

Титульний аркуш

29.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **27**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Голова
правління -
Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Засінець Євгеній Григорович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента.** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА"
- 2. Організаційно-правова форма .** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 05786100
- 4. Місцезнаходження .** 25006 м. Кропивницький Братиславська, 5
- 5. Міжміський код, телефон та факс.** 0522 391101 0522 391101
- 6. Адреса електронної пошти.** Us@hydrosila.com
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення наглядової ради емітента 23/12/22 від 22.12.2023р.
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

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

<http://hydrosila.pat.ua/emitents/reports>

29.12.2023

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду посадові особи товариства не володіли акціями емітента.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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

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

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

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

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

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

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА"
2. Скорочене найменування (за наявності).	АТ "Гідросила"
3. Дата проведення державної реєстрації	13.03.1992
4. Територія (область)	UA350000000000000000
5. Статутний капітал (грн.)	50000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	802
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
28.12	ВИРОБНИЦТВО ГІДРАВЛІЧНОГО ТА ПНЕВМАТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
28.30	ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
46.61	ОПТОВА ТОРГІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "СЕНС БАНК"
2) МФО банку	300346
3) IBAN	UA453003460000026005016422202
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "СЕНС БАНК"
5) МФО банку	300346
6) IBAN	UA453003460000026005016422202

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПлейсФуд - 3Т"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	36793857
4) місцезнаходження	25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Братиславська, будинок 5
5) опис	АТ "Гідросила" має частку в розмірі 239650 грн (60,67%), що надає повний контроль над товариством через загальні збори учасників, в яких приймає участь представник АТ "Гідросила".

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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

Основною метою кадрової політики АТ "Гідросила" є створення високопрофесійного колективу працівників для виконання поставлених цілей і завдань бізнесу, розвиток і збереження кадрового складу.

Середньооблікова чисельність на підприємстві у 2022 році - 802 чоловік, всі працівники знаходяться у штатному розкладі підприємства. Фонд оплати праці в 2022 році склав 112233 тис. грн. В порівнянні з 2021 роком даний показник зменшився на 30,1 %, в абсолютному виразі збільшення склало 48290 тис. грн.

Підприємство забезпечує дотримання права на рівні можливості та рівне ставлення у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за ознакою статі, раси, етнічного походження, релігії, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації та політичних поглядів.

Збільшення середньомісячної заробітної плати свідчить про те, що на підприємстві існує можливість підвищення заробітної плати працівникам, а також є можливість здійснювати їх додаткове матеріальне стимулювання.

Адміністрація АТ "Гідросила" приділяє велику увагу охороні праці. Впроваджується на підприємстві міжнародний стандарт ISO 45001 "Системи менеджменту охорони здоров'я та безпеки праці", організовані групи по ідентифікації небезпеки та оцінки ризиків у сфері охорони праці. Всі працівники підприємства забезпечені спецодягом та взуттям в необхідному обсязі. Працівники з шкідливими умовами праці на підставі результатів атестації отримували передбачені законодавством пільги та компенсації.

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

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

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

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

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

ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

3.1. Функціональна валюта звітності

Статті, які представлені у фінансовій звітності АТ "Гідросила", оцінюються з використанням валюти первинного економічного середовища, в якому здійснює діяльність підприємство - гривні

3.2. Короткострокова і довгострокова класифікація

Актив (зобов'язання) класифікується як короткостроковий, якщо планується його реалізація (погашення), або якщо планується його продаж або використання протягом 12 місяців після звітної дати. Інші активи (зобов'язання) класифікуються як довгострокові. Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного використання.

3.3. Операції в іноземній валюті

Операцією в іноземній валюті визнається операція, яка виражена в іноземній валюті або припускає розрахунок в іноземній валюті, у тому числі операції, які підприємство проводить при:

- придбанні чи продажі продукції, ціни на яку встановлені в іноземній валюті;
- отриманні позики або наданні коштів, якщо суми, які підлягають виплаті або отриманню, встановлені в іноземній валюті.

При первісному визнанні операція в іноземній валюті враховується у функціональній валюті із застосуванням до суми в іноземній валюті поточного обмінного курсу за станом на дату операції.

На кожен звітну дату: монетарні статті в іноземній валюті переводяться за обмінним курсом на звітну дату; немонетарні статті, які оцінюються за первісною вартістю в іноземній валюті, переводяться за обмінним курсом валют на дату здійснення операції. Прибутки або збитки від курсових різниць, що виникають в результаті розрахунку по операціях і перерахунку монетарних активів і зобов'язань в іноземній валюті включаються до складу фінансового результату.

3.4. Події після звітної дати

Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про фінансовий стан АТ «Гідросила» на звітну дату (коригуючі події), відображаються у фінансовій звітності. Події, які відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

3.5 Умовні активи і зобов'язання

Для забезпечення повноти інформації про фінансове становище підприємства у користувачів фінансової звітності АТ «Гідросила» розкриває у фінансовій звітності умовні активи і умовні зобов'язання.

Умовне зобов'язання - це: можливе зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих АТ «Гідросила». Отже, умовне зобов'язання - це зобов'язання, яке не відповідає або визначенню зобов'язання, або критеріям його визнання.

Умовні зобов'язання не визнаються у звітності. Інформація про умовні зобов'язання на кінець звітного періоду розкривається в примітках до фінансової звітності.

Умовний актив - можливий актив, який виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих АТ «Гідросила».

3.6. Відображення змін в обліковій політиці

Зміни в облікову політику АТ "Гідросила" можуть бути внесені в наступних випадках: змінені вимоги МСФЗ або їх інтерпретацій; зміни в обліковій політиці дозволять відображати фінансовий стан підприємства, результати його діяльності та рух грошових коштів більш достовірно.

На протязі звітного періоду облікова політика залишалася незмінною.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

1. ПАТ "Гідросила" є світовим (глобальним) виробником шестеренних насосів та гідромоторів.
2. Продукція підприємства за своїми параметрами і технічному виконанню відповідає або перевищує рівень провідних світових виробників аналогічних продуктів.
3. Управління підприємством здійснюється на основі стратегічного менеджменту.
4. В управлінні виробництвом та якістю продукції на підприємстві використовуються стандарти та системи ISO 9001, MRP II, 6 SIGMA, Кайдзен, Бережливе виробництво, 14 принципів Дао Тойота, JIT (канбан).
5. На підприємстві використовується принцип безперервної підготовки персоналу.
6. Перевага надається розміщенню виробництва за предметним принципом. Інженерно-технічні, виробничі служби та служби управління якістю розташовані у безпосередньому контакті з виробництвом.
7. Одне з головних завдань підприємства - постійне скорочення витрат (в рамках стратегії оптимальних витрат) та підвищення якості продукції.
8. Приоритетний ринок для підприємства - ринок країн СНД (доля ринку, виміряного в натуральному виразі - не менше 70%). Важливими ринками для підприємства також є: Китай, країни Південно-Східної Азії, Південної Америки та країни Євросоюзу.
9. Підприємство буде довготривалі відносини з постачальниками та активно приймає за їх згодою участь у підвищенні якості продукції, що вони випускають, та послуг, що вони надають. Підприємство широко використовує аутсорсінг.
10. Підприємство інвестує в розробку нових видів продукції, технічні переозброєння виробництва та інші інноваційні проекти не менше 5 % річного обороту.

Основні ризики для підприємства в найближчий період

1. Ризик затримки в проведенні державою відшкодування ПДВ, або взагалі не проведення відшкодування.

Призведе до нестачі обігових коштів для фінансування поточної діяльності.

2. Ризик невиконання планів виробництва внаслідок:

- нестачі кваліфікованих працівників робітничих спеціальностей;
- виходу з ладу технологічного обладнання з високим рівнем зносу.

Матиме за наслідок недоотримання прибутку та можливу втрату ринків збуту.

3. Ризик зростання цін на метали, стратегічно важливі для підприємства (алюмінію, бронзи, сталевого прокату). Призведе до зниження прибутку на продукцію підприємства.

Основні можливості в найближчий період

1. Очікувана можливість зростання попиту на продукцію підприємства на ринках далекого зарубіжжя.

Призведе до зростання обсягів виробництва та отримання додаткового доходу.

Як очікується, призведе до зниження податкового навантаження на підприємство.

3. Можливість активізації державної підтримки аграрного сектору.

Як очікується, призведе до зростання платоспроможного попиту на продукцію підприємства на первинному та вторинному ринку.

4. Можливість державного фінансування інноваційних програм, компенсація державою частини % по кредитах, що використовуються на інновації.

Забезпечить прискорення виконання програм оновлення виробничих основних засобів.

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

Сировина, яка використовується емітентом, купується у постачальників, ціни на сировину постійно змінюються.

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

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

вивчення нових технологій, постійне покращення якості робіт, що надаються шляхом інвестування у виробництво.

Постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання немає.

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

За 2018 рік капітальні інвестиції ПАТ <Гідросила> склали 69309 тис. грн., В т.ч.: Будинки, споруди та передавальні пристрої - 9 384 тис.грн.

Машини та обладнання - 46 606 тис.грн.

Транспортні засоби - 138 тис.грн.

Інструменти, прилади, інвентар - 7 806 тис.грн.

Інші основні засоби - 760 тис.грн.

