

Титульний аркуш

17.07.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

128

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

Хоменко Олена Дмитрівна

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА
СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" (00902464)
за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 20.06.2025, Наглядова рада прийняла рішення затвердити річну інформацію Товариства за 2024 рік.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://www.00902464.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

17.07.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- I.1.2. Емітент не випускав цінні папери, за якими надається забезпечення.
- I.1.3. Відсутні особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента.
- I.1.5. Товариство не подає у звіті інформацію про рейтингове агенство, та як у його статутному капіталі державної частки немає, товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави і не займає монопольного становища..
- I.1.6. Судових справ, строною який виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.
- I.1.7. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається.
- I.2.3. До складу акціонерів Товариства входить менше 100 осіб - корпоративний секретар Наглядовою радою не обирався.
- I.4.2. Діяльність товариства не вимагає ліцензування, інформація про видані ліцензії відсутня.
- I.4.6. Емітент не відноситься до переробних підприємств - інформація про обсягивиробництва та реалізації основних видів продукції не надається.
- I.4.7. Емітент не відноситься до переробних підприємств - інформація про собівартість реалізованої продукції не надається.
- I.5. Емітент не приймав участі у створенні інших юридичних осіб.
- I.6. Емітент не має відокремлених підрозділів.
- II.2. Особи, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.
- II.3.2. Уточнення щодо обмежень за акціями відсутні.
- II.3.3. Емітент не здійснював випуск облігацій.
- II.3.4. Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів .
- II.3.5. Емітент не здійснював випуск деривативних цінних паперів.
- II.3.6. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.
- II.3.7. Емітент не здійснював випуск цільових корпоративних облігацій.
- II.3.8. Емітент не здійснював викуп власних акцій.
- II.3.9. У власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) емітента.
- II.3.11. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.
- II.3.12. Немає голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також немає голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
- II.4.2. Особи, яким належать голосуючі акції, розмір пакети яких стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.
- II.4.3. Особи, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.
- II.4.4. Відсутні фінансові інструменти, пов'язані з акціями товариства.
- III.3. Товариство не залучало аудитора для проведення аудиту фінансової звітності, так як відповідно з підпунктом 20 пункту 35 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, для приватних акціонерних товариств ця умова не є обов'язковою - інформація про аудиторський звіт не надається.
- III.5.2. Товариство не приймало рішення про вчинення значних правочинів, інформація не надається.
- III.5.3. Товариство не приймало рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається
- III.6. Звіт про платежі на користь держави не заповнюються, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.
- IV.1.1.1.1. Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у товариства відсутній.
- IV.1.1.1.5. Рада директорів в Товаристві відсутня, інформація не надається.
- IV.1.1.3. В Товаристві відсутня інформація про збори власників облігацій та загальний опис, прийнятих

на таких зборах рішень - облігації Товариством не випукалися.

IV.1.1.4.3 В Товаристві комітетів Ради не обирали - інформація про проведені засідання і опис рішень не надається.

IV.1.1.5.1. У Товариства відсутній колегіальний виконавчий орган та його комітети.

IV.1.1.5.2 - У Товариства відсутні інформація про засідання колегіального виконавчого органу та його комітети - їх немає.

IV.1.1.5.3. У Товаристві відсутня інформація про засідання комітетів колегіального виконавчого органу - такого органу немає.

IV.1.1.6. Кількісний склад акціонерів Товариства менше 100 осіб - корпоративний секретар не обирався - інформація відсутня.

IV.1.1.13. Радника у Товаристві немає - інформація не надається.

IV.1.1.11. Інформація про винагороду членів Наглядової ради не надається, їх повноваження здійснюються на безоплатній основі.

IV.1.1.14. Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності не надається, не передбачається для приватних акціонерних товариств відповідно до п. 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

IV.1.1.15 Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінпослуг - відсутня, оскільки Товариство не є фінансовою установою.

IV.1.2. Звіт про сталий розвиток не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 6 п. 42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

IV.1.3.1. У структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної дежави зони ризику немає.

IV.1.3.2. В структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.3. В структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.4. Засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності їх в структурі власності емітента юридичних немає - інформація не надається.

IV.1.3.5. В органах управління Емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику немає.

IV.1.3.6. Емітент ділових відносин з клієнтами, контрагентами держави зони ризику не має.

IV.1.3.7. Ділових відносин з клієнтами зони ризику, які контролюються державою зони ризику для клієнтів юридичних осіб Емітент не має.

IV.1.3.8. Дочірніх компаній, або відокремлених структурних підрозділів Емітента на території держави зони ризику у Емітента немає.

IV.1.3.9. Фізичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.10. Юридичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.11. Корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику Емітент не має.

IV.1.3.12. Емітент не має цінних паперів юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

IV.2.1. Інформації щодо корпоративних, акціонерних договорів, укладених акціонерами у Емітента немає.

IV.2.2. Будь-яких договорів або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, що здійснюють контроль над Емітентом у Товариства немає.

IV.4. У звітному періоді Емітентом не приймалося рішення про виплату дивідендів - інформація не надається.

