

Титульний аркуш

05.06.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 05/06-23/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Козачук Олександр Микитович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14287666
4. Місцезнаходження: 04070, Україна, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)428-85-62, (044)428-86-06
6. Адреса електронної пошти: lezpgr@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 12.04.2023, Протокол загальних зборів акціонерів №12/04 від 12.04.2023
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

www.1EZPGR.com.ua

(URL-адреса сторінки)

05.06.2023

(дата)

Зміст

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

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

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

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Пояснення до річного звіту:

Річна інформація емітента затверджена рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "1-Й ЕЗПГР" 12.04.2023р.

До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

Розділ "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності": відсутня, оскільки для приватних акціонерних товариств (ПрАТ) (щодо інших цінних паперів не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), заповнення розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

Розділ "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах": відсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб.

Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)": відсутня, оскільки такої посади в Товаристві не передбачено.

Розділ "Інформація про рейтингове агентство": не надається, оскільки товариство не здійснювало рейтингування ЦП.

Розділ "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента": відсутня, товариство не має філіалів та відокремлених структурних підрозділів.

Розділ "Судові справи емітента": інформація не надається, судових справ щодо емітента немає.

Розділ "Штрафні санкції емітента": інформація не надається, штрафних санкцій немає.

Розділ "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення": відсутня, звільнень посадових осіб із виплатою винагороди не було.

Розділ "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій": відсутня, відсутні події про зміну інформації про акціонерів, розмір пакета яких став більшим, меншим або рівним 5%.

Розділ "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій": відсутня, змін не було.

Розділ "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій": не надається, у звітному періоді змін осіб не було, не є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства.

Розділ "Інформація про облігації емітента": не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії облігацій.

Розділ "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом": не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісій інших ЦП

Розділ "Інформація про похідні цінні папери емітента": не надається, оскільки підприємство не має похідних ЦП.

Розділ "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів": не надається, оскільки підприємство не має боргових ЦП.

Розділ "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: не надається, оскільки підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Розділ "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)": немає, емісії цільових облігацій не було.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента": відсутня, цінних паперів (крім акцій) у власності працівників емітента немає.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу": відсутня, наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу немає.

Розділ "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів": у звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Розділ "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді": у звітному періоді товариство не здійснювало нарахування та сплату дивідендів, інших доходів за цінними паперами немає.

Розділ "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів": відсутня, оскільки для приватних акціонерних товариств (ПрАТ) (щодо інших цінних паперів не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), заповнення розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

Розділ "Інформація про вчинення значних правочинів": відсутня, оскільки для приватних акціонерних товариств (ПрАТ) (щодо інших цінних паперів не здійснювалася публічна

пропозиція цінних паперів), заповнення розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

Розділ "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня, оскільки для приватних акціонерних товариств (ПрАТ) (щодо інших цінних паперів не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), заповнення розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

Розділ "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість": відсутня, оскільки для приватних акціонерних товариств (ПрАТ) (щодо інших цінних паперів не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), заповнення розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

Розділ "Річна фінансову звітність", підтверджену аудитором (аудиторською фірмою)": не заповнювався, оскільки Товариство не зобов'язане проводити обов'язкову аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності за підсумками звітного періоду.

Розділ "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)": не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства.

Розділ "Річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)": відсутня, товариство не є поручителем.

Розділ "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента": за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента - немає.

Розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом": відсутня, будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає.

Розділ "Про випуски іпотечних облігацій": інформація відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних цінних паперів.

Розділ "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів": відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Інформація щодо реєстру іпотечних активів": відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Основні відомості про ФОН": відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Правила ФОН" відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство - немає.

Акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

Дані про державну реєстрацію: витяг з ЄДРЮОФОП, дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу:

- дата державної реєстрації: 21.10.1996р.

- дата запису: 11.04.2005р.

- номер запису: 1 071 120 0000 002111

Види діяльності за КВЕД-2010 (додатково):

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у;

50.40 Вантажний річковий транспорт;

52.24 Транспортне оброблення вантажів;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування;

77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів;

42.21 Будівництво трубопроводів.

Не заповнений обов'язковий реквізит: Область: Компанія " GELES VENTURES LIMITED " є нерезидент. Для нерезидентів наявність коду області не передбачається.

Інформація про юридичних осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента" у разі наявності нерезидента відсутнє значення поля область: Компанія " GELES VENTURES LIMITED " є нерезидент. Для нерезидентів наявність коду області не передбачається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "1-Й ЕЗПГР"

3. Дата проведення державної реєстрації

21.10.1996

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

8134810,95

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

16

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

42.91 - Будівництво водних споруд

77.34 - Надання в оренду водних транспортних засобів

50.40 - Вантажний річковий транспорт

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м.Києві, МФО 380805

2) IBAN

UA913808050000000026009592766

3) поточний рахунок

UA913808050000000026009592766

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

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у м.Києві, МФО 380805

5) IBAN

UA263808050000000026007616882

6) поточний рахунок

UA263808050000000026007616882

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (zareestrovane 21.10.1996 року, номер запису про включення до ЄДР 1 071 120 0000 002111, ідентифікаційний код 14287666). Формування статутного фонду відбувалось в процесі приватизації на базі майна міжгалузевого державного об'єднання річкового флоту "Укррічфлот", згідно з наказом Фонду державного майна України від 10.11.92р. № 477 "Про перетворення МДО "Укррічфлот", наказу № 18 від 15.01.93 та № 447 від 21.10.93р. у відповідності з законом України "Про приватизацію

майна державних підприємств", "Про господарські товариства", "Про підприємства в Україні", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про підприємство" та "Про власність". На базі наказу Фондом державного майна України № 1158 від 14.09.1995р. та Протоколу засідання комісії з продажу акцій АТ "Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" від 03.08.1995р., видано Фондом державного майна України Свідоцтво про власність, реєстраційний № П-470 від 01.11.1995р., яке підтверджує, що правонаступником прав та обов'язків державного підприємства "Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (засноване на базі МДО "Укррічфлот"), а також його майна є колектив акціонерів товариства, які придбали акції в процесі приватизації з державного товариства у Відкрите акціонерне товариство, відповідно до закону України "Про приватизацію майна державних підприємств".