2019 рік

Надійшло - інвестиційна нерухомість - 9404 тис.грн., будинки, споруди та передавальні пристрої - 7974 тис.грн., машини та обладнання - 7190 тис. грн., транспортні засоби - 123 тис.грн., інші основні засоби - 8475 тис. грн. Всього - 33166 тис.грн.

Вибуло - будинки, споруди та передавальні пристрої - 257 тис.грн. за початковою вартістю зі зносом 204 тис.грн., Машини та обладнання - 6565 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 5661 тис.грн., інші основні засоби - 9661 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 4559 тис.грн. Всього - 6059 тис.грн. за залишковою вартістю основних засобів.

2020 рік

Надійшло - інвестиційна нерухомість - 63 тис.грн., будинки, споруди та передавальні пристрої - 4989 тис.грн., машини та обладнання - 10726 тис. грн., транспортні засоби - 226 тис.грн., інші основні засоби - 4665 тис. грн. Всього - 20669 тис.грн.

Вибуло - інвестиційна нерухомість - 65 тис.грн. за початковою вартістю зі зносом 65 тис.грн., будинки, споруди та передавальні пристрої - 254 тис.грн. за початковою вартістю зі зносом 254 тис.грн., Машини та обладнання - 391 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 327 тис.грн., інші основні засоби - 875 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 875 тис.грн. Всього - 64 тис.грн. за залишковою вартістю основних засобів.

2021 рік

Надійшло - інвестиційна нерухомість - 17649 тис.грн., будинки, споруди та передавальні пристрої - 11277 тис.грн., машини та обладнання - 53948 тис. грн., транспортні засоби - 1812 тис.грн., інші основні засоби - 7307 тис. грн. Всього - 91993 тис.грн.

Вибуло - земельні ділянки - 1038 тис.грн., інвестиційна нерухомість - 111 тис.грн. за початковою вартістю зі зносом 111 тис.грн., будинки, споруди та передавальні пристрої - 84060 тис.грн. за початковою вартістю зі зносом 26239 тис.грн., Машини та обладнання - 8087 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 5391 тис.грн., транспортні засоби - 591 тис.грн. за початковою вартістю зі зносом 591 тис.грн., інші основні засоби - 1634 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 1146 тис.грн. Всього - 61943 тис.грн. за залишковою вартістю основних засобів.

2022 рік

Надійшло - будинки, споруди та передавальні пристрої - 1041 тис.грн., машини та обладнання - 9033 тис. грн., інші основні засоби - 2582 тис. грн. Всього - 12656 тис.грн.

Вибуло - будинки, споруди та передавальні пристрої - 157 тис.грн. за початковою вартістю зі зносом 157 тис.грн., машини та обладнання - 1 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 1 тис.грн., інші основні засоби - 629 тис. грн. за початковою вартістю зі зносом 629 тис.грн. Основні засоби повністю амортизовані.

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

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних

засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозі дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

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

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

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

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

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

Головна проблема в Україні у 2022 році - це оголошення воєнного стану внаслідок нападу РФ. Унаслідок війни в Україні без роботи залишилося 40% українців. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі не всі, як наслідок, це призводить до зниження індексу споживчих попитів потенційних споживачів. Існував ризик зменшення надходжень платежів через продовження у звітному році дії карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. Проте, вжиті емітентом заходи мінімізували негативні наслідки. Валютні обмеження запроваджені Національним банком України, необхідні для забезпечення макроекономічної стійкості України призвели до нестабільності на фінансовому ринку.

На діяльність емітента впливає нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін на послуги, товари, енергоносії та інші матеріали і обумовлює платоспроможність контрагентів; значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні, що в результаті призводить до зниження ділової активності емітента та його контрагентів. Викладені проблеми свідчать про достатню залежність від законодавчих та економічних обмежень.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від продажу продукції, виконаних робіт, а також кредитних коштів.

Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню обсягів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Станом на кінець звітного періоду Товариство має укладені договори, які в стадії виконання, і за якими обліковується дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги в сумі 49920 тис.грн., інша поточна заборгованість в сумі 280 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 34675 тис.грн., інші поточні зобов'язання в сумі 62623 тис.грн. Інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

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

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

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

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

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

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Єдиний акціонер	ТОВ "Ельворті Т"
Наглядова рада	Голова наглядової ради та чотири члени наглядової ради. Комітети не створені.	Голова наглядової ради Штутман Павло Леонідович. Член наглядової ради Тітов Юрій Олександрович. Член наглядової ради Попов Михайло Іванович. Член наглядової ради Штутман Михайло Павлович. Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович.
Правління	Голова правління - Генеральний директор і 6 членів правління.	Голова правління - Генеральний директор Засінець Євгеній Григорович. Член правління Сікорська Оксана Станіславівна. Член правління Тютюшкін Микола Олександрович. Член правління Лопатін Сергій Олександрович. Член правління Злотнікова Вікторія Ігорівна. Член правління Лісовенко Олександр Олександрович. Член правління Моніч Олександр Іванович.
Ревізор	Одноосібний контролюючий орган	Ревізор Ворона Ольга Анатоліївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	Штутман Павло Леонідович	1962	вища	43	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП" 20635597 Директор з розвитку	26.04.2021 3 роки
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків голова наглядової ради в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член наглядової ради не має.</p> <p>Обраний як акціонер.</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор з розвитку ПрАТ "Гідросила Груп".</p> <p>Голова наглядової ради обіймає посади:</p> <p>Директор з розвитку ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101);</p> <p>Голова наглядової ради ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 35189545, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 401);</p> <p>Голова наглядової ради ПрАТ "Ельворті Груп" (код ЄДРПОУ 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 106);</p> <p>Голова наглядової ради ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101);</p> <p>Голова наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (код ЄДРПОУ 34894709, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202);</p> <p>Голова наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (код ЄДРПОУ 34894740, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);</p> <p>Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (код ЄДРПОУ 32616007, місцезнаходження: 25031, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Пацаєва, будинок 19);</p> <p>Голова наглядової ради АТ "Ельворті" (код ЄДРПОУ 05784437, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1);</p> <p>Член наглядової ради ПрАТ "Металит" (код ЄДРПОУ 36332954, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1, корпус 2, офіс 201);</p> <p>Голова наглядової ради АТ "КПКІ "Грунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 00237570, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родимцева, будинок 106);</p> <p>Член наглядової ради ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" (код ЄДРПОУ 33254343, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький,</p>						

	вулиця Братиславська, будинок 5); Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила АПМ" (код ЄДРПОУ 36119987, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5Б); Член наглядової ради ПАТ "Гідросила МЗТГ" (код ЄДРПОУ 00235814, місцезнаходження: 72316, Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59).						
2	Член наглядової ради	Тітов Юрій Олександрович	1961	вища	44	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП" 20635597 Генеральний директор	26.04.2021 3 роки
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків член наглядової ради в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член наглядової ради не має.</p> <p>Обраний як акціонер.</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор ПрАТ "Гідросила Груп".</p> <p>Голова наглядової ради обіймає посади: Генеральний директор ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, адреса: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, буд.7, офіс 101) Голова наглядової ради ПрАТ "Гідросила АПМ" (код ЄДРПОУ 36119987, адреса 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Братиславська, будинок 5Б), Голова наглядової ради АТ "Гідросила МЗТГ" (код ЄДРПОУ 00235814, адреса: 72316, Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59) Член наглядової ради ПрАТ "Ельворті Груп" (код ЄДРПОУ 35720494, адреса: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, 7, офіс 106), Член наглядової ради ПрАТ "Металит" (код ЄДРПОУ 36332954, адреса: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1, корпус 2, офіс 201), Член наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (код ЄДРПОУ 34894740, адреса: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5), Голова наглядової ради ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (код ЄДРПОУ 32616007, адреса: 25031, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Пацаєва, будинок 19).</p>						
3	Член наглядової ради	Попов Михайло Іванович	1962	вища	43	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПАРТНЕР- ІНВЕСТ" 36200098 Директор	26.04.2021 3 роки
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків член наглядової ради в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член наглядової ради не має.</p> <p>Обраний як акціонер.</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ КУА "Партнер-Інвест".</p> <p>Посадова особа обіймає посади: Директор ТОВ КУА "Партнер-Інвест" (код ЄДРПОУ 36200098, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Ельворті, будинок 7, офіс 416); Член наглядової ради ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 35189545, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 401);</p>						