VII. Річна фінансова звітність поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

не розкривається - боргових цінних паперів не випускав, фінансового поручителя не залучав.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
3. Дивідендна політика
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00902464
4	Дата державної реєстрації	24.04.2011
5	Місцезнаходження	22800, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Немирів, вул. Соборна 208-А. Фактичне: 22800, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Немирів, вул. Соборна 208-А
6	Адреса для листування	22800, Вінницька область, Вінницький район, місто Немирів, вулиця Соборна, будинок 208-А
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	homenkolena15@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://www.00902464.pat.ua
12	Номер телефону	04331 2-27-20
13	Статутний капітал, грн	25084,5
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	2
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	272
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 01.61 - Допоміжна діяльність у рослинництві 45.31 - Оптова торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів
19	Структура управління особи	Однорівнева

		V Дворівнева Інше
--	--	----------------------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA 826003050000000026009136445
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори Товариства	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариством. Загальні збори акціонерів мають скликатися щорічно до 30 квітня року наступного за звітним.	д/н
2	Наглядова рада	Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів в складі трьох осіб строком на три роки. До складу Наглядової ради входить голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради Висоцька Галина Петрівна; Члени Наглядової ради: Ладуб Станіслав Аксентійович; Семенюк Марія Олексіївна.
3	Директор	Директор - одноосібний виконавчий орган - призначається Наглядовою радою на невизначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.	Директор Хоменко Олена Дмитрівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Висоцька Галина Петрівна			1960	Вища	39	АТ "Укргазбанк"; ПрАТ "Немирівміжрайагротехсервіс" 23697280; 00902464 Протягом п'яти останніх років займала посади: начальник відділення АБ "Укргазбанк", голова Наглядової ради ПрАТ "Немирівміжрайагротехсервіс"	03.05.2024 Обрана терміном на три роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Ладуб Станіслав Аксентійович			1948	середня	51	ПрАТ "Немирівміжрайагротехсервіс" 00902464 Протягом п'яти останніх років займав посади: пенсіонер, член Наглядової ПрАТ "Немирівміжрайагротехсервіс"	03.05.2024 Обраний терміном на три роки	Ні
3	Член Наглядової ради	Семенюк Марія Олексіївна			1959	середня-спеціальна	42	оператор ПрАТ "Немирівміжрайагротехсервіс" 00902464 Протягом п'яти останніх років займала посади: член Наглядової ради ПрАТ "Немирівміжрайагротехсервіс"	03.05.2024 Обрано терміном на три роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Хоменко Олена Дмитрівна			1963	Середня-спеціальна	42	ПрАТ "Немирівміжрайагротехсервіс" 00902464 Протягом останніх п'яти років займала посади: директор ПрАТ "Немирівміжрайагротехсервіс"	24.07.2019 на невизначений строк до припинення її	Ні

									повноважень за рішенням Наглядової ради	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Лучинська Антоніна Миколаївна			1969	Середня-спеціальна	38	ПрАТ "Немирівміжрайагротехсервіс" 00902464 Протягом п'яти останніх років займала посади: головний бухгалтер; Ревізор ПрАТ "Немирівміжрайагротехсервіс".	15.07.2016 Призначена на невизначений термін	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Хоменко Олена Дмитрівна			169	1,179	169	0
2	Голова Наглядової ради	Висоцька Галина Петрівна			10 094	70,419	10 094	0
3	Член Наглядової ради	Ладуб Станіслав Аксентійович			184	1,284	184	0
4	Член Наглядової ради	Семенюк Марія Олексіївна			124	0,865	124	0
5	Головний бухгалтер	Лучинська Антоніна Миколаївна			11	0,0767	11	0

Організаційна структура

Організаційна структура розміщена на власному сайті Товариства: <http://www.00902464.pat.ua>, розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", підрозділ "Інша інформація"

3. Структура власності

Структура власності на кінець звітного періоду розміщена на власному сайті Товариства: <http://www.00902464.pat.ua>. Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", підрозділ "Інша інформація"

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

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

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

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

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

Фінансова звітність готується відповідно до принципу безперервності діяльності Підприємства, які передбачають реалізацію активів та виконання зобов'язань в ході нормального здійснення діяльності.

Фінансова звітність складена на основі методу нарахування. Результати операцій та інших подій визнавалися за фактом їх здійснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштів, відбивалися в облікових записах і включалися у фінансову звітність періодів, до яких вони відносяться. Підприємство веде бухгалтерський облік згідно з Укра-їнським законодавством.

Після фактичного введення в експлуатацію об'єкти основних засобів переводяться на відповідні рахунки основних засобів. Після первісного визнання товариство застосовує модель обліку об'єкта основних засобів за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності для наступних компонентів основних засобів. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. У звітному періоді Товариство не користувалося кредитами банку, фінансової допомоги не надавало і не отримувало. Можливих шляхів покращення ліквідності немає.