Загальними зборами акціонерів ВАТ "Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" 29.04.2011р. було прийнято рішення про зміну типу товариства з відкритого на публічне. За період існування Товариство змінювало тип та назву, а саме з Публічного акціонерного товариства "Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" було на Приватне акціонерне товариство "Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Згідно з частиною другою статті 5 Закону "Про акціонерні товариства" зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Реєстрація змін та нової редакції Статуту була проведена. Назва Товариства після державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ".

Управління Товариством здійснюють: загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства, Наглядова рада, Генеральний директор.

Кожен орган управління уповноважений приймати рішення на своєму відповідному рівні, залежно від кола повноважень наданих Статутом Товариства.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 16 осіб. Позаштатних працівників осіб та осіб, які працюють за сумісництвом - немає; працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу - 1 особа. Порівняно з попереднім періодом фонд оплати праці збільшився.

Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення високого кваліфікаційного рівня працівників. Для цього на роботу запрошуються спеціалісти, які мають відповідний рівень освіти в профільних вузах, для виконання основних виробничих задач товариства. Постійно підвищується професійний рівень спеціалістів шляхом навчання та відвідання профільних курсів підвищення кваліфікації, семінарів та інше. За необхідності спеціалісти товариства здають іспити уповноваженим на це навчальним закладам, які підтверджують їх кваліфікаційний рівень.

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

Підприємство не має належності до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами - відсутня.

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

Протягом 2022 року Товариство не отримувало пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації.

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

Облікова політика була затверджена наказом від 01.01.2016 р. № 1 п. Протягом звітного періоду зміни до облікової політики вносилися.

Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства України: Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", облікової політики та інших внутрішніх нормативних документів Компанії.

Облікова політика Товариства - це сукупність методів, принципів, засобів організації бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які впливають на фінансовий стан Товариства. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах та рішеннях керівництва Товариства.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній грошовій одиниці України - гривнях.

Облік ведеться в журнально - ордерній формі з застосуванням бухгалтерської програми "1-С".

Згідно облікової політики та відповідно "Після визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності".

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

Основним напрямком діяльності товариства є гідротехнічні роботи, перевезення вантажним річковим транспортом. Основний ринок збуту - місто Київ.

Товариство залежить від фінансової спроможності замовників. Основними конкурентами є ПрАТ "5-Й ЕЗПГР", ПрАТ "Суднопідйом". Особливістю надання відповідних послуг є зниження платоспроможного попиту, який суттєво залежить від створення сприятливих умов для розвитку

малого та середнього бізнесу. Перспективні плани розвитку емітента полягають у залученні платоспроможних клієнтів.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестицій, їх вартість і спосіб фінансування

Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів із-за їх високої вартості. Суттєві придбання або відчуження активів за останні п'ять років не здійснювались. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Усі ОЗ є власністю підприємства, не знаходяться під заставою, використовуються в основній діяльності підприємства в повному обсязі.

Основні засоби відображені за первісною вартістю за мінусом накопиченого зносу, визначеного згідно з правилами прямолінійного методу амортизації, у відповідності до облікової політики Товариства щодо всіх груп основних засобів.

Станом на початок звітного періоду первісна вартість основних засобів складала 6346,1 тис.грн., знос 5199,9 тис.грн., залишкова вартість 1146,2 тис.грн. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів складає 6346,1 тис.грн., знос 5547,8 тис.грн., залишкова вартість 798,3 тис.грн. Протягом 2022р. вартість ОЗ зменшилась на суму 347,9 тис.грн.

Зміна вартості основних засобів на підприємстві зумовлена придбанням та ліквідацією вищезначених ОЗ. Обмежень на використання ОЗ немає.

Товариство аналізує основні засоби на предмет виявлення будь-яких ознак зменшення корисності окремих об'єктів або їх груп під час інвентаризації. Термін амортизації 2-3-5-20-50 років в залежності від технічної характеристики основного засобу.

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

Істотною проблемою для діяльності товариства є рівень податків, а також низька платоспроможність замовників, проблема з замовниками.

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

Облікова політика підприємства базується на чинному законодавстві. Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу недостатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності фахівцями емітента не визначалися.

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

Договори (контракти), які були укладені між Товариством та іншими юридичними особами, переважно виконувалися в терміни, зазначені в цих договорах (контрактах).

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

Перспективні плани розвитку емітента полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращення якості робіт. У зв'язку із відсутністю необхідних коштів емітент у найближчий рік не планує розширення виробництва, реконструкції, не передбачає поліпшення фінансового стану. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - поліпшення економічної ситуації у країни в цілому, розвиток державних програм підтримки відчизняного виробника.

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

В звітному періоді Товариством не проводилось досліджень та розробок.

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

Аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки фахівцями емітента не здійснювався. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	У відповідності до статуту та ст.32 ЗУ "Про акціонерні товариства" органами управління Товариством є: 1. Вищий орган управління Товариства - Загальні збори акціонерів (вищий орган Товариства, вирішування будь-яких питань діяльності Товариства).	Особи, які включені до переліку акціонерів та мають право на участь у загальних зборах.
Наглядова рада	Голова Наглядової Ради та два члени Наглядової ради. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства.	Член Наглядової Ради: Анікеєв Олександр Вікторович Член Наглядової Ради: Телющенко Віталій Петрович Голова Наглядової Ради: Розпутенко Ольга Володимирівна
Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган, як керівництво поточною діяльністю товариства є Генеральний директор.	Козачук Олександр Микитович

	<p>У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Загальний стаж роботи 19 років. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.</p> <p>Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "1-Й ЕЗПГР" від 13.04.2020р., прийнято рішення про обрання до складу Наглядової Ради на строк три роки на посаду член Наглядової Ради - Телющенко Віталія Петровича. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: адвокатська діяльність, член Наглядової ради ПрАТ "1-й ЕЗПГР". Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 0,00013%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
4	Голова Наглядової ради	Розпутенко Ольга Володимирівна	1983	Вища	19	ПрАТ "1-й ЕЗПГР", 14287666, Член Наглядової ради ПрАТ "1-ЕЗПГР"	13.04.2020, 3 роки
	<p>Опис:</p> <p>У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Загальний стаж роботи 19 років. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.</p> <p>Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "1-Й ЕЗПГР" від 13.04.2020р., прийнято рішення про обрання Головою Наглядової Ради на строк три роки Розпутенко Ольгу Володимирівну. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "1-й ЕЗПГР". Розмір пакета акцій в статутному капіталі емітента 0,00%, є представником акціонера Гелес Венчурс Лімітед. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
5	Головний бухгалтер	Герасименко Олександр Миколайович	1989	Вища	12	ТОВ "ЕФДІЕЙ", 40415858, Директор з виробництва ТОВ "ЕФДІЕЙ"	16.05.2018, до переобрання
	<p>Опис:</p> <p>Згідно Наказу №5-ос від 15.05.2018р. призначено з 16.05.2018р. на необмежений термін до переобрання на посаду головного бухгалтера ПрАТ "1-ЕЗПГР" Герасименко Олександр Миколайович. У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Головного бухгалтера, забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Винагороди не виплачувались, на інших підприємствах посади не обіймає. Загальний стаж роботи 12 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера ТОВ "ВТК "СПЛАЙН", директор з виробництва ТОВ "ЕФДІЕЙ". Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Козачук Олександр Микитович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Анікеєв Олександр Вікторович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Телющенко Віталій Петрович	5 443	0,02342	5 443	0
Голова Наглядової ради	Розпутенко Ольга Володимирівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Герасименко Олександр Миколайович	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ГЕЛЕС ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (GELES VENTURES LIMITED)	HE 286956	3016, Кіпр, Лімасол, Місіяоулі та Кавазоглоу, 41, 2-й пов., кв./офіс 205	99,97658
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
1 фізична особа			0,02342
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт".

Скорочена назва: ПрАТ "1-Й ЕЗПГР".

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 14287666.

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12.

Дата державної реєстрації: Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дата реєстрації 21.10.1996, 11.04.2005, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 071 120 0000 002111.

Ліцензія № 2013020705 від 09.09.2015 видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Перелік робіт згідно додатку: - будівельні та монтажні роботи ; - монтаж інженерних мереж.

Розрахунковий рахунок:

IBAN: UA913808050000000026009592766 код банку (МФО) 380805

Основні види діяльності за КВЕД:

42.91 Будівництво водних споруд

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

42.21 Будівництво трубопроводів

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у

50.40 Вантажний річковий транспорт

52.24 Транспортне оброблення вантажів

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування

77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) : UA4000072342.

Відповідальні особи: Генеральний директор - Козачук Олександр Микитович.

Головний бухгалтер - Герасименко Олександр Миколайович.

Товариство створене і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", нормативно-правових актів України, інших актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (zareestrowane 21.10.1996 року, номер запису про включення до ЄДР 1 071 120 0000 002111, ідентифікаційний код 14287666) та правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю "Гідротехніка Подолу".

Формування статутного фонду відбувалось в процесі приватизації на базі майна міжгалузевого державного об'єднання річкового флоту "Укррічфлот", згідно з наказом Фонду державного майна України від 10.11.92р. № 477 "Про перетворення МДО "Укррічфлот", наказу № 18 від 15.01.93 та № 447 від 21.10.93р. у відповідності з законом України "Про приватизацію майна державних підприємств", "Про господарські товариства", "Про підприємства в Україні", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про підприємство" та "Про власність". На базі наказу Фондом державного майна України № 1158 від 14.09.1995р. та Протоколу засідання комісії з продажу акцій АТ "Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" від 03.08.1995р., видано Фондом державного майна України Свідоцтво про власність, реєстраційний № П-470 від 01.11.1995р., яке підтверджує, що правонаступником прав та обов'язків державного підприємства "Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (засноване на базі МДО "Укррічфлот"), а також його майна є колектив акціонерів товариства, які придбали акції в процесі приватизації з державного товариства у Відкрите акціонерне товариство, відповідно до закону України "Про приватизацію майна державних підприємств".

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 22 грудня 2017 року змінено тип з публічного на приватне та відповідно змінено і найменування Товариства. Зміна типу та найменування не є підставою зміни або припинення прав і обов'язків Товариства щодо майна, зобов'язань тощо.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" (Протокол № 05/07 від 05 липня 2021 року), які відбулися 05 липня 2021 року, прийняте рішення про приєднання до Приватного акціонерного товариства "Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" Товариства з обмеженою відповідальністю "Гідротехніка Подолу".

Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт" Протокол № 20/09 від 20 вересня 2021 року прийняті рішення:

- затвердити передавальний акт Товариства з обмеженою відповідальністю "Гідротехніка Подолу", яке приєднується до Товариства, станом на 09.09.2021 року.

- затвердили договір про приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю "Гідротехніка Подолу" до Товариства

- з метою конвертації часток Товариства з обмеженою відповідальністю "Гідротехніка Подолу", що припиняється внаслідок приєднання, в акції Товариства, до якого здійснюється приєднання, прийняти рішення про випуск простих іменних акцій Товариства у кількості 23 200 000 (двадцять три мільйони двісті тисяч) штук, номінальною вартістю 0,35 грн. (нуль гривень, тридцять п'ять копійок) кожна на загальну номінальну вартість 8 120 000,00 (вісім мільйонів сто двадцять тисяч) грн.

Внаслідок завершення процедури приєднання статутний капітал Приватного акціонерного товариства "Перший експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт", до якого

здійснюється приєднання, збільшився на 8 120 000,00 (вісім мільйонів сто двадцять тисяч) гривень 00 коп.

Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства.

Основною діяльністю підприємства є надання послуг водного транспорту з перевезення вантажів вітчизняним та закордонним замовникам. З моменту створення підприємство не змінювало вид діяльності, поступово розширювало виробничі потужності та чисельність персоналу. Процеси злиття та поглинання відсутні.

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням ринку річкових перевезень, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта. Основною метою менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності, а саме: зменшення вартості за рахунок пошуку нових постачальників запчастин та паливно-мастильних матеріалів на більш вигідних умовах, впровадження високоефективної системи управління водним транспортом, підвищення ефективності роботи персоналу.

Назва / рік	2021	2022
I. Необоротні активи	2287	2011
II. Оборотні активи	17001	17357
РАЗОМ :	19288	19368

До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 6000 грн. / з 01.06.2020р. - 20000грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного строку використання об'єкту основних засобів. До складу малоцінних необоротних активів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких менша 6000 грн. / з 01.06.2020р. - 20000грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому місяці їх використання. Терміни використання основних засобів: Виробничого призначення: а) машини та обладнання - 5 років. Всі основні засоби знаходяться у власності емітента. Орендовані основні засоби емітентом в 2022р. не використовувалися. Ступінь зносу основних засобів: 81,9 %. Ступінь використання основних засобів: Основні засоби використовуються на 100%, Первісна вартість: основних засобів - 6346 тис.грн.

Групи основних засобів в 2022р. тис. грн.

Код	Назва	2021	2022
10	Основні засоби	6346	6346
103	Будинки та споруди	218	218
104	Машини та обладнання	1557	1557
105	Транспортні засоби	3714	3714
106	Інструменти, приклади та інвентар	667	667
109	Інші основні засоби	121	121
11	Інші необоротні матеріальні активи	69	69

Товариством здійснюється обробка персональних даних з метою: реалізації трудових відносин; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; адміністративно-правових (у т. ч. відносин у сфері державного управління); податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; господарсько-правових відносин; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та

приватної охорони; відносин у сфері транспорту; відносин у сфері науки, історичних досліджень та статистики; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

Динаміка матеріального заохочення працівників: тис.грн.

Назва / рік	2021	2022
Витрати на оплату праці	7539	3231
Відрахування на соціальні заходи	1659	711
Середня кількість працівників	28	16

Керівництво в своїх оцінках, представлених у фінансовій звітності ПрАТ, керується очікуванням подальшої безперервної діяльності товариства.

Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності.

ПрАТ "ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ" представляє собою єдине ціле підприємство без створення дочірніх підприємств, філій та представництв.

- Основними цілями діяльності Товариства є насичення ринку України якісними послугами вантажного річкового транспорту і вміння підлаштовуватися під будь-які логістичні вимоги клієнта, , а також одержання прибутку.

- Предметом діяльності Товариства є

- послуги вантажного річкового транспорту,

- будівництво водних споруд,

- надання в оренду будівельних машин і устаткування,

- надання в оренду водних транспортних засобів,

- транспортне оброблення вантажів,

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Найбільш вірогідними подальшими кроками щодо розвитку діяльності Товариства є пошук можливостей для розширення послуг вантажного річкового транспорту та оброблення вантажів.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політики, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності.

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

"зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;

"забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Динаміка Власного капіталу, тис.грн.

Назва / рік	2021	2022
Зареєстрований капітал	8135	8135
Капітал у дооцінках	748	748

Додатковий капітал	400	400
Нерозподілений прибуток	9409	8810
Усього Власний капітал	18692	18093

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування та погашення існуючих позик.

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно строків погашення Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Приватне акціонерне товариство є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк.

Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності. Проводиться регулярні курси з підвищення кваліфікації працівників.

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

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у звітному періоді не було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН

ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ" не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності. Тому, на Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку.

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

ПрАТ "ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ":

Ї за факторною моделлю Альтмана, імовірність банкрутства не існує.

Ї за факторною R-моделлю. Вірогідність банкрутства підприємства у відповідності до значення моделі відсутня.

Зроблено експрес - діагностику подій, що підтверджують безперервність діяльності та вибраних оцінок. Зібрані дані для узагальнення результатів експрес - діагностики подій, що підтверджують безперервність діяльності підприємства.

Інформація про ризики і невизначеності (Д)

Проблеми невизначеності, ризиків і підприємництва в інституціональній теорії є ключовими як на попередньому етапі контрактних відносин, так і на стадії реалізації інституціональних форм контрактних відносин. Ризики що розглядаються як небезпеки, існують на стадії укладання контракту через те, що існують витрати, пов'язані зі складанням проекту договору, веденням переговорів і забезпеченням гарантій угоди. Якщо на всіх цих етапах діяти ретельно, то буде укладено складний документ, який передбачатиме численні можливі наступні події та відповідну адаптацію до них учасників угоди. В іншому разі договір буде неповним, і сторони змушені будуть доповнювати його у процесі виникнення непередбачених обставин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, на стадії виконання контракту спричинені витратами, пов'язаними з неефективною адаптацією і коригуванням договору та несвоєчасною реалізацією контракту через пропуски в договорі, помилки, упущення й непередбачені зовнішні обставини. Це витрати на управління економічною системою.

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

Д1. Кредитний ризик

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

- " ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
- " ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
- " ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
- " ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.

Для уникнення кредитного ризику на ТОВАРИСТВІ:

1. Дебіторську заборгованість зменшують шляхом перевірки партнерів, за допомогою правильних формулювань умов контрактів, контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням претензій і т.п ..
2. На Товаристві налагоджені механізми виконання угод, система обліку та контролю, повідомлення контрагента про виконання робіт, терміни поставок
3. Для повернення дебіторської заборгованості проводиться робота відповідно до розробленого алгоритму впливу на боржника.

Д.2. Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Валютні ризики Товариства не виникають у зв'язку з не володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті.

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливую вартість чистих активів.

Д.3. Ризик ліквідності

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

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

Під податковим ризиком слід розуміти ймовірність втрат, які може понести фірма в результаті кон'юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті помилок, допущених фірмою при розрахунку податкових платежів. Таким чином, податковий ризик одночасно належить і до групи зовнішніх фінансових ризиків, і до групи внутрішніх ризиків. Податковий ризик включає в себе:

"ймовірність додаткових відрахувань до бюджету в результаті незапланованого підвищення податкових ставок;

"ймовірність втрат в результаті прийняття податковою службою рішень, що зменшують податкові переваги, тобто дострокове скасування податкових пільг;

"значне зростання заборгованості платежів до бюджету, яке зумовлює не тільки штрафні санкції, але й загрозу зупинення податковою міліцією діяльності підприємства, арешту його рахунків, вилучення документації, пов'язаної з господарською діяльністю підприємства, таке інше, що може призвести до ліквідації підприємства;

"ймовірність виникнення втрат в результаті податкових помилок, які виникли з вини працівників бухгалтерії.

Помилки в податкових розрахунках пов'язані зі значними фінансовими санкціями. При цьому досить

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у звітному році не було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

кодекс корпоративного управління відсутній.

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

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

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		14.12.2022	
Кворум зборів		100	
Опис	Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори): 14.12.2022 року. Загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі -Тимчасовий порядок). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 08.12.2022 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2 особи. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПАТ "НДУ", складеного станом на 24 годину 08.12.2022 року, та враховуючи		

абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Закону України "Про депозитарну систему України" кількість голосуючих акцій ПАТ "НДУ" складає 23 242 317 (двадцять три мільйони двісті сорок дві тисячі триста сімнадцять) простих іменних акцій штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 23 242 317 (двадцять три мільйони двісті сорок дві тисячі триста сімнадцять) голосів. Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались акціонери та представники акціонерів, які сукупно є власниками 100 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голова загальних зборів (Головуючий загальних зборів): Козачук О.М.
Секретар загальних зборів: Герасименко О.М.,
Склад Лічильної комісії:
Голова комісії Заржицький Віталій Леонідович
Член комісії Павленко Володимир Андрійович;
Член комісії Гмиря Валентина Йосипівна;

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Козачук Олександр Микитович,
Герасименко Олександр Миколайович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу (генерального директора).
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
3. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2021 рік та порядок виплати дивідендів.
4. Про схвалення правочинів, вчинених Товариством.
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування: 02 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://lezpqr.com.ua/>) у розділі "Акціонерам" за посиланням [IpKp://1 egrdg.cot. ia/caidedy/asiiopz/](http://lekpqr.com.ua/cadedy/asiiopz/)

Дата закінчення голосування акціонерів: 14 грудня 2022 року до 18-00

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Питання порядку денного:

1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу (генерального директора).

Проект рішення із зазначеного питання:

1. Затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік та схвалити рішення прийняті наглядовою радою у 2021 році.
2. Затвердити звіт генерального директора за 2021 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 23 242 317 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

	<p>"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік та схвалити рішення прийняті наглядовою радою у 2021 році. 2. Затвердити звіт генерального директора за 2021 рік. <p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. <p>Проект рішення із зазначеного питання:</p> <p>Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>"ЗА" - 23 242 317 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік.</p> <p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2021 рік та порядок виплати дивідендів. <p>Проект рішення із зазначеного питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чистий прибуток Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим. 2. Дивіденди за наслідками роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати. <p>Підсумки голосування:</p> <p>"ЗА" - 23 242 317 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чистий прибуток Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим. 2. Дивіденди за наслідками роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати. <p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Про схвалення правочинів, вчинених Товариством. <p>Проект рішення із зазначеного питання:</p>
--	---

	<p>Схвалити правочини (в т. ч. значні правочини та правочини із заінтересованістю), вчинені Товариством, згідно додатку до протоколу Зборів акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>"ЗА" - 23 242 317 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>Схвалити правочини (в т. ч. значні правочини та правочини із заінтересованістю), вчинені Товариством, згідно додатку до протоколу Зборів акціонерів.</p> <p>Питання порядку денного:</p> <p>5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством.</p> <p>Проект рішення із зазначеного питання:</p> <p>1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а також правочинів із заінтересованістю, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, а саме:</p> <p>1.1. договори на виконання Товариством будівельних робіт на суму не більше 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень (на кожен договір (правочин));</p> <p>1.2. договори купівлі-продажу (в т. ч. транспортних засобів), комісії, підряду (крім будівельних робіт, що виконуються Товариством), договорів перевезення, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), позики на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень (на кожен договір (правочин));</p> <p>1.3. Договори на придбання Товариством нерухомого майна на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень (на кожен правочин);</p> <p>2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому рішенні за умови одержання попереднього дозволу (згоди) Наглядової ради на вчинення правочинів, зазначених в цьому рішенні.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>"ЗА" - 23 242 317 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Рішення прийнято.</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а також правочинів із заінтересованістю, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з</p>
--	--

	дати проведення цих загальних зборів, а саме: 1.1. договори на виконання Товариством будівельних робіт на суму не більше 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень (на кожен договір (правочин)); 1.2. договори купівлі-продажу (в т. ч. транспортних засобів), комісії, підяду (крім будівельних робіт, що виконуються Товариством), договорів перевезення, надання послуг, застав, порук, найму (оренди), позики на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень (на кожен договір (правочин)); 1.3. Договори на придбання Товариством нерухомого майна на суму, що не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень (на кожен правочин); 2. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в цьому рішенні за умови одержання попереднього дозволу (згоди) Наглядової ради на вчинення правочинів, зазначених в цьому рішенні.
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	немає	

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	не проводились	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	немає
--	-------

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	немає
--	-------

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Анікеєв Олександр Вікторович		X	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Винагороди не виплачувались (крім

			заробітної плати), на інших підприємствах посади не обіймає. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.
Телющенко Віталій Петрович	X		У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.
Розпутенко Ольга Володимирівна		X	У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу та звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите)

			розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.
--	--	--	---

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	<p>Протягом звітного періоду було проведено 20 засідань Наглядової ради.</p> <p>Засідання наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рішень.</p> <p>Протягом звітного періоду було проведено засідання Наглядової ради, на яких прийняті рішення:</p> <p>Про скликання загальних зборів акціонерів. Про затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.</p> <p>Визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Зборів.</p> <p>Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах.</p> <p>Про затвердження проектів рішень загальних зборів акціонерів.</p> <p>Про затвердження тексту повідомлення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Про призначення реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів.</p> <p>Про тимчасову лічильну комісію загальних зборів акціонерів.</p> <p>Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.</p> <p>Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.</p>
---	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	-
З питань призначень		X	-
З винагород		X	-
Інше (зазначити)	немає		-

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	комітети не створені
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	не проводилась, комітети не створювались

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Загальні збори акціонерів затвердили звіт Наглядової ради і визнали роботу Наглядової ради задовільною.
--------------------------------------	---

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	члени Наглядової ради не отримують винагороду	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор Козачук Олександр Микитович	Права, обов'язки, відповідальність та розмір винагороди Генерального Директора Товариства визначаються трудовим договором, що укладається з ним з урахуванням норм Статуту та чинного законодавства України.