	<p>Член наглядової ради ПрАТ "Ельворті Груп" (код ЄДРПОУ 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 106);</p> <p>Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101);</p> <p>Член наглядової ради ПрАТ "Ельворті" (код ЄДРПОУ 05784437, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1);</p> <p>Член наглядової ради АТ "КПКІ "Грунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 00237570, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родимцева, будинок 106);</p> <p>Ревізор ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (код ЄДРПОУ 34894709, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202);</p> <p>Ревізор ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" (код ЄДРПОУ 33254343, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);</p> <p>Ревізор ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (код ЄДРПОУ 34894740, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5);</p> <p>Член ревізійної комісії на: ПрАТ "Гідросила МЗТГ" (код ЄДРПОУ 00235814, місцезнаходження: 72316, Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59);</p> <p>Член ревізійної комісії ПрАТ "Гідросила АПМ" (код ЄДРПОУ 36119987, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5Б).</p>						
4	Член наглядової ради	Штутман Михайло Павлович	1991	вища	11	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП" 20635597 Інженер - конструктор	26.04.2021 3 роки
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків член наглядової ради в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член наглядової ради не має.</p> <p>Обраний як представник акціонера - Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: адреса: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, буд.7, офіс 101, розмір пакету акцій: 99,1227276%).</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інженер-конструктор ПрАТ "Гідросила Груп".</p> <p>Член наглядової ради обіймає посаду інженера-конструктора ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101).</p>						
5	Член наглядової ради	Стонога Валентин Михайлович	1951	вища	50	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП" 20635597 Директор фінансового управління	26.04.2021 3 роки
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків член наглядової ради в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член наглядової ради не має.</p> <p>Обраний як представник акціонера - Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: адреса: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, буд.7, офіс 101, розмір пакету акцій: 99,1227276%).</p> <p>Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор фінансового управління ПрАТ "Гідросила Груп".</p>						

	<p>Член наглядової ради обіймає посади: Директор фінансового управління ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101); Член наглядової ради ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 35189545, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 401); Член наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" (код ЄДРПОУ 34894709, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 202); Член наглядової ради ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" (код ЄДРПОУ 34894740, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5); Член наглядової ради АТ "КПКІ "Грунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 00237570, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родимцева, будинок 106); Член наглядової ради ПрАТ "Кіровоградська Транспортна Компанія" (код ЄДРПОУ 33254343, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5); Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (код ЄДРПОУ 32616007, місцезнаходження: 25031, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Пацаєва, будинок 19); Член наглядової ради ПрАТ "Гідросила АПМ" (код ЄДРПОУ 36119987, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5Б); Член наглядової ради АТ "Ельворті" (код ЄДРПОУ 05784437, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1).</p>						
6	Голова правління - Генеральний директор	Засінець Євгеній Григорович	1974	вища	30	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА" 05786100 в.о.голови правління - Генерального директора ПАТ "Гідросила"	02.04.2020 5 років
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків голова правління - генеральний директор в звітному році отримував згідно штатного розпису. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини голова правління - генеральний директор не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління - Генеральний директор АТ "Гідросила". Голова правління - Генеральний директор не обіймає посади на інших підприємствах.</p>						
7	Член правління	Моніч Олександр Іванович	1967	вища	34	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА" 05786100 Директор з якості	02.04.2020 5 років
Опис	<p>Винагороду за виконання посадових обов'язків член правління в звітному році отримував згідно штатного розпису. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член правління не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор з якості ПАТ "Гідросила". Член правління не обіймає посади на інших підприємствах.</p>						
8	Член правління	Сікорська Оксана Станіславівна	1975	вища	28	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕАТИВ ГРУП"	02.04.2020 5 років

						34374903 Фінансовий директор	
Опис	Винагороду за виконання посадових обов'язків член правління в звітному році отримував згідно штатного розпису. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член правління не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ПАТ "Креатив Груп", фінансовий директор ПАТ "Гідросила". Член правління не обіймає посади на інших підприємствах.						
9	Член правління	Тютюшкін Микола Олександрович	1959	вища	42	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА" 05786100 В. о. технічного директора	02.04.2020 5 років
Опис	Винагороду за виконання посадових обов'язків член правління в звітному році отримував згідно штатного розпису. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член правління не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: в.о. технічного директора ПАТ "Гідросила". Член правління не обіймає посади на інших підприємствах.						
10	Член правління	Лопатін Сергій Олександрович	1983	вища	19	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА" 05786100 Начальник відділу планування виробництва	02.04.2020 5 років
Опис	Винагороду за виконання посадових обов'язків член правління в звітному році отримував згідно штатного розпису. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член правління не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Начальник відділу планування виробництва ПАТ "Гідросила". Член правління не обіймає посади на інших підприємствах.						
11	Член правління	Злотнікова Вікторія Ігорівна	1965	вища	39	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА" 05786100 Головний бухгалтер	02.04.2020 5 років
Опис	Винагороду за виконання посадових обов'язків член правління в звітному році отримував згідно штатного розпису. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член правління не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер-ревізор ПрАТ "Гідросила Груп", головний бухгалтер ПАТ "Гідросила". Член правління не обіймає посади на інших підприємствах.						
12	Член правління	Лісовенко Олександр Олександрович	1975	вища	26	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГІДРОСИЛА" 34894740 Голова правління - виконавчий директор	02.04.2020 5 років
Опис	Винагороду за виконання посадових обов'язків член правління в звітному році отримував згідно штатного розпису. В натуральній формі винагорода не виплачувалася.						

	Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член правління не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління - виконавчий директор ПрАТ "Торговий дім «Гідросила». Член правління обіймає посаду Голова правління - виконавчий директор ПрАТ "Торговий дім «Гідросила" (код ЄДРПОУ 34894740, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5).						
13	Головний бухгалтер	Злотнікова Вікторія Ігорівна	1965	вища	39	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП" 20635597 бухгалтер-ревізор	16.05.2019 безстроково
Опис	Винагороду за виконання посадових обов'язків головний бухгалтер в звітному році отримував згідно штатного розпису. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини головний бухгалтер не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер-ревізор ПрАТ "Гідросила Груп", головний бухгалтер АТ "Гідросила". Головний бухгалтер не обіймає посади на інших підприємствах.						
14	Ревізор	Ворона Ольга Анатоліївна	1976	вища, Кіровоградський інститут комерції, 2002 р., Фінанси, економіст	27	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА ГРУП" 20635597 бухгалтер-ревізор I категорії	21.04.2020 3 роки
Опис	Винагороду за виконання посадових обов'язків ревізор в звітному році не отримував. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини ревізор не має. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер-ревізор ПрАТ "Гідросила Груп". Ревізор обіймає посади: Бухгалтер-ревізор I категорії ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101); Ревізор ПрАТ "Піраміс" (код ЄДРПОУ 35189545, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 401); Ревізор ПрАТ "Ельворті Груп" (код ЄДРПОУ 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 106); Ревізор ПрАТ "КПК" (код ЄДРПОУ 30514088, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Ельворті, будинок 7, офіс 102); Ревізор ПрАТ "Гідросила Груп" (код ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Орджонікідзе, будинок 7, офіс 101); Ревізор ПрАТ "Металит" (код ЄДРПОУ 36332954, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Євгена Чикаленка, будинок 1, корпус 2, офіс 201); Ревізор ПрАТ "Гідросила АПМ" (код ЄДРПОУ 36119987, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Братиславська, будинок 5Б); Ревізор ПрАТ "Гідросила ЛЄДА" (код ЄДРПОУ 32616007, місцезнаходження: 25031, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Пацаєва, будинок 19); Голова ревізійної комісії АТ "КПКІ "Гроунтопосівмаш" (код ЄДРПОУ 00237570, місцезнаходження: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Генерала Родимцева, будинок 106).						

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЬВОРТІ Т"	36200213	25002 . місто Кропивницький вулиця Ельворті, будинок 7, офіс 420	100.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

АТ "Гідросила" є провідним в Україні та найпотужнішим в країнах пострадянського простору виробником шестеренних насосів та гідромоторів зовнішнього зачеплення, що ви-пускаються під власними брендами. Насоси шестеренні зовнішнього зачеплення (надалі насоси) типу НШ і GP одно- та ба-гатосекційні, в залежності від конструктивного виконання, виготовлені у відповідності до ТУ У 3.25-05786100-025-96, ГСТУ 3-25-180-97, ТУ У 29.1-05786100-011:2008 та призначені для нагнітання робочих рідин (мінеральних олів) в гідравлічні системи автомобілів та автобусів, приводів керування навісним, напівнавісним та причіпним знаряддям сільськогосподарських та промислових тракторів, самохідних сільськогосподарських, дорожніх, комунальних та інших машин, екскаваторів, бульдозерів, автосамоскидів та телескопічних навантажувачів, а також для об'ємних гідроприводів загальнопромислового призначення.

Насоси випускаються у широкому діапазоні робочих об'ємів від 1 см³ до 250 см³ у декількох серіях різного конструктивного виконання: "М" (серії MASTER), "А" (серії ANTEY), "D", "G", "Г", "К", "Т", "F", а також виконанню за номінальним тиском: 3 (16МПа), 4 (20МПа) і 5 (25МПа) та в групах за робочим об'ємом: 1, 2, 2.5, 3, 4, 5.

Також АТ "Гідросила" виробляє насоси масляні шестеренні типу НМШ, які призначені для подання робочої рідини під невеликим тиском (до 16 МПа) в змащувальні системи, гідравлічні системи керування, підпитки об'ємних гідроприводів сільськогосподарських, промислових тракторів і дорожніх машин.

На базі насосів серії "ANTEY" та "К" розроблені та виготовляються, у відповідності ГСТУ 3-25-179-97, гідромотори шестеренні, що призначені для приводу робочих і додаткових знарядь автопідійомників, навантажувачів, самоскидів, екскаваторів, сільськогосподарських тракторів, а також для систем охолодження гідроприводу вентилятора автобусів.

Продукція підприємства за своїми параметрами та технічному виконанню відповідає або перевищує рівень провідних світових виробників аналогічних продуктів та має свої унікальні властивості, а саме:

- оптимальна конфігурація виробів;
- перевірена надійність та продуктивність;
- збалансована за тиском конструкція виробів забезпечує високий ККД;
- нероз'ємна конструкція вал - шестерні забезпечує як високу міцність, так і точний профіль зубчастого зачеплення;
- використання в конструкціях виробів гідродинамічних опорних підшипників ковзання, в яких постійно підтримується масляна плівка поміж валом-шестернею та опорними поверхнями, забезпечує довгострокову роботу виробу;
- вироби спроектовані з урахуванням забезпечення безпеки їх використання;
- відносно невелика ціна виробів;
- наявність сервісних центрів.

Система якості підприємства сертифікована на відповідність стандарту ISO 9001. На виробництві застосовуються вимоги стандартів ISO 9001, IATF 16949, працюють принци-пи бережливого виробництва.

Все це в комплексі дозволяє забезпечити виробничі потужності для випуску 1 200 000 штук насосів в рік.

Вторгнення росії в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року, призвело до великих людських жертв, масового переміщення населення та значного пошкодження інфраструктури. Величезним був також вплив на економічну активність: реальний ВВП різко скоротився, інфляція різко зросла, торгівля була серйозно порушена, а бюджетний дефіцит зріс до безпрецедентного рівня. Одразу ж після вторгнення влада швидко адаптувала грошово-кредитну та валютну політику для збереження фінансової та курсової стабільності. Щоб компенсувати значну втрату міжнародних резервів, було проведено девальвацію обмінного курсу, що допомогло стабілізувати валютні резерви та зберегти загальну макроекономічну та фінансову стабільність. Фіскальна політика орієнтована на пріоритетні витрати на оборону, соціальні виплати, гуманітарні потреби та, де можливо, деяке виправлення критичної інфраструктури. Невизначеність щодо розміру потреб у фінансуванні залишається надзвичайно високою і залежить від тривалості війни та її інтенсивності, а економічні ризики вимальовуються великими, у тому числі пов'язані з потенційною додатковою шкодою критично важливій інфраструктурі або новими збоями в сільськогосподарському та енергетичному секторах. Понад 7 млн українців - близько п'ятої частини населення - залишили країну або стали внутрішніми переселенцями, що чинить тиск на систему соціального захисту. Проблеми також на ринку праці, це пов'язано із змінами в обсязі та складі робочої сили через велику зовнішню міграцію та мобілізацію. Кількість зареєстрованих безробітних на одну вакансію з початку війни підскочила з 6 до 12, а дані досліджень вказують, що рівень безробіття зріс до 40%. Значно знизилася реальна заробітна плата. Експрес-оцінки показують, що зростання ВВП знизилося на 37,2% у річному обчисленні у другому кварталі 2022 року. Але поряд з тим, що активні бойові дії перемістилися до східних та південних регіонів, активність у небойових зонах стабілізувалася - економіка пристосовується до умов війни. Тим не менш, приватне споживання та інвестиції залишаються слабкими через зниження купівельної спроможності, фінансових обмежень та масштабну міграцію за кордон. ВВП України у 2022 році скоротився на 35% за рік, а інфляція на кінець 2022 року сягнула 30%. Логістичні проблеми, пов'язані з війною, продовжують створювати навантаження на економіку, зокрема пов'язані з роботою портів, транспортних мереж та енергетичної інфраструктури. Війна також спричинила дисбаланс на валютному ринку. Після того, як Національний банк України девальвував прив'язку обмінного курсу на 25%, тиск зменшився. Війна спричиняє безпрецедентне збільшення бюджетного дефіциту. Податкові надходження були обмежені через зниження економічної активності. Тим часом, незважаючи на скорочення

другорядних витрат, видатки продовжували зростати, переважно через оборону. При цьому, враховуючи, що війна стала затяжною, перспективи на 2023 рік вкрай невизначені. Війна росії проти України вносить велику невизначеність щодо подальшого розвитку бізнесу. Разом з цим на сьогоднішній день відбувається поступове відновлення діяльності на територіях, де бойові дії не відбувались або не були занадто руйнівними і критична інфраструктура не зазнала великих ушкоджень. На тлі активних бойових дій та терористичних атак український бізнес дещо послабив свої негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців.

2. Інформація про розвиток емітента.

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

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

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

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

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

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

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

На підставі аналізу спеціалістами підприємства розробляється Програми управління ризиками АТ "Гідросила" на поточний рік, яка включає систему заходів, спрямованих на забезпечення наступного мінімуму:

- надійності та ефективності роботи підприємства;
- ефективності системи внутрішнього контролю;
- відповідності законодавству.

Ризики, яким піддається підприємство, можуть виникати в силу як зовнішніх так і внутрішніх чинників.

Зовнішні чинники визначаються зовнішніми умовами, в яких функціонує підприємство, а саме:

- соціальна та екологічна сфера діяльності, правові та обов'язкові вимоги;
- ключові тенденції і мотиви, що впливають на досягнення цілей;
- значимість зовнішніх причетних сторін (постачальники, споживачі.) та їх сприйняття ризику.

Внутрішніми чинниками є

- виробничі ризики пов'язані з невиконанням підприємством третини своїх планів і зобов'язань по виробництву продукції, товарів, послуг, інших видів виробничої діяльності в результаті несприятливого впливу зовнішнього середовища, а також неадекватного використання нової техніки і технологій, основних і оборотних коштів, сировини, робочого часу. Серед найбільш важливих причин виникнення виробничого ризику можна відзначити: зниження передбачуваних обсягів виробництва, зростання матеріальних і / або інших витрат, сплата підвищених відрахувань та податків, низька дисципліна поставок, пошкодження обладнання та ін.

- професійні ризики - це ризики, пов'язані з виконанням професійних обов'язків (наприклад, ризики, пов'язані з професійною діяльністю наладчика, інженера-технолога, конструктора і т. д.);

- кадрові ризики кількісного і якісного характеру.

Аналіз забезпечення трудовими ресурсами показав, що підприємство недостатньо забезпечене персоналом необхідного рівня кваліфікації.

До основних причин недостатньої забезпеченості кваліфікованим персоналом можна віднести:

- зменшення чисельності населення, відтік персоналу за кордон (трудова міграція), старіння колективу;
- недостатня кількість професійно-технічних навчальних закладів міста, що навчають професіям для підприємства (тільки одне вище професійно-технічне училище міста проводить навчання за двома професіями: оператора верстатів з програмним керуванням та верстатника широкого профілю);
- погіршення стану здоров'я населення, результатом якого є повна заборона працювати за професією, на яку претендує людина;
- практично повна відсутність на ринку праці фахівців, необхідних для підприємства професій.

Перспективою задоволення потреб підприємства у кадрах є впровадження дуальної системи навчання на підприємстві. Основне завдання впровадження елементів дуальної форми навчання - усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання. Для підприємства - це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук та підбір робітників, їх перенавчання та адаптацію до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з'являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих учнів, так, як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені молоді робочі кадри швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства. На даний час АТ "Гідросила" почало співпрацювати за дуальною формою з Центральноукраїнським вищим професійним училищем імені Миколи Федоровського та Економіко-технологічним інститутом імені Роберта Ельворті.

Фінансова служба АТ "Гідросила" контролює операційні ризики, пов'язані з ризиком неплатежів або затримкою платежів, а також порушенням умов угод і невиконанням зобов'язань.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства "Гідросила" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АТ "Гідросила" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://www/Hydrosila/pat/ua>.

Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	12.12.2022	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>12 грудня 2022 року єдиний акціонер прийняв рішення про затвердження фінансових результатів минулого року.</p> <p>3 1 питання: "Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління".</p> <p>Вирішив:</p> <p>Затвердити звіт правління АТ "Гідросила" про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2021 рік.</p> <p>3 2 питання: "Звіт Наглядової ради про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради".</p> <p>Вирішив:</p> <p>Затвердити звіт Наглядової ради АТ "Гідросила" за 2021 рік.</p> <p>3 3 питання: "Звіт Ревізора та висновок Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізора".</p> <p>Вирішив:</p> <p>Затвердити звіт Ревізора та висновок Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.</p> <p>3 4 питання: "Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку за 2021 рік".</p> <p>Вирішив:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити річний звіт товариства у тому числі фінансову звітність за 2021 рік. 2. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності АТ "Гідросила" у 2021 році, направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів. <p>Інших рішень протягом року не приймалося.</p>	

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	Рішення приймалися єдиним акціонером.	