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

Витрат на дослідження та розробки протягом звітного періоду не було.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Останні роки виробничу діяльність Товариство не здійснює. У звітному періоді товариство отримувало доходи лише за рахунок передачі частини основних засобів в оренду.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

424,0 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

відсутні

4) загальна сума виручки;

503,6 тис.грн

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Експорт відсутній

6) залежність від сезонних змін;

Не залежить від сезонних змін

7) основні клієнти:

ТОВ "Проммет";

Сокольвак О.Г.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Інформація про основні ринки збуту та основних клієнтів

У звітному періоді товариство отримувало доходи лише за рахунок передачі частини основних засобів в оренду. Тому інформація про основні ринки збуту відсутня.

9) канали збуту;

Товариство отримувало доходи лише за рахунок передачі частини основних засобів в оренду, тому інформація про канали збуту відсутня.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Інформація відсутня.

Товариство не здійснює свою діяльність в інших країнах.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Особливості відсутні.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Технології відсутні

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Інформація відсутня.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;

Даними про конкуренцію підприємство не володіє.

15) перспективні плани розвитку особи;

Товариство не має планів по поліпшенню фінансового стану. Надання в оренду й експлуатацію власного майна - основні плани на майбутнє.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності не достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Товариство не має планів по поліпшенню фінансового стану. Надання в оренду й експлуатацію власного майна - основні плани на майбутнє.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Вибуло активів за останні 5 років на суму 32,1 тис. грн. Надходжень основних засобів не було. Підприємство не планує будь-яких значних інвестицій та придбання пов'язаних з її господарською діяльністю.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

На балансі підприємства знаходиться по первісній вартості основних засобів на суму -1092,6 тис.грн, знос становить 1078,6 тис.грн, залишкова вартість основних засобів 14,0 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів 98.7%. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає. Місцезнаходження основних засобів за адресою товариства. Екологічні питання не впливають на використання активів товариства

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Істотні проблеми:

- відсутність оборотних коштів;
- відсутність нової техніки;
- мала кількість клієнтів.

Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень не визначена.

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

Усі договори заключені у звітному періоді виконані, невиконаних договорів немає.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність працівників у звітному періоді становить 2 особи. Позаштатних працівників, осіб що працюють за сумісництвом та на умовах неповного робочого часу немає. Фонд оплати праці становить 272 тис. грн., що більше попереднього звітного періоду.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не було.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Відповідно рішення загальних зборів Товариства, що відбулися дистанційно 30.04.2024 року було прийняте рішення:

Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством - дворівнева.
- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 22800, Вінницька область, Вінницький район, місто Немирів, вулиця Соборна, 208-А
- у зв'язку із статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Лучинської Антоніни Миколаївни. Посада Ревізора не передбачається Статутом Товариства.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню "Немирівміжрайагротехсервіс" проведені дистанційно 30.04.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 травня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 03.05.2024 року.

За 2024 рік Товариство отримало 11,1 тис.грн. чистого збитку.

На кінець звітного періоду нерозподілений прибуток чи збиток відсутній

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	20,6	14	0	0	20,6	14
будівлі та споруди	20,1	13,7	0	0	20,1	13,7
машини та обладнання	0,5	0,3	0	0	0,5	0,3
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	20,6	14	0	0	20,6	14
Додаткова інформація	Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. На балансі підприємства знаходиться по первісній вартості основних					

	засобів на суму -1092,6 тис.грн, знос становить 1078,6 тис.грн, залишкова вартість основних засобів 14,0 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів 98,4%. Ступінь використання основних засобів 30 % . Зміна вартості основних засобів відбулася за рахунок амортизації. Частину основних засобів товариство передає в оренду, на які є обмеження на використання .
--	---

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	25,1	25,6
Статутний капітал, тис.грн	25,1	25,1
Скоригований статутний капітал, тис.грн	25,1	25,1
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	100	102
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	98	98,8
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та згідно з П(С)БО 19. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Розрахункова вартість чистих активів товариства складає 25,1 тис.грн. що дорівнює Статутному капіталу Товариства. Таке співвідношення відповідає вимогам діючого законодавства.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X

Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	0,2	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 486-91-37
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 66.12 - ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ . - .
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку -депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04170, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул.Якубенківська 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 - ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 - КОМП'ЮТЕРНЕ

	ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність депозитарію
Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування 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
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З

	ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	119/02/1/10	14 334	25 084,50	Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про	Публічної пропозиції немає	д/н

					господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення		
--	--	--	--	--	---	--	--

					кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з		
--	--	--	--	--	--	--	--

					майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором		
--	--	--	--	--	--	--	--

					купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.11.2010	119/02/1/10	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000096747	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	1,75	14 334	25 084,5	100
Додаткова інформація		У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на включення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються. Щодо акцій товариства публічну пропозицію не здійснено.							

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Хоменко Олена Дмитрівна			169	1,179	169	0
Усього			169	1,179	169	0

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	Номер свідоцтва про реєстрацію	Міжнародний ідентифікаційний	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна	Загальна кількість	Кількість голосуючих	Кількість голосуючих акцій, права голосу за
-----------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	----------------------	---

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	503,6	100

2. Річна фінансова звітність

Річна фінансова звітність за звітний 2024 рік розміщена на власному сайті Товариства: <http://www.00902464.pat.ua>. Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", підрозділ "Інша інформація"

4. Твердження щодо річної інформації

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

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	03.05.2024	Адреса власного вебсайту Товариства, на якому розміщена особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: http://www.00902464.pat.ua . Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", підрозділ "Особлива інформація"

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного Законодавства України, а саме: Закону України "Про акціонерні товариства", нормативно- правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Статуту Товариства. Несе відповідальність не лише перед акціонерами, а й перед іншими зацікавленими сторонами- працівниками, споживачами, державою, тощо.

Війна та її наслідки торкнулися всіх сфер суспільного життя країни. Не стало винятком і наше Товариство.

Оперативний пошук способів покращення ситуації є об'єктивною потребою сьогодення. Відшукати нові ресурси, які можна використати в нових обставинах, нові ідеї, що можуть змінити напрям, або

переорієнтація.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Звітний 2024 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. Протягом звітного року здійснювались заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків, ефективного використання та управління обіговими коштами, створення беззбиткового механізму управління виробництвом, зниження собівартості продукції.

Безперебійна робота підприємства в умовах війни - є запорукою відновлення та зростання в майбутньому.

Керівництво підприємства у звітному році провело велику роботу по виконанню доведених завдань. Проте за підсумками фінансового 2024 року Товариство отримало чистий збиток у сумі 11,1 тис. грн.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство в стані занепаду, перспективних планів для подальшого розвитку емітента немає.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
Дериватив або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів немає.

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

З часу свого виникнення підприємницька діяльність завжди зазнає впливу дії різних факторів або, так званих, - ризиків. Нині без ризикової підприємницької діяльності не існує.

Хеджування - діяльність, яка спрямована на створення захисту від можливих втрат у майбутньому, тобто це дії Товариства з мінімізації цінових ризиків.

Для нашого Товариства, яке не здійснює операцій на фондовому ринку з цінними паперами та валютою, не торгує нафтою, газом, металом та електроенергією, лише ціна на електроенергію, яку споживає Товариство істотно впливає на вартість наших послуг. Для мінімізації саме цієї складової в вартості послуг Товариство проводить комплекс енергозберігаючих заходів від автоматичного вимкнення освітлення та економних освітлювальних приборів до придбання енергоекономного обладнання.

Фінансові ризики завжди пов'язані з небезпекою втрати грошових коштів. Необхідною умовою досягнення успіхів у сфері діяльності, яка характеризується підвищеною ризиковістю, є створення та вдосконалення систем управління ризиками, що дозволяють виявити, оцінити та проконтролювати ризик. До основних ризиків у реалізації продукції Товариством відносяться недобросовісність потенційних клієнтів в процесі грошових розрахунків, недостатня кваліфікованість та добросовісність працівників, залучених до виробництва тощо. З метою попередження оголошених вище ризиків діяльності Товариство створило систему наказів про заохочення дотримання працівниками трудової дисципліни, щодо стахування від недобросовісності клієнтів в процесі грошових розрахунків - повноваження покладені на директора, який, до укладення договорів вивчає ринок, потенційних клієнтів їх кредитну істрію, їх відповідальне ставлення до взятих на себе зобов'язань, рекомендації та стабільність в розрахунках за попередні договори.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим

інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

Кредитний ризик полягає у тому, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти у банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Кредитний ризик Товариства пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від оренди. Товариство не залучає кредитні ресурси.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Практики корпоративного управління Емітента, застосовувану понад визначені законодавством вимоги немає. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та цим статутом; участь у розподілі прибутку Товариства, зокрема, отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або вартості частини майна; отримання інформації про господарську діяльність

		Товариства згідно вимог чинного законодавства; придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством; інші права, встановлені статутом та законодавством
Права міноритарних акціонерів	ні	Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників акцій: кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав; на кожную акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід розкривалися після затвердження Наглядовою радою кандидатів до складу органів управління за 4 дні до проведення загальних зборів у бюлетені для кумулятивного голосування. Після затвердження нової редакції Статуту у 2024 році, який не передбачає кумулятивне голосування, така інформація буде розкриватися.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також	так	Особи мають можливість отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно, за допомогою

отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)		засобів електронного зв'язку.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Керівник, більшість членів Наглядової ради брали участь у річних загальних зборах, якщо збори проводилися очні.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Така можливість акціонерам, які беруть участь у загальних зборах, надається при очних загальних зборах.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Статутом Товариства та Положенням про загальні збори
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол загальних зборів та протокол про підсумки голосування протягом 5 робочих днів розміщується на власному сайті Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту http://www.00902464.pat.ua забезпечує надання всієї інформації
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою Радою не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами. Взаємовідносини між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторами /акціонерами не створювався. Взаємодія з інвесторами/акціонерами забезпечується власниками, Директором та Наглядовою радою Товариства.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо	ні	Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені

поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою радою не затверджувалася політика взаємодії зі стейкхолдерами
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Директором Товариства
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Члени наглядової ради не входять до складу Наглядових рад інших юридичних осіб
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Облік відвідування засідань Наглядової ради не ведеться. У Товаристві зберігаються Протоколи засідань Наглядової ради та прийнятих на них рішень.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язки членів Наглядової ради
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді та її членів забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна для ефективного виконання своїх обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Директора шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що	ні	Статут Товариства не містить таких обмежень.

наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином		
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів Наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Критерії вимог до членів Наглядової ради визначено у Статуті та Положенні про Наглядову раду.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів товариства шляхом кумулятивного голосування в строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Формалізованої процедури перевірки кандидатів у члени Наглядової ради немає. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувають кандидатуру.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Залучення зовнішніх радників не передбачається.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Плани наступництва для членів Наглядової ради та виконавчого органу Наглядовою радою не розробляються
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політика щодо різноманіття складу Наглядової ради не затверджувалася
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Відсутня дана практика.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	так	Незалежні члени Наглядової ради становлять не менше половини.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;	ні	Відсутня практика.

б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляла план навчання з питань додаткового навчання її членам
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	Голову Наглядової ради обирають голосуванням на засіданні членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами акціонерів товариства.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови Наглядової ради визначаються Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративно секретаря не передбачається.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядовою радою не створені та не є затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з призначень Наглядовою радою не створений.
Комітет з питань винагороди	ні	Комітет з питань винагороди

складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків		Наглядовою радою не створений.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет з питань ризиків не створювався
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства та затверджується її рішенням
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Директор регулярно звітує Наглядовій раді про хід виконання.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Будь-які значні події в Товаристві попередньо погоджуються з Наглядовою радою, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться виконавчим органом до відома голови та членів Наглядової ради.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно штатного розпису
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації відсутня. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і	так	До виключної компетенції ради належить ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності; - забезпечення

забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок зовнішнім аудитором.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Адреса вебсайту Товариства http://www.00902464.pat.ua . Розділ: Інформація для акціонерів та стейкхолдерів.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства, є Директор та головний бухгалтер Товариства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора належить до компетенції Наглядової ради
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Відповідні питання обговорюються та є на контролі Директора
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його

		обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Звіт про управління ризиками не розглядається
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товаристві не затверджувався та не оприлюднювався кодекс етики
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Товариство не має практики процедури щорічної самооцінки членів ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється на Товаристві.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	30.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання порядку денного:	
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах. 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. 5. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 - 2023 роки. 9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту. 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган". 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення..	
Рішення по питанням порядку денного:	
Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття	

рішення про припинення їх повноважень.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Щербатюк Петро Іванович, член лічильної комісії Донченко Валентина Миколаївна

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів..

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення: Обрати головою річних Загальних зборів Хоменко Олену Дмитрівну, секретарем - Семенюк Марію Олексіївну;

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Прийняте рішення: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос" окрім питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Питання 5. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 - 2023 роки. Визнати роботу Директора задовільною.

Питання 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення

за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..

Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 - 2023 роки.

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 - 2023 роки за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Питання 9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту. .

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством - дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 22800, Вінницька область, Вінницький район, місто Немирів, вулиця Соборна, 208-А.

Доручити голові зборів Хоменко Олені Дмитрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Хоменко Олену Дмитрівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Питання 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган" і викласти їх в новій редакції.

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрівни та членів Наглядової ради: Ладуби Станіслава Аксентійовича, Семенюк Марії Олексіївни.

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Висоцьку Галину Петрівну, Ладубу Станіслава Аксентійовича, Семенюк Марію Олексіївну терміном повноважень на три роки.

Питання 13. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з Головою та членами Наглядової ради

Питання 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Лучинської Антоніни Миколаївни.

Питання 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30.04.2024 року по 30.04.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 2 000 000,00 грн (Два мільйони гривень 00 копійок).

Позачергові збори акціонерів у звітному періоді не скликалися.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства розміщений на власному сайті Товариства <http://www.00902464.pat.ua> у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", підрозділ "Інша інформація"

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Висоцька Галина Петрівна, виконувала повноваження протягом всього звітного періоду			X			
Ладуб Станіслав Аксентійович, виконував повноваження протягом всього звітного періоду						
Семенюк Марія Олексіївна, виконувала повноваження протягом всього звітного періоду						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	8
з них очних:	8
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	20.02.2024 року Про зобов'язання директора підготувати Звіт керівництва та Звіт про корпоративне управління; 11.03.2024 року Про скликання 30.04.2024 року Загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно; 16.04.2024 року Про затвердження Звіту керівництва та Звіту про корпоративне управління; 18.04.2024 року Про затвердження порядку денного та бюлетеней для голосування; 24.04.2024 року Про затвердження бюлетеней для кумулятивного голосування; 26.04.2024 року Про обрання членів реєстраційної та тимчасової лічильної комісії; 03.05.2024 року Про обрання Голови наглядової ради (Висоцька Г.І.); 15.05.2024 року Про затвердження річної інформації Товариства за 2023 рік та подання її на оприлюднення Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

Звіт ради

Н1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради)

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства ", Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства контролює та регулює діяльність його виконавчого органу - Директора , представляє інтереси акціонерів в період між Загальними зборами акціонерів.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи і відповідає потребам товариства. Навички та досвід членів Наглядової ради є достатніми для забезпечення належної діяльності Наглядової ради.