	<p>До компетенції Генерального Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів Товариства</p> <p>Звіт про винагороду членів виконавчого органу. Винагорода членам виконавчого органу в грошовій та натуральній формах не виплачувалась. Заробітна плата нараховувалась згідно штатного розпису та була виплачена в повному обсязі. Заборгованість по заробітній платі за звітний період відсутня.</p>
<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Відповідно до законодавства України та Статуту органи управління Товариства: Виконавчий орган товариства - Генеральний Директор, що діє в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Загальні збори акціонерів затвердили звіт Генерального Директора про результати діяльності товариства і визнали його роботу задовільною.</p>

Примітки

д/н

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

Станом на 31 грудня 2022 року, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є мінімізація ризиків або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є: "забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності; "забезпечення інтересів акціонера Товариства; "забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: 1) ринковий ризик: зміни на

ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; 2) ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; 3) кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

зборів акціонерів після їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

		посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	ГЕЛЕС ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (GELES VENTURES LIMITED)	HE 286956	99,97658

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	-	
Опис		-	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства; Наглядова рада - колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу;

Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Генеральний директор обирається рішенням Наглядової ради. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені за рішенням Наглядової ради будь-який момент з будь-яких підстав. Генеральний директор обирається безстроково або на строк, визначений рішенням Наглядової ради Товариства. Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства відповідно до Статуту, локальних нормативних актів Товариства, законодавства України та контрактом (у разі його укладення). Генеральний директор вирішує всі питання оперативної господарської діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Наглядова рада є колегіальним органом, який здійснює захист прав та інтересів акціонерів і, в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом та локальними нормативними актами Товариства здійснює управління Товариством та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Кількісний склад та порядок обрання членів Наглядової ради.

Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства строком на 3 (три) роки.

Після закінчення строку повноважень, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних загальних зборів Товариства.

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

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

Кожний із перелічених органів Товариства діє згідно з цим Статутом та локальними нормативними актами Товариства (в разі їх затвердження).

Посадовими особами органів Товариства є: Голова та члени Наглядової ради; Генеральний директор.

9) повноваження посадових осіб емітента

Генеральний директор Товариства:

- о без довіреності представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами; зокрема, представляє Товариство у вищих органах управління інших юридичних осіб, у яких Товариство має корпоративні права, з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;
- о готує для узгодження із Наглядовою радою пропозиції про укладення правочинів, які потребують погодження Наглядової ради згідно з нормами даного Статуту, в тому числі й тих, загальна сума яких перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок та вчиняє такі правочини та/або дії виключно після прийняття відповідного рішення Наглядовою радою;
- о розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- о виконує рішення Загальних зборів, Наглядової ради та звітує цим органам;
- о без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом, у тому числі:
 - о відкриває та закриває рахунки в банківських установах;
 - о підписує (або уповноважує іншу посадову особу Товариства) всі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення та інше;
 - о здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;
- о подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань, холдингових компаній тощо;
- о готує пропозиції Наглядовій раді про викуп Товариством випущених ним акцій, а також визначає шляхи їх подальшого розміщення;
- о подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо організації, скликання та проведення чергових (річними) та позачергових Загальних зборів;
- о готує Загальним зборам пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;
- о організовує складання квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- о організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів по цінним паперам, що випущені Товариством;
- о подає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства;
- о укладає трудові договори та угоди з працівниками Товариства;
- о наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- о в межах своєї компетенції приймає рішення, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- о у випадках, передбачених законодавством, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура незалежного аудитора повинна бути погоджена з Наглядовою радою;
- о вносить на розгляд Наглядової ради будь-які питання та пропозиції;
- о вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;
- о затверджує товарний знак та Вимпел Товариства;
- о рішенням Загальних зборів або Наглядової ради на Генерального директора може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції цих органів, крім питань,

які належать до виключної компетенції відповідних органів;

о зобов'язаний протягом 30 днів після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення;

о забезпечує надання акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Документи, пов'язані з порядком денним, можуть бути надані акціонерам на розсуд Генерального директора в електронній формі або в інший спосіб.

о видає довіреності від імені Товариства.

Генеральний директор зобов'язаний забезпечити збереження майна Товариства, отримання економічного ефекту від діяльності Товариства та від використання його майна.

Збитки, що виникають у Товариства внаслідок господарської діяльності, а також внаслідок позбавлення Товариства майна та майнових прав без отримання еквівалентного прибутку є підставою для звільнення Генерального директора з посади та притягнення його до матеріальної відповідальності.

Генеральний директор може делегувати частину своїх повноважень іншим особам (в т. ч. і працівникам Товариства) шляхом видання відповідного наказу та/або довіреності.

Генеральний директор може мати заступників за окремими напрямками діяльності. Заступники генерального директора очолюють закріплені за ними напрями діяльності та відповідають за результати діяльності Товариства за такими напрямками.

Заступники генерального директора призначаються та звільняються з посади Генеральним директором за попереднім погодженням з Наглядовою радою.

Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про делегування Голові Наглядової ради повноваження щодо попереднього погодження рішення Генерального директора про призначаються та звільняються з посади заступників генерального директора.

До компетенції Наглядової ради також відноситься надсилання акціонерам в порядку, визначеному законодавством, пропозиції про придбання акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

о затвердження, за поданням Генерального директора, організаційної структури Товариства;

о прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, затвердження положень про них, внесення змін та доповнень до таких положень, що регулюють діяльність філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства;

З питань представництва інтересів акціонерів

о узгодження, за поданням Генерального директора, дивідендної політики Товариства і надання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру сплачуваних акціонерам дивідендів;

о представництво інтересів акціонерів у відносинах Товариства з третіми особами;

о визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів відповідно до законодавства України;

о затвердження висновків незалежної оціночної експертної комісії (експерта), що оцінює майно, що вноситься акціонерами в натуральній формі (якщо внесення майна в оплату за акції не забороняється законодавством України);

о прийняття рішення про випуск цінних паперів Товариства, крім акцій, якщо номінальна вартість випущених цінних паперів не перевищує 25% статутного капіталу Товариства, затвердження порядку та умов їх випуску та обігу, прийняття рішень про придбання Товариством власних облігацій, якщо інше не встановлено законодавством України;

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

о попереднє погодження рішень генерального директора у випадках, передбачених

законодавством України або цим Статутом.

З питань фінансової діяльності Товариства

о обрання аудитора (аудиторської фірми Товариства) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішень щодо обов'язкового аудиту Товариства, залучення зовнішнього аудитора та визначення умов договору з ним, розгляд результатів аудиту, а також розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться органами Товариства;

о затвердження бюджету доходів і витрат Товариства на планований рік;

о прийняття, в тому числі за поданням Генерального директора, рішення про продаж Товариством викуплених ним акцій;

о затвердження ринкової вартості майна Товариства та цінних паперів Товариства;

З питань проведення Загальних зборів

о підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

о прийняття рішень про проведення річних та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, або за пропозицією Генерального директора та визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

о прийняття рішення про включення чи про відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;

о прийняття рішення про призначення (обрання) реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, обрання до проведення Загальних зборів акціонерів Голови та Секретаря Загальних зборів, а також визначення дати складання переліку акціонерів для направлення повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження форм і тексту бюлетенів для голосування.