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	Рішення приймалися єдиним акціонером.	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Рішення приймалися єдиним акціонером.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Штутман Павло Леонідович		X	<p>Голова наглядової ради Штутман Павло Леонідович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2021р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 27 від 26.04.2021р.) терміном на 3 роки, Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 26.04.2021р. (протокол Наглядової ради № 10 від 26.04.2021р.).</p> <p>Наглядова рада</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України та Статутом, а також тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; - визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства; - прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України, - підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про місце та дату їх проведення, про визначення часу початку загальних зборів та часу проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах, про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, форми і тексту бюлетенів для голосування та порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів; особи, що може відкрити загальні збори (крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства); - визначення дати складення переліку(ів) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України; - затвердження ринкової вартості акцій власного випуску та ціни їх придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо у випадках, передбачених законодавством України; прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів, належних Товариству, іншим емітентам, визначення умов відповідних цивільно-правових угод; - прийняття рішення про порядок здійснення зменшення статутного капіталу Товариства; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; - обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) голови правління - генерального директора Товариства, членів правління, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління - генерального директора Товариства; - затвердження умов контракту з головою правління - генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора; - затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства; - затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу

		<p>Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснення контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; - розміщення, (оприлюднення, опублікування) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - затвердження організаційної структури Товариства; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію; - прийняття рішень про створення структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію; - участь в управлінні від імені Товариства в дочірніх підприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх підприємств відносяться до компетенції засновника; - участь в управлінні від імені Товариства в філіях та представництвах, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства; - затвердження за поданням голови правління - генерального директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб; - визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація); - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України; - за дорученням загальних зборів акціонерів прийняття рішення про доцільність вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року; - встановлення ліміту (розміру суми) вартості правочину для уповноваження голови правління-генерального директора на самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки без надання наглядовою радою попередньої згоди на їх вчинення; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) вартості правочину, встановлений наглядовою радою, для повноважень на їх укладання головою правління-генеральним директором; - визначення імовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік випущених Товариством акцій та надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів; - скасування рішень виконавчого органу, прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції відповідно до п.п. 9.4.5. та 9.4.8. Статуту або з їх перевищенням; - ініціювання проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; - формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; - вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом Товариства.
<p>Попов Михайло Іванович</p>		<p>X</p>	<p>Член наглядової ради Попов Михайло Іванович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2021р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 27 від 26.04.2021р.) терміном на 3 роки.</p> <p>Наглядова рада</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України та Статутом, а також тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; - визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства; - прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України, - підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про місце та дату їх проведення, про визначення часу початку загальних зборів та часу проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах, про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, форми і тексту бюлетенів для голосування та порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів; особи, що може відкрити загальні збори (крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства); - визначення дати складення переліку(ів) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України; - затвердження ринкової вартості акцій власного випуску та ціни їх придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо у випадках, передбачених законодавством України; прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів, належних Товариству, іншим емітентам, визначення умов відповідних цивільно-правових угод; - прийняття рішення про порядок здійснення зменшення статутного капіталу Товариства; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; - обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) голови правління - генерального директора Товариства, членів правління, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління - генерального директора Товариства;

		<ul style="list-style-type: none"> - затвердження умов контракту з головою правління - генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороду; - прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора; - затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства; - затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства; - здійснення контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; - розміщення, (оприлюднення, опублікування) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - затвердження організаційної структури Товариства; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію; - прийняття рішень про створення структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію; - участь в управлінні від імені Товариства в дочірніх підприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх підприємств відносяться до компетенції засновника; - участь в управлінні від імені Товариства в філіях та представництвах, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства; - затвердження за поданням голови правління - генерального директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб; - визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація); - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України; - за дорученням загальних зборів акціонерів прийняття рішення про доцільність вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року; - встановлення ліміту (розміру суми) вартості правочину для уповноваження голови правління-генерального директора на самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки без надання наглядовою радою попередньої згоди на їх вчинення; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки,
--	--	---

			<p>якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) вартості правочину, встановлений наглядовою радою, для повноважень на їх укладення головою правління-генеральним директором;</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення імовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік випущених Товариством акцій та надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів; - скасування рішень виконавчого органу, прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції відповідно до п.п. 9.4.5. та 9.4.8. Статуту або з їх перевищенням; - ініціювання проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; - формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; - вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом Товариства.
Тітов Юрій Олександрович	Х		<p>Член наглядової ради Тітов Юрій Олександрович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2021р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 27 від 26.04.2021р.) терміном на 3 роки. Наглядова рада</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України та Статутом, а також тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; - визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства; - прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України, - підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про місце та дату їх проведення, про визначення часу початку загальних зборів та часу проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах, про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, форми і тексту бюлетенів для голосування та порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів; особи, що може відкрити загальні збори (крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства); - визначення дати складення переліку(ів) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України; - затвердження ринкової вартості акцій власного випуску та ціни їх придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо у випадках, передбачених законодавством України; прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів, належних Товариству, іншим емітентам, визначення умов відповідних цивільно-правових угод; - прийняття рішення про порядок здійснення зменшення статутного капіталу Товариства; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості

		<p>активів Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; - обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) голови правління - генерального директора Товариства, членів правління, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління - генерального директора Товариства; - затвердження умов контракту з головою правління - генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороду; <ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора; - затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства; <ul style="list-style-type: none"> - затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства; - здійснення контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; <ul style="list-style-type: none"> - розміщення, (оприлюднення, опублікування) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; <ul style="list-style-type: none"> - затвердження організаційної структури Товариства; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію; - прийняття рішень про створення структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію; - участь в управлінні від імені Товариства в дочірніх підприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх підприємств відносяться до компетенції засновника; <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні від імені Товариства в філіях та представництвах, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства; - затвердження за поданням голови правління - генерального директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб; - визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація); - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України; - за дорученням загальних зборів акціонерів прийняття рішення про доцільність вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року;
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - встановлення ліміту (розміру суми) вартості правочину для уповноваження голови правління-генерального директора на самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки без надання наглядовою радою попередньої згоди на їх вчинення; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) вартості правочину, встановлений наглядовою радою, для повноважень на їх укладання головою правління-генеральним директором; - визначення імовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік випущених Товариством акцій та надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів; - скасування рішень виконавчого органу, прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції відповідно до п.п. 9.4.5. та 9.4.8. Статуту або з їх перевищенням; - ініціювання проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; - формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; - вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом Товариства.
Штутман Михайло Павлович		Х	<p>Член наглядової ради Штутман Михайло Павлович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2021р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 27 від 26.04.2021р.) терміном на 3 роки.</p> <p>Наглядова рада</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України та Статутом, а також тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; - визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства; - прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України, - підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про місце та дату їх проведення, про визначення часу початку загальних зборів та часу проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах, про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, форми і тексту бюлетенів для голосування та порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів; особи, що може відкрити загальні збори (крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства); - визначення дати складення переліку(ів) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України; - затвердження ринкової вартості акцій власного випуску та ціни їх придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо у випадках,

		<p>передбачених законодавством України;</p> <p>прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів, належних Товариству, іншим емітентам, визначення умов відповідних цивільно-правових угод;</p> <ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про порядок здійснення зменшення статутного капіталу Товариства; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; - обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) голови правління - генерального директора Товариства, членів правління, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління - генерального директора Товариства; - затвердження умов контракту з головою правління - генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороду; - прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора; - затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства; - затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства; - здійснення контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; - розміщення, (оприлюднення, опублікування) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - затвердження організаційної структури Товариства; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію; - прийняття рішень про створення структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію; - участь в управлінні від імені Товариства в дочірніх підприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх підприємств відносяться до компетенції засновника; - участь в управлінні від імені Товариства в філіях та представництвах, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства; - затвердження за поданням голови правління - генерального директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб; - визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація); - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на
--	--	---

			<p>вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України;</p> <ul style="list-style-type: none"> - за дорученням загальних зборів акціонерів прийняття рішення про доцільність вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року; - встановлення ліміту (розміру суми) вартості правочину для уповноваження голови правління-генерального директора на самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки без надання наглядовою радою попередньої згоди на їх вчинення; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) вартості правочину, встановлений наглядовою радою, для повноважень на їх укладання головою правління-генеральним директором; - визначення імовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік випущених Товариством акцій та надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів; - скасування рішень виконавчого органу, прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції відповідно до п.п. 9.4.5. та 9.4.8. Статуту або з їх перевищенням; - ініціювання проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; - формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; - вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом Товариства.
<p>Стонога Валентин Михайлович</p>		<p>X</p>	<p>Член наглядової ради Стонога Валентин Михайлович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2021р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 27 від 26.04.2021р.) терміном на 3 роки.</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України та Статутом, а також тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; - визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства; - прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України, - підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про місце та дату їх проведення, про визначення часу початку загальних зборів та часу проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах, про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, форми і тексту бюлетенів для голосування та порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів; особи, що може відкрити загальні збори (крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства);

		<ul style="list-style-type: none"> - визначення дати складення переліку(ів) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України; - затвердження ринкової вартості акцій власного випуску та ціни їх придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо у випадках, передбачених законодавством України; прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів, належних Товариству, іншим емітентам, визначення умов відповідних цивільно-правових угод; - прийняття рішення про порядок здійснення зменшення статутного капіталу Товариства; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; - обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) голови правління - генерального директора Товариства, членів правління, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління - генерального директора Товариства; - затвердження умов контракту з головою правління - генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороду; <ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора; - затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства; - затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства; - здійснення контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; <ul style="list-style-type: none"> - розміщення, (оприлюднення, опублікування) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; <ul style="list-style-type: none"> - затвердження організаційної структури Товариства; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію; - прийняття рішень про створення структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію; - участь в управлінні від імені Товариства в дочірніх підприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх підприємств відносяться до компетенції засновника; <ul style="list-style-type: none"> - участь в управлінні від імені Товариства в філіях та представництвах, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства; - затвердження за поданням голови правління - генерального директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб; - визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його
--	--	---

			<p>дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація); - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України; - за дорученням загальних зборів акціонерів прийняття рішення про доцільність вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року; - встановлення ліміту (розміру суми) вартості правочину для уповноваження голови правління-генерального директора на самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки без надання наглядовою радою попередньої згоди на їх вчинення; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) вартості правочину, встановлений наглядовою радою, для повноважень на їх укладання головою правління-генеральним директором; - визначення імовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік випущених Товариством акцій та надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів; - скасування рішень виконавчого органу, прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції відповідно до п.п. 9.4.5. та 9.4.8. Статуту або з їх перевищенням; - ініціювання проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; - формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; - вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом Товариства.
--	--	--	---

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

Протягом 2022 року відбулися 3 засідання наглядової ради:

1. Дата засідання - 07.02.2022 року (кворум - 80%).

Загальний опис прийнятих рішень:

Про створення ТОВ "Прибій".

2. Дата засідання - 05.05.2022 року (кворум - 80%).

Загальний опис прийнятих рішень:

Про надання згоди на відкриття кредитної лінії в АТ "Альфа-Банк" та укладення додаткової угоди.

3. Дата засідання - 21.07.2022 року (кворум - 80%).

Загальний опис прийнятих рішень:

Про затвердження річної інформації емітента за 2021 рік.

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

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

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

Під час проведення засідань виділяється достатня кількість часу для ретельного розгляду та обговорення усіх питань порядку денного. Обмін думками на засіданнях Наглядової ради є вільним та відкритим, а висловлення нових ідей та пропозицій заохочується й підтримується. Усі засідання оформлюються протоколами на регулярній основі, висловлені членами Наглядової ради думки з приводу питань, що розглядаються, обов'язково фіксуються. Наглядова рада вирішує питання щодо призначення Голови правління-Генерального директора, визначає умови трудового договору, що укладаються з ним, встановлює розмір винагороди, проводить щорічну оцінку ефективності діяльності Голови правління-Генерального директора, забезпечує, щоб Голова правління-Генеральний директор виконував свої завдання та повноваження у відповідності до Статуту та внутрішніх нормативних документів, а також здійснює інші необхідні функції, визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми нормативними документами.

Наглядовою радою забезпечується відкрита комунікація та підтримка продуктивних відносини із Головою правління-Генеральним директором.

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

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

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

Комітети наглядової ради не створені.

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

Не проводилося.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	задовільно

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

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

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Голова правління - Генеральний директор Засінець Євгеній Григорович</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Голова правління - генеральний директор відповідно до своїх повноважень: - здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю Товариства; - організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій; - здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; - організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність; - призначає керівників філій та представництв Товариства; - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень; - приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; - видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами; - відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства; - видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень; - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; - розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Статутом; - подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт правління, річний фінансовий звіт Товариства; - затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту; - приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства; - приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 3 (трьох) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (крім договорів відчуження основних фондів/засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 Статуту); - підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника; - затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, розподіляє функції структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи, стандарти, регламенти, інструкції та посадові інструкції; - розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію; - розробляє та затверджує штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання; - організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальних та річних фінансових звітів; - подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику Товариства.
<p>Член правління Сікорська Оксана Станіславівна</p>	<p>Виконавчий орган товариства - правління:</p> <ul style="list-style-type: none"> - організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; - затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; - вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; - здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; - затверджує організаційну структуру управління Товариства; - розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; - приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків

	<p>вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту.</p> <ul style="list-style-type: none"> -розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; -затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; -надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний з-вітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; -затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства; -організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових); -затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. -розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання. -Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору. -Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
<p>Член правління Тютюшкін Микола Олександрович</p>	<p>Виконавчий орган товариства - правління:</p> <ul style="list-style-type: none"> -організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; -затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; -вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; -здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; -затверджує організаційну структуру управління Товариства; -розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; -приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту. -розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; -затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; -надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний з-вітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; -затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства; -організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових); -затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. -розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання. -Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору. -Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

<p>Член правління Лопатін Сергій Олександрович</p>	<p>Виконавчий орган товариства - правління:</p> <ul style="list-style-type: none"> -організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; -затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; -вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; -здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; -затверджує організаційну структуру управління Товариства; -розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; -приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту. -розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; -затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; -надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний з-вітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; -затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства; -організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових); -затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. -розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання. -Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору. -Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
<p>Член правління Злотнікова Вікторія Ігорівна</p>	<p>Виконавчий орган товариства - правління:</p> <ul style="list-style-type: none"> -організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; -затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; -вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; -здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; -затверджує організаційну структуру управління Товариства; -розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; -приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту. -розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; -затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; -надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний з-вітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; -затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства;

	<ul style="list-style-type: none"> -організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових); -затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. -розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання. -Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору. -Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
<p>Член правління Лісовенко Олександр Олександрович</p>	<p>Виконавчий орган товариства - правління:</p> <ul style="list-style-type: none"> -організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; -затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; <ul style="list-style-type: none"> -вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; -здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; <ul style="list-style-type: none"> -затверджує організаційну структуру управління Товариства; -розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис; -приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту. <ul style="list-style-type: none"> -розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку; -затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства; -надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності; -затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства; -організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових); -затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо. -розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання. -Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору. -Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
<p>Член правління Моніч Олександр Іванович</p>	<p>Виконавчий орган товариства - правління:</p> <ul style="list-style-type: none"> -організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства; -затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання; <ul style="list-style-type: none"> -вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства; -здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства; <ul style="list-style-type: none"> -затверджує організаційну структуру управління Товариства; -розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний

	<p>кошторис;</p> <p>-приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту.</p> <p>-розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку;</p> <p>-затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства;</p> <p>-надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності;</p> <p>-затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства;</p> <p>-організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових);</p> <p>-затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо.</p> <p>-розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання.</p> <p>-Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору.</p> <p>-Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.</p>
--	---

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>	<p>Виконавчий орган колегіальний.</p> <p>Протягом 2021 року правлінням приймалися рішення для здійснення безперервної фінансово-господарської діяльності.</p> <p>Діяльність виконавчого органу - правління надавало товариству можливість швидко реагувати на будь-які зміни і вирішувати вчасно фінансові та господарські проблеми.</p> <p>Для приватних акціонерних товариств подання інформації про діяльність виконавчого органу необов'язкове.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Задовільно.</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація відсутня.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

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

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

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

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

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЬВОРТИ Т"	36200213	100

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
1000000000	0	Власників, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, немає. В Товаристві обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно з чинним законодавством, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, ревізор Товариства. Відповідно до Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 5 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та чотири члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Відповідно до Статуту, Голова та члени правління обираються наглядовою радою. Голови правління та членів правління. Припинення повноважень голови та членів правління є виключною компетенцією наглядової ради.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, шляхом кумулятивного голосування. Повноваження ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України та Статутом, а також тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
- підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про місце та дату їх проведення, про визначення часу початку загальних зборів та часу проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах, про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, форми і тексту бюлетенів для голосування та порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів; особи, що може відкрити загальні збори (крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства);
- визначення дати складення переліку(ів) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України;
- затвердження ринкової вартості акцій власного випуску та ціни їх придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо у випадках, передбачених законодавством України;
- прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів, належних Товариству, іншим емітентам, визначення умов відповідних цивільно-правових угод;
- прийняття рішення про порядок здійснення зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) голови правління - генерального директора Товариства, членів правління, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління - генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту з головою правління - генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороду;
- прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора;
- затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
- затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- розміщення, (оприлюднення, опублікування) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- затвердження організаційної структури Товариства;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію;
- прийняття рішень про створення структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію;
- участь в управлінні від імені Товариства в дочірніх підприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх підприємств відносяться до компетенції засновника;
- участь в управлінні від імені Товариства в філіях та представництвах, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства;
- затвердження за поданням голови правління - генерального директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;

- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація);
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України;
- за дорученням загальних зборів акціонерів прийняття рішення про доцільність вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року;
- встановлення ліміту (розміру суми) вартості правочину для уповноваження голови правління-генерального директора на самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки без надання наглядовою радою попередньої згоди на їх вчинення;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) вартості правочину, встановлений наглядовою радою, для повноважень на їх укладання головою правління-генеральним директором;
- визначення імовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік випущених Товариством акцій та надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
- скасування рішень виконавчого органу, прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції відповідно до п.п. 9.4.5. та 9.4.8. Статуту або з їх перевищенням;
- ініціювання проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;
- вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом Товариства.

Виконавчий орган товариства - правління:

- організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх виконання;
- вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства;
- здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства;
- затверджує організаційну структуру управління Товариства;
- розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис;
- приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком договорів відчуження основних фондів та засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 цього Статуту.
- розробляє та погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
- затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства;
- надає наглядовій раді та загальним зборам акціонерів звіти про свою діяльність за відповідний з-вітний період, звітує наглядовій раді про виконання цілей та програм Товариства; надає наглядовій раді фінансову звітність за відповідний звітний період в терміни, встановлені для звітності;
- затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства;
- організовує скликання та проведення загальних зборів акціонерів (річних і позачергових);
- затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо.
- розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання.
- Правління вправі делегувати частину своїх повноважень голові правління - генеральному директору.
- Голова правління - генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до Статуту та рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- Голова правління - генеральний директор відповідно до своїх повноважень:

- здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю Товариства;
- організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
- призначає керівників філій та представництв Товариства;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень;
- приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами;
- відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Статутом;
- подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт правління, річний фінансовий звіт Товариства;
- затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту;
- приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства;
- приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 3 (три) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (крім договорів відчуження основних фондів/засобів, застави, іпотеки, кредитування, депозиту відповідно до пунктів 9.3.8.35 та 9.3.8.36 Статуту);
- підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника;
- затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, розподіляє функції структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи, стандарти, регламенти, інструкції та посадові інструкції;
- розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію;
- розробляє та затверджує штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальних та річних фінансових звітів;
- подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику Товариства.

Ревізійна комісія:

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

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

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

Ревізійна комісія приймає рішення, готує пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та вимогу про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, складає висновки та акти на своєму засіданні.

Рішення ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член ревізійної комісії має один голос. У випадку рівної кількості голосів, голос голови ревізійної комісії є вирішальним.

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

Ревізійна комісія може бути достроково відкликана за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

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

- Висновок ревізійної комісії з підсумків річної перевірки повинен містити:

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

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

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

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

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

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства.

У своїй роботі ревізійна комісія керується чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми актами Товариства.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в "Звіті про управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" (що додається), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на "Звіт про управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо "Звіту про управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік". "Звіт про управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" було складено згідно ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 року та "Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління", затверджених Наказом МФУ №982 від 07.12.2018 року. Управлінський персонал несе відповідальність за складання та подання Звіту про управління. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі "Звітом про управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між Звітом про управління та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення в Звіті про управління, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Звіт про управління складений відповідно до законодавства України та узгоджений з фінансовою звітністю Акціонерного товариства "Гідросила" за станом на 31 грудня 2022 року. Ми не виявили суттєвих викривлень у "Звіті про управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" та не виявили таких фактів, які необхідно було б включити до звіту.

Ми зазначаємо про узгодженість фінансової інформації у "Звіті про управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік", який складено відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період.

Інша інформація також складається з інформації, яка міститься в "Звіті про корпоративне управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" (що додається), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію в "Звіті про корпоративне управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік". Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на "Звіт про корпоративне управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо Звіту. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі "Звітом про корпоративне управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Наша думка стосовно "Звіту про корпоративне управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" наведена окремо у розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів" нашого звіту незалежного аудитора.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЬВОРТІ Т"	36200213	25002 . місто Кропивницький вулиця Ельворті, будинок 7, офіс 420	1000000000	100	1000000000	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			1000000000	100	1000000000	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	1000000000	0.05	<p>Акціонери мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> участь в управлінні акціонерним Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; ознайомлення з документами та/або отримання інформації про діяльність Товариства в обсязі, визначеному нормативно-правовими актами України та в порядку, передбаченому цим Статутом. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі загальні збори), інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки у випадках, передбачених нормативно-правовими актами</p>	Публічна пропозиція відсутня. Допуск до торгів на фондовій біржі відсутній,

			<p>України.</p> <p>Акціонери на свій розсуд володіють, користуються і розпоряджаються належними їм на правах приватної власності акціями.</p> <p>Всім акціонерам Товариство забезпечує рівні умови здійснення своїх прав.</p> <p>Акціонер може здійснювати свої права та брати участь у діяльності Товариства через свого представника, повноваження якого визначаються у встановленому законом порядку.</p>	
Примітки	.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.08.2011	402/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000120349	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0.05	1000000000	50000000.00	100.000000000000
Опис	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цінних паперів до лістингу Товариством не подавалися. Обіг цінних паперів Товариства здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.								

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
09.08.2011	402/1/11	UA4000120349	1000000000	50000000.00	1000000000	0	0
Опис	Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, відсутні. Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.						

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	202896.00 0	182150.00 0	0.000	0.000	202896.00 0	182150.00 0
- будівлі та споруди	76072.000	70154.000	0.000	0.000	76072.000	70154.000
- машини та обладнання	102448.00 0	91564.000	0.000	0.000	102448.00 0	91564.000
- транспортні засоби	1920.000	1424.000	0.000	0.000	1920.000	1424.000
- земельні ділянки	8225.000	8225.000	0.000	0.000	8225.000	8225.000
- інші	14231.000	10783.000	0.000	0.000	14231.000	10783.000
2. Невиробничого призначення	1092.000	3770.000	0.000	0.000	1092.000	3770.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	1092.000	3770.000	0.000	0.000	1092.000	3770.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	203988.00 0	185920.00 0	0.000	0.000	203988.00 0	185920.00 0

Пояснення : Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами в середньому 20-30 років, машинами і обладнаннями - 5-10 років, транспортними засобами - до 5 років. Основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

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

Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб.

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

Первісна вартість основних засобів на кінець звітної року - 540958 тис.грн., ступінь їх зносу - 65,63%, сума нарахованого зносу - 355038 тис.грн. Зміни у вартості основних засобів зумовлені їх надходженням протягом року (надійшло основних засобів за звітний рік на суму 12656 тис.грн., вибуло на 787 тис.грн. за початковою вартістю зі зносом 787 тис. грн., нарахуванням амортизації за рік 30724 тис.грн. Обмежень на використання майна Емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	308956	431712
Статутний капітал (тис.грн.)	50000	50000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	50000	50000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(308956.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(50000.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	1181.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	123812.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	124993.00	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2022 р. довгострокові зобов'язання та забезпечення складають 650 тис.грн. (Інші довгострокові зобов'язання)</p> <p>Сума поточної кредиторської заборгованості станом на 31.12.2022 р.:</p> <ol style="list-style-type: none"> Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 34675 тис. грн. Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1181 тис. грн. Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхуванням - 1113 тис. грн. Кредиторська заборгованість з оплати праці - 4544 тис. грн. Кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 14980 тис.грн. Забезпечення - 5227 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 62623 тис.грн. <p>Разом поточна кредиторська заборгованість - 124343 тис.грн.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Насоси гідравлічні (шестеренні)	366060 шт.	411647.10	91.8	372173 шт.	486825.20	93.2
2	Насоси для палива, масла і рідин	11230 шт.	11911.90	2.7	10475 шт.	13953.55	2.7
3	Частини для силового гідравлічного та пневматичного обладнання	0	24870.50	5.5	0	21319.77	4.1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	48.60
2	Витрати на оплату праці	22.16
3	Вдрахування на соціальні заходи	4.84
4	Амортизація	6.20
5	Інші операційні витрати	18.20

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгалузевий депозитарний центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35477315
Місцезнаходження	61145 Україна м. Харків вул. Космічна, 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286587
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.02.2010
Міжміський код та телефон	057 7140190
Факс	057 7140190
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Зберігач

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	40079008
Місцезнаходження	25006 Україна м. Кропивницький вул. Ушакова, 1А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4651
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.01.2018
Міжміський код та телефон	0522 274285
Факс	0522 274285
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Аудиторські послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/ARA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІДРОСИЛА"
 Територія
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
 ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ГІДРАВЛІЧНОГО ТА
 ПНЕВМАТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
 Середня кількість працівників 802
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса, телефон 25006 м. Кропивницький Братиславська, 5, т.0522 391101

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

Коди		
2023	01	01
05786100		
UA350000000000000000		
230		
28.12		

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

V

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

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	2634	2142
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	9626	9722
накопичена амортизація	1002	6992	7580
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13290	34023
Основні засоби	1010	202896	182150
первісна вартість	1011	525883	535360
знос	1012	322987	353210
Інвестиційна нерухомість	1015	1092	3770
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	3206	5598
Знос інвестиційної нерухомості	1017	2114	1828
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	84413	9294
інші фінансові інвестиції	1035	31	31
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	304356	231410
II. Оборотні активи	1100	103109	93460
Запаси			
Виробничі запаси	1101	33104	34503
Незавершене виробництво	1102	39238	29236
Готова продукція	1103	30767	29721
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	73230	49920
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	37372	33367
з бюджетом	1135	9426	21311
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	702
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	692	280
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	119	1876
Готівка	1166	6	3
Рахунки в банках	1167	113	1873
Витрати майбутніх періодів	1170	104	101
Інші оборотні активи	1190	2542	2224
Усього за розділом II	1195	226594	202539
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	530950	433949

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50000	50000
Капітал у дооцінках	1405	29770	29756
Додатковий капітал	1410	161	136
Резервний капітал	1415	2500	2500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	349281	226564
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	431712	308956
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	650	650
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	650	650
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	56079	34675
розрахунками з бюджетом	1620	2618	1181
у тому числі з податку на прибуток	1621	237	--
розрахунками зі страхування	1625	2461	1113
розрахунками з оплати праці	1630	9696	4544
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	22924	14980
Поточні забезпечення	1660	1985	5227
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	2825	62623
Усього за розділом III	1695	98588	124343
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	530950	433949

Голова правління -
Генеральний директор

(підпис)

Засінець Євгеній Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Злотнікова Вікторія Ігорівна

Коди		
2023	01	01
05786100		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2022 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	522098	654237
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(372126)	(570774)
Валовий: прибуток	2090	149972	83463
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	55097	118603
Адміністративні витрати	2130	(22359)	(27635)
Витрати на збут	2150	(23632)	(32069)
Інші операційні витрати	2180	(98821)	(126245)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	60257	16117
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	198	134
Інші доходи	2240	84331	554
Фінансові витрати	2250	(335)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(84336)	(212)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	60115	16593
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-14644	-3148
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	45471	13445
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	-39	-25
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-39	-25
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-39	-25
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	45432	13420

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	246102	402070
Витрати на оплату праці	2505	112233	160523
Відрахування на соціальні заходи	2510	24492	35121
Амортизація	2515	31381	37591
Інші операційні витрати	2520	92199	70970
Разом	2550	506407	706275

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1000000000	1000000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1000000000	1000000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.04547100	0.01344500
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.04547100	0.01344500
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Голова правління -
Генеральний директор

(підпис)

Засінець Євгеній Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Злотнікова Вікторія Ігорівна

Коди		
2023	01	01
05786100		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **2022 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	570370	706198
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	13743	49601
у тому числі податку на додану вартість	3006	13743	49601
Цільового фінансування	3010	1984	3277
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13430	22304
Надходження від повернення авансів	3020	11137	16198
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	198	134
Надходження від операційної оренди	3040	2640	29453
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	4	56
Інші надходження	3095	1589	3063
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(346190)	(501755)
Праці	3105	(90933)	(124984)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25842)	(34228)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49965)	(62484)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(15775)	(2653)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(8810)	(22127)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(25380)	(37704)
Витрачання на оплату авансів	3135	(32832)	(37389)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(174)	(1265)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3907)	(4356)
Інші витрачання	3190	(2527)	(4920)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	62725	58903
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	84173	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	71820
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	3922	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(9055)	(69141)
необоротних активів	3260	(26564)	(63744)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(3922)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	48554	-61065
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	71619	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	12712	--
Сплату дивідендів	3355	(168000)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(335)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-109428	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1851	-2162
Залишок коштів на початок року	3405	119	2281
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-94	--
Залишок коштів на кінець року	3415	1876	119

Голова правління -
Генеральний директор

(підпис)

Засінець Євгеній Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Злотнікова Вікторія Ігорівна

Коди		
2023	01	01
05786100		

**Звіт про власний капітал
за 2022 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	50000	29770	161	2500	349281	--	--	431712
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	-188	--	--	-188
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	50000	29770	161	2500	349093	--	--	431524
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	45471	--	--	45471
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	-14	-25	--	--	--	--	-39
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-168000	--	--	-168000
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	-14	-25	--	-122529	--	--	-122568
Залишок на кінець року	4300	50000	29756	136	2500	226564	--	--	308956

Голова правління - Генеральний директор

(підпис)

Засінець Євгеній Григорович

Головний бухгалтер

(підпис)

Злотнікова Вікторія Ігорівна

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

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	3
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	40079008
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	25006, Україна, м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1А
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4651
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	354/3 25.01.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2022 - 31.12.2022
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Звертаємо увагу на ситуацію щодо майбутньої невизначеності, пов'язаної із війною російської федерації проти України. На основні напрями роботи АТ "Гідросила" в 2022 році впливали і будуть в подальшому впливати військові дії на території України. Ступінь впливу подальшого розвитку військових дій на господарську діяльність визначити неможливо, що спричиняє значну невизначеність стосовно безперервності діяльності Акціонерного товариства "Гідросила". Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	11/10 12.10.2023
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	12.10.2023 - 09.11.2023
12	Дата аудиторського висновку	09.11.2023
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	58000.00
14	Текст аудиторського звіту	Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр" щодо фінансової звітності Акціонерного товариства "Гідросила" на 31 грудня 2022 року. Акціонерам Акціонерного товариства "Гідросила". Думка.

Ми провели аудит фінансової звітності Акціонерного товариства "Гідросила", що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Акціонерного товариства "Гідросила" на 31 грудня 2022 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки.

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

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності.

Звертаємо увагу на ситуацію щодо майбутньої невизначеності, пов'язаної із війною російської федерації проти України. На основні напрями роботи АТ "Гідросила" в 2022 році впливали і будуть в подальшому впливати військові дії на території України.

Ступінь впливу подальшого розвитку військових дій на господарську діяльність визначити неможливо, що спричиняє значну невизначеність стосовно безперервності діяльності Акціонерного товариства "Гідросила". Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в "Звіті про управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" (що додається), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на "Звіт про управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо "Звіту про управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік". "Звіт про управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" було складено згідно ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 року та "Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління", затверджених Наказом МФУ №982 від 07.12.2018 року. Управлінський персонал несе відповідальність за складання та подання Звіту про управління. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі "Звітом про управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між Звітом про управління та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення в Звіті про управління, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Звіт про управління складений відповідно до законодавства України та узгоджений з фінансовою звітністю Акціонерного товариства "Гідросила" за станом на 31 грудня 2022 року. Ми не виявили суттєвих викривлень у "Звіті про управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" та не виявили таких фактів, які необхідно було б включити до звіту.

Ми зазначаємо про узгодженість фінансової інформації у "Звіті про управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік", який складено відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період.

Інша інформація також складається з інформації, яка міститься в "Звіті

про корпоративне управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" (що додається), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію в "Звіті про корпоративне управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік". Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на "Звіт про корпоративне управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо Звіту. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі "Звітом про корпоративне управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Наша думка стосовно "Звіту про корпоративне управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" наведена окремо у розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів" нашого звіту незалежного аудитора.

Іншою інформацією є також річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік, яку ми очікуємо отримати після дати нашого звіту. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з річною інформацією емітента цінних паперів за 2022 рік та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

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

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності.

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

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

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик

невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Акціонерного товариства "Гідросила" продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Акціонерне товариство "Гідросила" припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення.

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

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

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів.

Відповідно до "Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 № 555, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2021 року за № 176/36798 зазначаємо таку інформацію: Повне найменування юридичної особи - Акціонерне товариство "Гідросила"; Думка аудитора щодо повного розкриття юридичною особою (учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (у разі наявності) та структури власності станом на дату аудиту або огляду, відповідно до вимог, встановлених "Положенням про форму та зміст структури власності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390 -

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

Інформація про те, чи є суб`єкт господарювання контролером/учасником небанківської фінансової групи, підприємством, що становить суспільний інтерес - Акціонерне товариство "Гідросила" не є контролером/учасником небанківської фінансової групи та не є підприємством, що становить суспільний інтерес; Інформація про наявність у суб`єкта господарювання материнських/дочірніх компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження (у разі наявності) - Акціонерне товариство "Гідросила" має материнську компанію, нею є Товариство з обмеженою відповідальністю "Елгард":

- код за ЄДРПОУ - 36200213;
- організаційно-правова форма - товариство з обмеженою відповідальністю;
- місцезнаходження - 25002, Україна, місто Кропивницький, вулиця Ельворті, будинок 7, офіс 420;

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

Вимоги до інформації щодо дотримання норм законодавства:

У відповідності до вимог статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" ми перевірили окремо "Звіт про корпоративне управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік". Відповідальність управлінського персоналу та аудитора щодо цього Звіту наведена в розділі "Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї". Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - нами перевірено інформацію, зазначену в пунктах I-IV "Звіту про корпоративне управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік", що розкрита товариством у відповідності до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (зі змінами);

Думка аудитора щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - інформація, зазначена в пунктах V-IX "Звіту про корпоративне управління Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік" відповідає вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (зі змінами) і не містить суттєвих викривлень; Інформація про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, підготовлені ревізійною комісією (ревізором), надання якої передбачено частиною четвертою статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства" - Ревізором проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Гідросила" за 2022 рік, складено "Звіт ревізора АТ "Гідросила" за 2022 рік" від 26 квітня 2023 року. На підставі результатів проведеної перевірки ревізор підтверджує достовірність і повноту даних фінансової звітності за 2022 рік, яка реально відображає стан активів, власного капіталу і зобов'язань акціонерного товариства, результату його господарської діяльності в звітному періоді. Відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, який проводив аудит фінансової звітності учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків:

Назва суб'єкта аудиторської діяльності (повне найменування) - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аналітик-Центр";

Інформація про реєстрацію у Реєстрі - включене до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 4651;

Ідентифікаційний код юридичної особи - 40079008;

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

Дата та номер договору на проведення аудиту - № 11/10 від 12 жовтня 2023 року;

Дата початку та закінчення проведення аудиту - 12.10.2023 - 09.11.2023 року;

Адреса (місцезнаходження) суб'єкта аудиторської діяльності - 25006, м.

Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к.511.

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

Грищенко Олена Іванівна
(номер реєстрації 100649)

Грищенко О.І.

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

Дата звіту незалежного аудитора: 09 листопада 2023 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

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