У звітному періоді рішенням загальних зборів, що відбулися дистанційно 30.04.2024 року, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 03 травня 2024 року, у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, були припинені повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрівни та членів Наглядової ради: Ладуби Станіслава Аксентійовича, Семенюк Марії Олексіївни та обрані на повторний термін на 3 роки всі члени Наглядової ради, а саме Висоцька Галина Петрівна, Ладуб Станіслав Аксентійович, Семенюк Марія Олексіївна.

Відповідно рішення засідання Наглядової ради від 03.05.2024 року Головою Наглядової ради обрано Висоцьку Галину Петрівну.

Всі члени Наглядової ради є акціонерами Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Наглядова Рада Товариства у звітному періоді забезпечила ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснювала аналіз роботи Директора Товариства, на підставі чого приймалися відповідні рішення.

Члени Наглядової ради емітента відповідають кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, мають значний управлінський та професійний досвід, розуміння фінансового

аналізу і аспектів ризику в роботі Товариства. Рішення, що відносяться до компетенції Наглядової ради, приймалися її членами на підставі наявних професійних знань, в інтересах емітента та його акціонерів. Виконання обов'язків членів та голови Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Голова та члени Наглядової ради не займають посад на інших Товариствах.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Наглядова рада емітента складається з 3 членів. Всі члени Наглядової ради є акціонерами Товариства. Незалежні директори не входять до складу Наглядової ради емітента, у зв'язку з чим оцінка незалежності незалежних членів не здійснюється.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.

На Товаристві у звітному періоді були відсутні комітети, утворені у складі Наглядової Ради, тому оцінка не проводилась.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи.

Цілі Наглядової ради досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійснення контролю за їх виконанням. За звітний рік Наглядова рада Товариства скликала засідання Наглядової ради, на яких затверджувалися всі ключові рішення, які приймалися Виконавчим органом Товариства, необхідні для успішної його роботи, а також розглядалися ті питання, які виходили за межі компетенції виконавчого органу.

У 2024 році Наглядовою радою Товариства були проведено 8 засідань, на яких були прийняті рішення щодо вирішення організаційних питань щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження річної інформації за попередній рік, Обрання Голови Наглядової ради. Приймаючи рішення з вищенаведених питань Наглядова рада намагалась об'єктивно і всебічно проаналізувати суть поставленого питання, визначити доцільність його позитивного або негативного вирішення з огляду на максимальне врахування інтересів акціонерів та Товариства. Засідання Наглядової ради товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, участь всіх членів та конструктивне вирішення питань.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Члени Наглядової ради не знаходяться під будь-яким впливом акціонерів та/або директора Товариства та/або інших осіб при прийнятті рішення на засіданнях Наглядової ради і є незалежними у своїх судженнях. Кожен член Наглядової ради має під час голосування один голос. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Відповідно до ст.75 Закону України "Про акціонерні товариства" засідання Наглядової ради, що проводились в 2024 році, були правомочними.

Діяльність Наглядової ради у звітному періоді не змогла сприяти позитивним змінам у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Хоменко Олена Дмитрівна, обрана 24.07.2019 року на невизначений термін, виконувала повноваження проягом всього звітного періоду
РНОКПП	
УНЗР	

Опис ключових рішень керівника	Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.. Директором Товариства обрана відповідно рішення Наглядової ради 24.07.2019 року на невизначений термін Хоменко Олена Дмитрівна. До компетенції Директора належали вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор за погодженням з Наглядовою Радою: від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо, вартість яких складає від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства; . Директор: несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках; веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду; розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом; організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради; представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном; відкриває рахунки в банках; організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства; визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв; подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів; призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення; забезпечує розробку, укладання та виконання колективного
---------------------------------------	--

	договору з трудовим колективом Товариства; розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства; вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством. Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	д/н
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	д/н
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	д/н
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

T1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Директором Товариства обрана відповідно рішення засідання Наглядової ради від 24.07.2019 року на невизначений термін до припинення її повноважень за рішенням Наглядової ради Хоменко Олена Дмитрівна.

Директор протягом звітного періоду вирішувала питання поточної діяльності Товариства; забезпечувала виконання рішень, прийнятих Наглядовою Радою, діяла в інтересах Товариства, акціонерів та клієнтів сумлінно з урахуванням вимог чинного законодавства України. Директор своєчасно надавала Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність Товариства; виконувала інші зобов'язання, передбачені внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України. Директор прагнув спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які би наближали Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів його діяльності на звітній рік. Проте в звітному періоді не все вдалося здійснити. За результатами фінансової діяльності за 2024 рік товариство отримало чистий збиток в сумі 11,1 тис. грн.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Відповідно до документів та інформації, що містять відомості про освіту, практичний досвід, особисті досягнення, наявність теоретичних знань Директор має достатній рівень знань та досвід, необхідний для здійснення ефективного управління Товариством, виконання своїх професійних та управлінських завдань. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.

Директор Хоменко Олена Дмитрівна не здійснює діяльність як посадова особа в інших юридичних особах .

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.

Директор Товариства протягом усього 2024 року прагнув спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які би приближали Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів його діяльності, ним вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонера Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, та прийняті відповідних рішень з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи

Діяльність Директора Товариства за звітний період оцінюється як ефективна та задовільна для мети та предмету діяльності Товариства. Заходи його були спрямовані для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися. Однак всі прийняті заходи Директора не змогли сприяти позитивним змінам у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	д/н
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	д/н
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	д/н
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності

	і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства є Директор та бухгалтер Товариства. Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	д/н
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Висоцька Галина Петрівна			10094	70,419

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Кількість акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені 84 особи			Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні

			кворуму і голосуванні. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються. Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.
--	--	--	---

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Лучинська Антоніна Миколаївна			Відповідно до Наказу по Товариству від 15.07.2016 року призначена на невизначений термін на посаду головного бухгалтера Лучинська Антоніна Миколаївна.	Головний бухгалтер здійснює свої повноваження відповідно посадової інструкції. Обов'язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документообігу і взаємопов'язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства.	Призначається та звільняється відповідно Наказу по Товариству. Призначена на невизначений термін.

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Хоменко Олена Дмитрівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	24.07.2019
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 142 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не нараховується. Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до укладеного з ним контрактом
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація , яка має бути виплачена у разі звільнення Директора не передбачається.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складався.Звіт про винагороду не розміщується на власному сайті Товариства. Не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:1,1

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Статут
--	--------

Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Річні загальні збори
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	03.05.2024 д/н
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Відповідно до Статуту товариства, що був прийнятий на річних загальних зборах Товариства, що відбулися дистанційно 30.04.2024 року : 16.8. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	Річні загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	03.05.2024 д/н
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику	9. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА 9.1. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. 9.2. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. 9.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Товариство здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів

	визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. 9.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку визначається рішенням Наглядової ради але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. 9.5. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 9.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 9.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: - звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю; - майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства"; 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
--	---

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут 2024	Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету	http://www.00902464.pat.uam

		його діяльності, склад та компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності	
2	Положення про Загальні збори акціонерів 2024	Положення про Загальні збори акціонерів визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства , а також прийняття ними рішень.	http://www.00902464.pat.ua
3	Положення про Наглядову раду 2024	Положення про Наглядову раду регламентує призначення, компетенцію, порядок роботи, скликання і проведення засідань, прийняття рішень, відповідальність членів Наглядової ради та інші питання організації діяльності Наглядової ради.	http://www.00902464.pat.ua
4	Положення про Виконавчий орган 2024	Положення про Виконавчий орган регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Директора Товариства.	http://www.00902464.pat.ua

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року **2. Особлива інформація**

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 1.Дата прийняття рішення: 03.05.2024 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню "Немирівміжрайагroteхсервіс" проведені	03.05.2024	Власний сайт Товариства : http://www.00902464.pat.ua

дистанційно 30.04.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 03 травня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 03.05.2024 року. Відповідно до пунктів 110 - 111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30.04.2024 року по 30.04.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких		
--	--	--

	інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 2 000 000,00 грн (Два мільйони гривень 00 копійок) 4. Гранична сукупна вартість правочинів: 2000 тис.грн. 5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 39,3 тис.грн. 6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 5089,06%. 7. Загальна кількість голосуючих акцій		
--	---	--	--

	10094 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 10094 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 10094 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.		
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 1. Дата прийняття рішення: 03.05.2024 року 2. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "по матеріально-технічному та сервісному забезпеченню "Немирівміжрайагротехсервіс", проведені дистанційно 30 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію - 03.05.2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування - 03.05.2024 року. Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних	03.05.2024	Власний сайт Товариства : http://www.00902464.pat.ua

	зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 3. Зміст рішення: Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження: - голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрівни, паспорт АА 533710, виданий 25.07.1997 року - Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 14 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 70,42%; - члена Наглядової ради Ладуба Станіслава Аксентійовича, паспорт АА 655052, виданий 25.12.1997 року - Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 17 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 1,284%; - члена Наглядової ради Семенюк Марії Олесківни, паспорт АА 655403, виданий 20.01.1999 року - Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 16 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,865%; - Ревізора Лучинської Антоніни Миколаївни, паспорт АА 026085, виданий 03.08.1995		
--	--	--	--

року Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 13 років, розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,077%. Посадові особи, повноваження яких припинено, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 року, в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, (змінюю структури органів управління) обрані терміном на 3 роки: - член Наглядової ради Висоцька Галина Петрівна, паспорт АА 533710, виданий 25.07.1997 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займала посаду: начальник відділення АБ "Укргазбанк", голова Наглядової ради ПрАТ "Немирівміжрайагросервіс", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 70,42%; - член Наглядової ради Ладуб Станіслав Аксентійович, паспорт АА 655052, виданий 25.12.1997 року Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займав посади: пенсіонер, член Наглядової ПрАТ		
--	--	--

	"Немирівміжрайагrote хсервіс", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 1,284%; - член Наглядової ради Семенюк Марія Олексіївна, паспорт АА 655403, виданий 20.01.1999 року Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Немирівміжрайагrote хсервіс", розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 0,865%; Відповідно до Рішення засідання Наглядової ради від 03.05.2024 року обрана на посаду голови Наглядової ради Висоцька Галина Петрівна, паспорт АА 533710, виданий 25.07.1997 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5 років займала посади: - начальник відділення АБ "Укргазбанк", голова Наглядової ради ПрАТ "Немирівміжрайагrote хсервіс" розмір пакета акцій в статутному капіталі Товариства (у відсотках) - 70,42%; Призначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Новою редакцією Статуту Товариства посада Ревізора не передбачається.		
3	Відомості про зміну	01.11.2024	Власний сайт Товариства : http://www.00902464.pat.ua;

	адреси власного веб-сайту емітента Власний веб сайт http://www.00902464.pat.ua залишається незмінним. Товариством прийнято рішення встановити адресу електронної пошти, що буде офіційним каналом зв'язку з емітентом та за допомогою якої Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде здійснювати обмін документами та повідомленнями з Товариством - homenkolena15@gmail.com (ця електронна пошта використовувалась для бізнесового та ділового листування), на заміну pat@00902464.pat.ua.		Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua.
--	--	--	---

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙА ГРОТЕХСЕРВІС" повідомляло про проведення 30.04.2024 року загальних зборів акціонерів. Спосіб проведення загальних зборів-опитування (дистанційно). Проект порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії	24.03.2024	Власний сайт Товариства : http://www.00902464.pat.ua; Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua.

	річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах. 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. 5. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 - 2023 роки. 9. Внесення змін до Статуту Товариства та		
--	--	--	--

	викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту. 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган". 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного		
--	---	--	--

	до проекту порядку денного: Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Щербатюк Петро Іванович, член лічильної комісії Донченко Валентина Миколаївна Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів. Проект рішення: - Обрати головою річних Загальних зборів Хоменко Олену Дмитрівну, секретарем - Семенюк Марію		
--	--	--	--

	Олексійвну; - уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах. Проект рішення: - Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос" окрім питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної		
--	--	--	--

	установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного Питання 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора. Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.		
--	--	--	--

	Питання 5. Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 - 2023 роки. Визнати роботу Директора задовільною. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного Питання 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного Питання 7.		
--	--	--	--

	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2020 - 2023 роки. Проект рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2020 - 2023 роки за рахунок прибутку майбутніх періодів. Генеральному Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного. Питання 9. Внесення		
--	---	--	--

	змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту. Проект рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі: - визначити структуру управління Товариством - дворівнева. - п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 22800, Вінницька область, Вінницький район, місто Немирів, вулиця Соборна, 208-А. Доручити голові зборів Хоменко Олені Дмитрівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙА ГРОТЕХСЕРВІС" в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Хоменко Олену Дмитрівну (з правом передоручення іншим особам на її розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової		
--	--	--	--

	редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙА ГРОТЕХСЕРВІС" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. Питання 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган". Проект рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган" і викласти їх в новій редакції. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з		
--	--	--	--

	цього питання залежить від прийняття рішення з питання 9, включеного до проекту порядку денного. Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрівни та членів Наглядової ради: Ладуби Станіслава Аксентійовича, Семенюк Марії Олексіївни. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. Питання 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно до п.6 ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства". Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку		
--	---	--	--

	денного. Питання 13. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити умови договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з Головою та членами Наглядової ради. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 12 проекту порядку денного Питання 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. Проект рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме: Лучинської Антоніни Миколаївни.		
--	--	--	--

	Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного. Питання 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Проект рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30.04.2024 року по 30.04.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору		
--	---	--	--

	поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 2 000 000,00 грн (Два мільйони гривень 00 копійок). Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства: http://www.00902464.pat.ua		
2	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства що відбудуться 30.04.2024 року розміщене	27.03.2024	Власний сайт Товариства : http://www.00902464.pat.ua; Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР про ринок цінних паперів: https://smida.gov.ua .

	повторно 27.03.2024 року у форматі відповідно до Додатку 62 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.		
--	---	--	--

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Підприємство Територія Організаційно- правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		за ЄДРПОУ	2025.01.01		
			за КАТОТТГ	00902464	
				за КОПФГ	UA0502017 0010087489
					за КВЕД
	68.20				

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 22800, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Немирів, вул. Соборна 208-А, 04331 2-27-20

1. Баланс
на 31.12.2024 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
Первісна вартість	1001	0	0	
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	20,6	14	
первісна вартість	1011	1092,6	1092,6	
знос	1012	(1072)	(1078,6)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	20,6	14	

II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0,5	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	12,3	10,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3	0,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	15,8	11,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	36,4	25,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25,1	25,1
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0,5	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	25,6	25,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	10,8	0,2
Усього за розділом III	1695	10,8	0,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	36,4	25,3

Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати
за 2024 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	503,6	424
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	503,6	424
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(36)	(32)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(478,7)	(392,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(514,7)	(424,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-11,1	-0,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-11,1	-0,3

Примітки: д/н

Керівник
Головний бухгалтер

Хоменко Олена Дмитрівна
Лучинська Антоніна Миколаївна