З питань контролю за діяльністю Генерального директора

о обрання генерального директора та припинення його повноважень, визначення умов праці і матеріального забезпечення генерального директора Товариства, прийняття рішення про укладання та підписання головою наглядової ради (або визначеною наглядовою радою особою, якщо інше не визначено рішенням Загальних зборів акціонерів) контракту з Генеральним директором;

о попереднє погодження призначення на посаду та звільнення керівників філій, представництв і інших відокремлених структурних підрозділів, визначення умов оплати праці керівників філій, представництв і інших відокремлених структурних підрозділів, затвердження типового контракту з директором (керівником) філій, структурних підрозділів, представництв. Попереднє погодження призначення виконуючого обов'язки керівника філій, представництв і інших відокремлених структурних підрозділів;

о заслуховування звіту Генерального директора про діяльність Товариства;

о винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора і керівників дочірніх підприємств, представництв і філій;

оприйняття рішення про відсторонення або усунення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. У разі відсторонення Генерального директора Товариства або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень, прийняти рішення про переобрання Генерального директора Товариства;

о прийняття рішення про покладання на іншу особу виконання обов'язків Генерального директора у разі усунення або припинення повноважень генерального директора, або неможливості виконання ним функцій (смерті, визнання недієздатним тощо) або задоволення заяви про звільнення генерального директора з посади за власним бажанням;

о попереднє узгодження та затвердження наказу Генерального директора про покладання на

одного з заступників або будь-яку іншу особу виконання обов'язків Генерального директора у разі тимчасової відсутності Генерального директора (хвороба, відпустка, відрядження). Наглядова рада може призначити особу, яка буде постійно виконувати обов'язки Генерального директора у разі тимчасової відсутності Генерального директора (відрядження, відпустка, хвороба тощо), в такому випадку кожен окремий наказ Генерального директора про покладання на певний термін обов'язків Генерального директора на визначену Наглядовою радою особу, Наглядовою радою не затверджується;

о узгодження рішення Генерального директора про списання з балансу Товариства (філій) будь-якого нерухомого майна незалежно від його вартості; рішення про списання з балансу Товариства (філій) рухомого майна, початкова (первісна) вартість якого на момент придбання (створення тощо) перевищувала 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок; рішення про списання з балансу Товариства (філій) кредиторської та/або дебіторської заборгованості на суму, що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок на рік.

З питань вчинення від імені Товариства правочинів

надання попередньої згоди на вчинення будь-яких правочинів з цінними паперами;

о надання згоди на відмову Товариства від права користування або оренди земельними ділянками та їх частинами, вирішення будь-яких земельних питань, попереднє погодження будь-яких правочинів щодо земельних ділянок та їх частин (в тому числі, але не виключно, правочинів щодо купівлі-продажу, дарування, міни, застави, іпотеки, внесення до статутних фондів, спільної діяльності або спільної власності будь-яких прав щодо земельних ділянок та їх частин тощо);

о надання попередньої згоди на вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо нерухомого майна відмінного від земельних ділянок, об'єктів незавершеного будівництва та майна, прирівняного до нерухомого (в т. ч. будь-які транспортні засоби, судна, літаки портальні, монтажні, козлові крани тощо), в тому числі, але не виключно, про придбання та відчуження майна, надання та отримання майна в заставу, надання та отримання майна в оренду, безоплатне користування, купівлю - продаж, обмін, внесення до статутного фонду, передачу у спільну власність або спільну діяльність тощо, крім правочинів щодо договорів оренди нерухомого майна та майна прирівняного до нерухомого, які укладаються на строк не більше одного року без права пролонгації, без права орендаря робити невідокремлювані поліпшення, без права орендаря на викуп майна та на суму не більше 500 000 грн;

о надання попередньої згоди на вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо машин, механізмів, приладів, обладнання тощо та іншого майна, початкова (первісна) вартість якого на момент придбання перевищувала 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

о надання попередньої згоди на укладення договорів та правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню;

о надання попередньої згоди на укладання правочинів щодо кредитів та позик, договорів дарування, пожертви, надання фінансової (поворотної та безповоротної) та благодійної (матеріальної) допомоги (крім матеріальної допомоги працівникам у розмірі не вище розміру середньомісячної заробітної плати), безоплатного виконання робіт або надання послуги, а також погодження правочинів у інших випадках, визначених Статутом;

о надання попередньої згоди на укладення угод та правочинів (серії пов'язаних між собою правочинів), загальна сума яких перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок;

о прийняття рішення про укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

о прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання під час визначення ринкової вартості майна у випадках, коли законом передбачено обов'язкову оцінку майна незалежним оцінювачем.

З питань діяльності юридичних осіб, корпоративні права яких належать Товариства

о прийняття рішення про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань, холдингових компаній тощо;

о прийняття рішення щодо створення (заснування) нових юридичних осіб (в тому числі і господарських товариств) чи входження Товариства до складу учасників інших юридичних осіб (в тому числі і до складу господарських товариств), а рівно придбання та відчуження частки (акцій) вже створених юридичних осіб та погодження установчих документів таких юридичних осіб, визначення представника Товариства в органах управління відповідних юридичних осіб;

о визначення особи, іншої ніж Генеральний директор, яка буде представником Товариства на загальних зборах підприємств та господарських товариств, які засновуються Товариством або учасником (акціонером) яких є Товариство;

о інші питання, які віднесені законом до виключної компетенції наглядової ради;

До компетенції Наглядової ради відноситься вирішення і інших питань, які передбачені цим Статутом.

Компетенція Наглядової ради з питань діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій та представництв Товариства визначається у положенні про відповідний відокремлений структурний підрозділ, філію або представництво.

Наглядова рада має право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

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

Згідно п.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

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

Акціонерне товариство не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ГЕЛЕС ВЕНЧУРС ЛІМІТЕД (GELES VENTURES LIMITED)	HE 286956	3016, Кіпр, Лімасол, Місіаоулі та Кавазоглоу, 41, 2-й пов., кв./офіс205	23 236 874	99,97658	23 236 874	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			23 236 874	99,97658	23 236 874	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста електронна іменна	23 242 317	8 134 810,95	<p>Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні акціонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів управління Товариством; вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; - оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені цим Статутом і рішеннями</p>	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.

			загальних зборів; - не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; - брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами; - протягом 2-ох тижнів повідомити Товариство та/або депозитарну установу, що здійснює облік власників іменних цінних паперів Товариства, про зміну свого фактичного місця реєстрації; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України.	
Примітки:				
Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено: - прості іменні електронні акції на загальну суму 8134810,95 грн. у кількості 23242317 штук номінальною вартістю 0,35 грн. кожна. На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялись та до лістингу не включалися.				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.10.2021	66/1/2021	UA4000072342	23 242 317	8 134 810,95	23 242 317	0	0
Опис:							
У звітному періоді не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. У емітента відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 146,2	798,3	0	0	1 146,2	798,3
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	865,2	605	0	0	865,2	605
транспортні засоби	279	193,3	0	0	279	193,3
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2	0	0	0	2	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	1 146,2	798,3	0	0	1 146,2	798,3
Опис	<p>Усі ОЗ є власністю підприємства, не знаходяться під заставою, використовуються в основній діяльності підприємства в повному обсязі.</p> <p>Станом на початок звітної періоду первісна вартість основних засобів складала 6346,1 тис.грн., знос 5199,9 тис.грн., залишкова вартість 1146,2 тис.грн. На кінець звітної періоду первісна вартість основних засобів складає 6346,1 тис.грн., знос 5547,8 тис.грн., залишкова вартість 798,3 тис.грн. Протягом 2022р. вартість ОЗ зменшилась на суму 347,9 тис.грн.</p> <p>Зміна вартості основних засобів на підприємстві зумовлена придбанням та продажем вищезначених ОЗ. Обмежень на використання ОЗ немає. Загальна вартість основних засобів становить 798,3 тис.грн., а саме:</p> <p>будинки та споруди: 0 тис.грн., первісна вартість 0 тис.грн., знос 0 тис.грн., 100% використання;</p> <p>машини та обладнання: 605,0 тис.грн., первісна вартість 1557 тис.грн., знос 952,0 тис.грн., 61,14% використання;</p> <p>транспортні засоби: 193,3 тис.грн., первісна вартість 3714 тис.грн., знос 3520,7 тис. грн., 94,80% використання;</p> <p>інші основні засоби: 0 тис.грн., первісна вартість 191 тис.грн., знос 191 тис.грн., 100% використання.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		18 092,5	18 691,9
Статутний капітал (тис.грн)		8 134,8	8 134,8
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		8 134,8	8 134,8
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок		

	проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок	Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 9957,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 9957,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 10557,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 10557,1 тис.грн.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
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 похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	40,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 235,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 276,1	X	X
Опис	Інші зобов'язання включають: інші довгострокові зобов'язання - 0 тис.грн., кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 371,7 тис.грн., розрахунками зі страхування - 22,8 тис.грн., розрахунками з оплати праці - 83,6 тис.грн., інші поточні зобов'язання - 757,6 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул.Тропініна, буд.7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591-04-04
Факс	044 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України", згідно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИБУТОК ПЛЮС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25395301
Місцезнаходження	04080, Україна, м.Київ, вул.Вікентія Хвойки, буд.21, оф.307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263411
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 287-15-13
Факс	044 287-15-13
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність Депозитарної установи
Опис	Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі договору. Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи. Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 263411 від 01.10.2013, строк дії: з 12.10.2013 необмежений.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, буд.51, оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019

Міжміський код та телефон	044 498-38-15/16
Факс	044 586-43-94
Вид діяльності	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	<p>Товариство приєдналося до Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку - емітента у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на сайті https://smida.gov.ua/ та /або подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.</p> <p>Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00001/APA,</p> <p>Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</p> <p>Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019</p> <p>Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00002/ARM</p> <p>Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР</p> <p>Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019</p> <p>Відповідно до ЗУ від 19.06.2020 №738-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" з 01.07.2021 р. оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків здійснюється у базі даних на сайті smida.gov.ua</p>

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
			Дата (рік, місяць, число) 2023.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ РОБІТ"	за ЄДРПОУ	14287666
Територія		за КАТОТТГ	UA8000000 0000719633
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Будівництво водних споруд	за КВЕД	42.91

Середня кількість працівників, осіб: 16

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 04070, м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 12, (044)428-85-62

1. Баланс
на 31.12.2022 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	13,4	13,4
Накопичена амортизація	1002	(13,4)	(13,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1140,9	1212,9
Основні засоби	1010	1146,2	798,3
первісна вартість	1011	6346,1	6346,1
знос	1012	(5199,9)	(5547,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2287,1	2011,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1023,1	1229,7
у тому числі готова продукція	1103	0,1	0,1
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	5877,5	6346,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	233,9	233,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	232,3	232,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8024,1	8900,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1826,3	577,6
Витрати майбутніх періодів	1170	6,9	5,1
Інші оборотні активи	1190	9,5	64,6

Усього за розділом II	1195	17001,3	17357,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	19288,4	19368,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8134,8	8134,8
Додатковий капітал	1410	747,7	747,7
Резервний капітал	1415	399,8	399,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9409,6	8810,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	18691,9	18092,5
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	51,7	371,7
розрахунками з бюджетом	1620	157,2	40,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	22,8
розрахунками з оплати праці	1630	0	83,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	387,6	757,6
Усього за розділом III	1695	596,5	1276,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	19288,4	19368,6

2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8163,9	23799,7
Інші операційні доходи	2120	1393	4423,7
Інші доходи	2240	26	37,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	9582,9	28261,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4603,9)	(17424,8)
Інші операційні витрати	2180	(5578,4)	(10766,5)
Інші витрати	2270	(0)	(20)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10182,3)	(28211,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-599,4	50
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-599,4	50

Керівник

Козачук О.М.

Головний бухгалтер

Герасименко О.М.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "1-Й ЕЗПГР" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, 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 цінних паперів, а також про те, що 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. Управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може спричинити негативний вплив на діяльність Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
14.12.2022	07.11.2022	Відомості про проведення загальних зборів
14.12.2022		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів