  Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.  Пояснювальний параграф  Слід зазначити, що внаслідок не розкриття інформація за статтями фінансової звітності та про умови в яких здійснюється господарська діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІДРОСИЛА АПМ" за 2022 рік, що передбачено нормам чинного законодавства та НП(С)БО, в Примітках до річної фінансової звітності не зазначено про вплив військової агресії російської федерації та введення в Україні воєнного стану на подальшу діяльність Товариства.  Доречність використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку при складанні фінансової звітності  Згідно з припущенням про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку фінансова звітність складається на основі припущення, що суб'єкт господарювання є діючим на безперервній основі та продовжуватиме свою діяльність в майбутньому. Фінансова звітність загального призначення складається з використанням припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати суб'єкт господарювання чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.  У відповідності до НП(С)БО складаючи фінансову звітність, управлінський персонал повинен оцінювати здатність суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Суб'єкт господарювання складає фінансову звітність на основі безперервності, якщо тільки управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб'єкта господарювання чи припинити діяльність або не має реальної альтернативи таким заходам. Якщо під час оцінювання управлінський персонал знає про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи умовами, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність на безперервній основі, суб'єкт господарювання має розкривати інформацію про такі невизначеності.  Оцінюючи доречність припущення про безперервність, нами було досліджено та проаналізовано всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на дванадцять місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.  Окрім іншого, наші процедури включали наступне:  " ми обговорили з управлінським персоналом Підприємства оцінку здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, з урахуванням виявлених управлінським персоналом Підприємства подій та умов, що окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.  " ми обговорили плани управлінського персоналу Підприємства, за виявленими подіями та умовами, що окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, щодо їх усунення.  " ми отримали запевнення управлінського персоналу Підприємства, щодо оцінки безперервності здійсненою управлінським персоналом Підприємства;  " ми оцінили повноту розкриття розширеної інформації стосовно припущення про безперервність діяльності згідно нашого розуміння бізнесу.  Ми вважаємо, що виконані нами аудиторські процедури були прийнятними та достатніми для отримання доказів стосовно використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку при складанні фінансової звітності.  Інша інформація  Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація є інформацією, яка міститься у Звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2022 рік, що подається Товариством згідно статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 р., а також у Поясненнях управлінського персоналу, у Положеннях Товариства.  Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і 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.  Слід зазначити, що фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІДРОСИЛА АПМ" за 2021 рік була підтверджена Незалежним аудитором, а саме, Товариством з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Аналітик-Центр" (включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4651, про що зазначено в Звіті незалежного аудитора, складеного 31 травня 2022 року.  Ми можемо зазначити про адекватність системи бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та систем управління ризиками в Товаристві.  Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за фінансову звітність  Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до вимого НП(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 компанії 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, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.  Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.  Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності  Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке 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. Крім того, ми:  " ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й 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 не виявлення 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 компанії 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 компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.  Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  Розділ "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів"  В цьому Розділі наведена інформація, щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІДРОСИЛА АПМ", розкриття якої передбачено у відповідності до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в тому числі "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", що затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 555 від 22.07.2021 року, інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.  Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ" наведено в Таблиці 1.  Таблиця 1  № п/п Показник Значення  1 Повне найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ"  2 Скорочене найменування Товариства ПРАТ "ГІДРОСИЛА АПМ"  3 Організаційно-правова форма Товариства Акціонерне товариство  4 Код за ЄДРПОУ 36119987  5 Місцезнаходження Україна, 25006 Кіровоградська обл. м. Кропивницький, вул. Братиславська, буд. 5Б  6 Основні види діяльності за КВЕД 28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання;  28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства;  22.19 Виробництво інших гумових виробів;  46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;  33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;  33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування.  7 Керівник Шамшур Олександр Захарович  На думку аудитора, станом на дату аудиту, ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГІДРОСИЛА АПМ", в повному обсязі розкрита інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності 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. Кінцевими бенефіціарними власниками, станом на дату аудиту, є Штутман Павло Леонідович та Штутман Марина Володимирівна.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ" не є контролером/учасником небанківської фінансової групи та не являється підприємством, що становить суспільний інтерес згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"  Щодо наявності материнських або дочірніх компаній.  Станом на 31.12.2022 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТІ ГРУП" (ідентифікаційний код юридичної особи 35720494, місцезнаходження: 25002, Україна, Кіровоградська обл., м. Кропивницькій, вул. Орджонікідзе, буд.7, оф. 106), володіє 2 672 996 штук акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІДРОСИЛА АПМ", що складає 89,999865% його статутного капіталу.  Станом на дату проведення аудиту ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА АПМ" не має дочірніх компаній.  Відповідність розміру статутного капіталу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  За даними бухгалтерського обліку та Фінансової звітності Товариства, розмір статутного капіталу станом на 31.12.2022 року становить 29 700 000,00 (двадцять дев'ять мільйонів сімсот тисяч) гривень 00 копійок, що відповідає даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  Повнота формування та сплати статутного капіталу  Для обліку статутного капіталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського обліку 401 "Статутний капітал".  Розмір статутного капіталу на 31 грудня 2022 р. складає 29 700 000,00 грн. (двадцять дев'ять мільйонів сімсот тисяч) гривень 00 коп., що відповідає розміру статутного капіталу, встановленому Статутом Товариства.  Відповідно висновку від 31 травня 2022 року незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" (код ЄДРПОУ 40079008, включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №4651), оголошений Статутний капітал Товариства був сформований у повному розмірі станом на 31.12.2021 року.  В 2022 році змін у розмірі статутного капіталу не відбувалося. Викупу власних акцій Товариство не здійснювало.  Таким чином, за результатами аудиторської перевірки встановлено, що станом 31 грудня 2022 року зареєстрований та сплачений Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІДРОСИЛА АПМ" становить 29 700 000,00 грн. (двадцять дев'ять мільйонів сімсот тисяч) гривень 00 коп., який складається з простих іменних акцій в кількості 2 970 000 (два мільйони дев'ятсот сімдесят тисяч) штук номінальною вартістю 10,00 грн. (Десять грн. 00 коп.) кожна, що відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.  Неоплачений капітал Товариства станом на 31 грудня 2022 року відсутній.  Аудитор зазначає про відповідність розміру статутного капіталу Товариства установчим документам.  Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан.  Події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан, по заяві управлінського персоналу були відсутні.  Інформація про повноту та достовірність розкриття інформації щодо складу і структури фінансових інвестицій.  За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2022 року на балансі Товариства обліковуються довгострокові фінансові інвестиції в сумі 13 676 тис. грн.. до складу яких віднесено придбані Товариством корпоративні права, а саме:  -30,42% статутного капіталу ТОВ "ПЛЕЙСФУД-3Т" (код ЄДРПОУ 36793857), номінальною вартістю 120 150,00 грн., що обліковується за вартістю придбання в сумі 120 150,00 грн.  -10% статутного капіталу ТОВ "ТД"ГІДРОСИЛА" (код ЄДРПОУ 44777410) номінальною вартістю 1 000 000,00 грн., що обліковується за вартістю придбання в сумі 1 000 000,00 грн.  -Придбані акції ПРАТ "МЕТАЛИТ" (код ЄДРПОУ 36332954) в кількості 250 477 штук акцій (ISIN UA4000120446), загальною номінальною вартістю 2 504 770,00 грн., що становить 9,2769% статутного капіталу ПРАТ "МЕТАЛИТ". Облік їх здійснюється за ціною придбання в сумі 12 555 063,99 грн.  -0,003% статутного капіталу ТОВ "КІЗ "ЛЕЗО" (код ЄДРПОУ 34813572) номінальною вартістю 700,00 грн., що обліковується за вартістю придбання в сумі 700,00 грн.  що згідно вимог Наказу про облікову політику та вимог НП(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" мають обліковуватись за справедливою вартістю або ж якщо справедливу вартість їх достовірно визначити неможливо, вони відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції, однак аналіз зазначених інвестицій на предмет зменшення корисності станом на 31.12.2022 року проведено не було.  Дані фінансової звітності Товариства стосовно фінансових інвестицій в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.  Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІДРОСИЛА АПМ", у майбутньому за поясненнями управлінського персоналу відсутня.  Перевірка інформації та надання впевненості щодо звіту керівництва  У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності та на виконання вимог статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23.02.2006 р., нами була перевірена наступна інформація, що наведена в розділі "Звіт про корпоративне управління", Звіту Керівництва за 2022 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІДРОСИЛА АПМ":  " Інформація про кодекс корпоративного управління;  " Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;  " Інформація про загальні збори акціонерів;  " Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства  Також на нашу думку Товариством було в повному обсязі розкрита інформацію з дотриманням вимог статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки " № 3480-IV від 23.02.2006 р., та відповідає "Принципам корпоративного управління" затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року № 955 що до:  " опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;  " переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;  " -інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах;  " порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.  Інформація про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за підсумками фінансового року, підготовлені ревізійною комісією (ревізором).  Ревізійною комісією проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІДРОСИЛА АПМ" за 2022 рік, складено Звіт і висновок ревізійної комісії ПрАТ "ГІДРОСИЛА АПМ" за 2022 рік від 30.03.2023 року. На підставі результатів проведених перевірок ревізійна комісія підтверджує достовірність і повноту даних фінансової звітності за 2022 р., що реально відображає стан активів, власного капіталу і зобов'язань Товариства , результатів його господарської діяльності в звітному періоді.  Інформація про пов'язаних осіб  Відповідно до вимог МСА 550 "Пов'язані особи" ми звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними.  Згідно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: підприємства, що знаходяться під контролем або значним впливом інших осіб; підприємства або фізичні особи, що прямо або опосередковано здійснюють контроль Товариством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.  В процесі перевірки фінансової звітності Товариства, в інформації щодо переліку пов'язаних осіб та операцій з такими особами невідповідностей не встановлено.  Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства  Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", нами були виконані процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.  Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.  Щодо можливості (спроможності) Товариства безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців  Припущення про безперервність діяльності розглядається аудитором у відповідності до МСА 570 "Безперервність діяльності" (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Управлінський персонал Товариства вживає заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку Товариства.  Зібрані докази та аналіз діяльності Товариства не дають аудиторам підстав сумніватись в здатності Товариства безперервно продовжувати свою діяльність. Окрім внутрішніх чинників на результати діяльності Товариства, значного впливу надають і зовнішні фактори економічного розвитку держави. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням в Україні воєнного стану, в умовах складної політичної ситуації, впливу пандемії COVID - 19 та запровадження карантинних та інших обмежувальних заходів, оцінка здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі вважається важливою.  Оцінюючи доречність припущення про безперервність, нами було досліджено та проаналізовано всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на дванадцять місяців з кінця звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом.  Окрім іншого, наші процедури включали наступне:  " ми обговорили з управлінським персоналом Товариства оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, з урахуванням виявлених управлінський персонал Товариства події та умови, що окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.  " ми обговорили плани управлінського персоналу Товариства, за виявленими подіями та умовами , що окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, щодо їх усунення.  " ми отримали запевнення управлінського персоналу Товариства, щодо оцінки безперервності здійсненою управлінським персоналом Товариства;  " ми оцінили повноту розкриття розширеної інформації стосовно припущення про безперервність діяльності згідно нашого розуміння бізнесу.  Ми вважаємо, що виконані нами аудиторські процедури були прийнятними та достатніми для отримання доказів стосовно використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку при складанні фінансової звітності.  Інші питання  Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 2  Таблиця 2  № п/п Показник Значення  1 Повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ", 40131434  2 Включено до Розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності  Свідоцтво АПУ про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність Розділ : Суб'єкти аудиторської діяльності  (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру №4657 від 17.10.18 року);  Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру №4657 від 13.12.18 року)  Номер бланку 1591 Рішенням АПУ № 363/5 від 12.07.2018 року,  3 Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку  Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ "Аудитори") Якименко Микола Миколайович  100078  4 Прізвище, ім'я, по батькові директора  Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ "Аудитори") Якименко Микола Миколайович  100078  5 Місцезнаходження (юридична адреса) 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-Б, кімната 12  6 Телефон/ факс 098 473-97-70  7 e-mail mail@acg.kiev.ua  8 веб-сайт www.acg.kiev.ua  Основні відомості про умови договору на проведення огляду проміжної фінансової звітності:  Згідно з Договором № 05-2/6 від 05.06.2023 року про проведення аудиту (аудиторської перевірки) ТОВ "АКГ "КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ" (надалі - Аудитор), що діє на підставі свідоцтва про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4657, виданого рішенням Аудиторської палати України від 24.12.2015 року № 319/2, (свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку №1591, Рішення АПУ від 12.07.2018 року №363/5), провела аудит річної фінансової звітності у складі:  Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2022 року,  " Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2022 рік,  " Звіту про рух грошових коштів за 2022 рік,  " Звіту про власний капітал за 2022 рік,  " Приміток до річної фінансової звітності за 2022 рік  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГІДРОСИЛА АПМ" на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.  Дата початку проведення аудиту: 05.06.2023 року.  Дата закінчення проведення аудиту: 26.07.2023 року.  Аудитор Якименко М.М.  (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ "Аудитори"), 100078)  Директор Якименко М.М.  (Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ "Аудитори"), 100078)  Дата складання Звіту незалежного аудитора: 26 липня 2023 року | | |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, Голова правлiння - Генеральний директор Шамшур Олександр Захарович, заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,   
 що виникала 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** |
| 23.02.2022 | 23.02.2022 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 25.11.2022 | 28.11.2022 | Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення |