

Титульний аркуш

29.12.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **23-2022**

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

(посада)

Боженова Олександра Миколаївна

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента. | Приватне акціонерне товариство "Укрмонтажспецкомплект" |
| 2. Організаційно-правова форма . | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 20037548 |
| 4. Місцезнаходження . | 02094 м. Київ провулок Гната Хоткевича, буд. 8 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс. | (044) 574-29-09 573-23-82 |
| 6. Адреса електронної пошти. | umsk0100@ukr.net |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | Рішення наглядової ради емітента №28/12/23-1 від 28.12.2023р. |
| 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00001/APA |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку 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://umsk.pat.ua/emitents/reports/year/>

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

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. **X**
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. **X**
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. **X**

Примітки :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" 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 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;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

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)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

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.

На день подання звіту Головою Правління ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" є Боженова Олександра Миколаївна (з 28.09.2023) .

III. Основні відомості про емітента

| | |
|---|--|
| 1. Повне найменування | Приватне акціонерне товариство "Укрмонтажспецкомплект" |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | 21.12.1996 |
| 4. Територія (область) | UA80000000000479391 |
| 5. Статутний капітал (грн.) | 3774540.00 |
| 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) | 30 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
| 41.20 | БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ |
| 46.19 | ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ |
| 68.20 | НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ "Райффайзен Банк" |
| 2) МФО банку | 380805 |
| 3) IBAN | UA723808050000000026006553322 |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
| 5) МФО банку | |
| 6) IBAN | |

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 30 (осіб)
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 0 (осіб)
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 (осіб)
Фонд оплати праці 1739,8 тис. грн.
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: зменшення на 590,6 тис. грн. за рахунок зменшення співробітників;

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента.
Підготовка проводиться безпосередньо на виробництві силами спеціалістів підприємства. Також проводиться підвищення кваліфікації нових та вже працюючих робітників шляхом закріплення робітника з низькою кваліфікацією за більш досвідченими спеціалістами.

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 організацій та 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 спільної діяльності 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-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, не мали місце протягом звітного періоду.

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

Прямолінійний метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів - за середньозваженою собівартістю.

Основними засобами вважаються матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік та вартістю більше 20000 грн.

Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів, вважається об'єкт основних засобів. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів. Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА).

Амортизація МНМА нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Одиницею обліку запасів в бухгалтерському обліку рахується одиниця виміру запасів по кожному найменуванню. При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу ФІФО. Транспортно-заготівельні витрати підприємства включають до первісної вартості запасів при придбанні.

Матеріальні активи з очікуваним терміном корисного використання (експлуатації) не більше одного року вважаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП). Нарахування амортизації по МШП здійснюється в розмірі 100% балансової вартості таких предметів при передачі їх в експлуатацію тобто їх вартість відноситься на витрати виробництва. Оперативний кількісний облік таких МШП здійснюється в розрізі відповідальних осіб до моменту їх повної ліквідації (списання з позабалансового обліку). Щомісяця проводиться нарахування 1/12 резерву для оплати відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов'язань, інших витрат і платежів.

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;

Основний вид послуг "Надання в оренду власного нерухомого майна", дохід за 2022 рік склав 4 617,8 тис. грн. без ПДВ.
Експортних операцій не було, виробництвом Емітент не займається.

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

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було.

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

підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Загальна залишкова вартість основних засобів на кінець 2022 року складає 2 128,2 тис грн грн. Загальна вартість необоротних активів на кінець 2022 року складає 2 128,2 тис грн. Інші необоротні активи відсутні.

Загальна первісна вартість основних засобів на кінець 2022 року складає 7 132,5 тис грн.

Знос на кінець 2022 року складає 5 004,3 тис грн. , ступень зносу складає 71,22%.

Первісна вартість основних засобів "Земельні ділянки" на початок періоду 1653,1 тис. грн., на кінець періоду не змінилася, амортизація не нараховувалась.

Первісна вартість гр."Будівлі та споруди" 5124,1 тис. грн. на початок періоду, на кінець періоду не змінилася амортизація не нараховувалась.

Первісна вартість гр. "Машини та обладнання" 22,7 тис. грн. на початок року, за рік не змінилася, основні засоби цієї групи повністю амортизувалися.

Обмеження на використання майна емітента немає.

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

Основною істотною проблемою, що впливає на діяльність підприємства є нестабільна податкова політика України, низька платоспроможність клієнтів та контрагентів. Також важливий негативний вплив на діяльність Емітента буде мати ситуація в Україні і всьому світі пов'язана з пандемією коронавірусної інфекції.

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

Найвишого робочого капіталу достатньо для поточних потреб емітента. Оцінка ліквідності не здійснювалась.

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

На кінець звітного періоду Емітент має дебіторську заборгованість у сумі 2 675,8 тис. грн, тобто клієнти Емітента не виконали свої зобов'язання перед Емітентом по договорах на суму 2 675,8 тис. грн. Дебіторська заборгованість є короткостроковою.

Кредиторська заборгованість емітента складає 5004,3 тис. грн, прострочені зобов'язання та договори відсутні, уся заборгованість за договорами є поточною та короткостроковою.

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)

На наступний 2023 рік керівництво емітента планувало такі напрямки своєї діяльності: погашення дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, пошук нових клієнтів, однак, масштабна військова агресія РФ, активні бойові дії на території України стали негативними факторами, що мають вирішальний вплив як на життя громадян так і діяльність юридичних осіб. Значна кількість осіб стали

вимушеними переселенцями та біженцями, велика кількість підприємств змушені були або припинити свою діяльність повністю, або працювати в обмеженому функціоналі. Спостерігається різке та катастрофічне зниження бізнес-активності в країні. Перспективи діяльності Емітента залежать від зовнішніх факторів. В найбільшій перспективі Емітент не планує розширення бізнесу та вважає за основні задачі - збереження активів та персоналу в такий складний для країни час. Нагальним залишається питання прийняття нової редакції статуту та вирішення питань корпоративного управління.

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

Дослідження та розробки емітентом в звітному році не проводились.

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

За 2022 р. Емітент отримав збиток 2 759,9 тис.грн.

За останні три роки діяльності Емітент отримував прибуток. Аналіз показників фінансового стану Емітента засвідчив, що показники платоспроможності та фінансової стійкості погіршилися у 2022 році..

Фінансові показники можуть бути покращені за рахунок збільшення обсягу послуг, запровадження інших видів діяльності, підвищення якості послуг, вартості послуг, зниження рівня дебіторської та кредиторської заборгованості, недопущення мобілізації коштів у повільно реалізуемі активи, а також від діяльності сформованого складу наглядової ради, яка є неповноважною майже три роки поспіль з причини відсутності кворуму скликаних загальних зборів Емітента. Наглядова рада Емітента не була сформована та не могла займатися наглядом, контролем поточної діяльності менеджменту Емітента. За час відсутності Наглядової ради Правління емітента приймало рішення без згоди Наглядової ради, що призвело до значних збитків у 2022 році.

Масштабна військова агресія РФ, активні бойові дії на території України розпочаті у лютому 2022 року стали негативними факторами, що мають вирішальний вплив на діяльність будь якого бізнесу в країні. Значна кількість осіб стали вимушеними переселенцями та біженцями, велика кількість підприємств змушені були або припинити свою діяльність повністю, або працювати в обмеженому функціоналі.

У березні 2022 року Емітенту стало зрозуміло, що зберегти чи передбачити безперервність діяльності є неможливим. Головною метою Емітента має стати збереження безперервності діяльності.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|-------------------|--|--|
| Загальні збори | Акціонери, голова зборів, реєстраційна комісія, лічильна комісія. | Акціонери- фізичні особи |
| Наглядова Рада | Члени Наглядової ради Станом на 31.12.2022 Наглядова Рада не має повноважень у зв'язку із смертю двох членів наглядової Ради - Мошкіна Віктора Євгеновича та Духна Олексія Васильовича. | 3 особи: Голова Наглядової ради Цінеман Ян Йосипович; Член Наглядової ради Мошкін Віктор Євгенович; Член Наглядової ради Духно Олексій Васильович. |
| Виконавчий орган | Правління | 3 особи: Голова правління Халаман Віталій Леонідович; Перший заступник голови правління Ростова Наталія Володимирівна; Член правління Тарасюк Лідія Іванівна. |
| Ревізійна комісія | Члени Ревізійної комісії | 3 особи: Голова Ревізійної комісії Панчук Олена Степанівна; член Ревізійної комісії Ішук Борис Сергійович; член Ревізійної комісії Ярошенко Андрій Петрович. |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|--|-------------------------------|----------------|--------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова Правління | Халаман Віталій Леонідович | 1942 | Вища | 67 | ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" 20037548 Голова Правління | 20.03.2018 на 3 роки |
| Опис | <p>Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода в натуральній формі посадовій особі Товариства не виплачувалась.</p> <p>Загальний стаж роботи 67 років.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років займав посади: Голова Правління ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект".</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.</p> <p>***</p> <p>На день подання звіту Головою Правління ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" є Боженова Олександра Миколаївна (з 28.09.2023) (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ)</p> | | | | | | |
| 2 | Перший заступник Голови Правління | Ростова Наталія Володимирівна | 1969 | Вища | 22 | ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" 20037548 Головний бухгалтер | 20.03.2018 на 3 роки |
| Опис | <p>Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.</p> <p>Загальний стаж роботи 22 роки.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років займав посади: Головний бухгалтер ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект"</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|------------------------|------|------|----|---|----------------------|
| | Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. | | | | | | |
| 3 | Члена правління | Тарасюк Лідія Іванівна | 1949 | Вища | 10 | ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" 20037548 Член Правління | 20.03.2018 на 3 роки |
| Опис | <p>Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.</p> <p>Загальний стаж роботи 10 років.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років займав посади: Член Правління ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект"</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.</p> | | | | | | |
| 4 | Голова Наглядової ради (Акціонер) | Цінеман Ян Йосипович | 1948 | Вища | 42 | ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" 20037548 Голова Наглядової ради | 01.04.2016 на 3 роки |
| Опис | <p>Члени наглядової ради не отримують винагороди. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.</p> <p>Загальний стаж роботи 42 роки.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років займав посади: Голови Наглядової ради ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект"</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі Емітента у розмірі 0,0002%.</p> <p>Додаткова інформація: Рішення загальних зборів акціонерів прийняті 10.04.2019 визнані недійсними у суді, у зв'язку з чим всі рішення планується включити на розгляд загальних зборів акціонерів у майбутньому (Судове рішення Господарського суду м. Києва від 25.07.2019 Справа №910/5958/19). У зв'язку з цим кандидати обрані до органів управління Емітента на загальних зборах від 10.04.2019 втратили свої повноваження. Повноваження органів Управління (Наглядової ради, Ревізійної комісії) здійснюються у складі членів попереднього обрання. Члени Наглядової ради у складі обрання від 01 квітня 2016 року продовжують виконувати свої обов'язки та мають повноваження до переобрання.</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------|------|----|---|----------------------|
| 5 | Голова Ревізійної комісії | Панчук Олена Степанівна | 1976 | Вища | 28 | ТОВ "ЛЕЛА" 21625891 Головний бухгалтер | 01.04.2016 на 3 роки |
| Опис | <p>Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.</p> <p>Загальний стаж роботи 28 років.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років займав посади: Головний бухгалтер ТОВ "ЛЕЛА" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.</p> <p>Додаткова інформація: Рішення загальних зборів акціонерів прийняті 10.04.2019 визнані недійсними у суді, у зв'язку з чим всі рішення планується включити на розгляд загальних зборів акціонерів у майбутньому (Судове рішення Господарського суду м. Києва від 25.07.2019 Справа №910/5958/19). У зв'язку з цим кандидати обрані до органів управління Емітента на загальних зборах від 10.04.2019 втратили свої повноваження. Повноваження органів Управління (Наглядової ради, Ревізійної комісії) здійснюються у складі членів попереднього обрання. Члени Ревізійної комісії також здійснюють свої повноваження у попередньому складі обраному на загальних зборах акціонерів 01 квітня 2016 року.</p> | | | | | | |
| 6 | Член Ревізійної комісії | Ярошенко Андрій Петрович | 1974 | Вища | 27 | ЗАТ "Крон-Інвест" 20032491 Керівник відділу транспортної експедиції | 01.04.2016 на 3 роки |
| Опис | <p>Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.</p> <p>Загальний стаж роботи 27 років.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років займав посади: Керівник відділу транспортної експедиції ЗАТ "Крон-Інвест". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.</p> <p>Додаткова інформація: Рішення загальних зборів акціонерів прийняті 10.04.2019 визнані недійсними у суді, у зв'язку з чим всі рішення планується включити на розгляд загальних зборів</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|-------------------------------|------|------|----|--|------------------------|
| | <p>акціонерів у майбутньому (Судове рішення Господарського суду м. Києва від 25.07.2019 Справа №910/5958/19). У зв'язку з цим кандидати обрані до органів управління Емітента на загальних зборах від 10.04.2019 втратили свої повноваження). Повноваження органів Управління (Наглядової ради, Ревізійної комісії) здійснюються у складі членів попереднього обрання. Члени Ревізійної комісії також здійснюють свої повноваження у попередньому складі обраному на загальних зборах акціонерів 01 квітня 2016 року.</p> | | | | | | |
| 7 | Член Ревізійної комісії | Іщук Борис Сергійович | 1958 | Вища | 22 | ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" 20037548 Член Ревізійної комісії | 01.04.2016 на 3 роки |
| Опис | <p>Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.</p> <p>Загальний стаж роботи 22 роки.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років займав посади: Член Ревізійної комісії ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" 20037548 Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.</p> <p>Додаткова інформація: Рішення загальних зборів акціонерів прийняті 10.04.2019 визнані недійсними у суді, у зв'язку з чим всі рішення планується включити на розгляд загальних зборів акціонерів у майбутньому (Судове рішення Господарського суду м. Києва від 25.07.2019 Справа №910/5958/19). У зв'язку з цим кандидати обрані до органів управління Емітента на загальних зборах від 10.04.2019 втратили свої повноваження). Повноваження органів Управління (Наглядової ради, Ревізійної комісії) здійснюються у складі членів попереднього обрання. Члени Ревізійної комісії також здійснюють свої повноваження у попередньому складі обраному на загальних зборах акціонерів 01 квітня 2016 року.</p> | | | | | | |
| 8 | Головний бухгалтер | Ростова Наталія Володимирівна | 1969 | Вища | 22 | ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" 20037548 Член Правління | 23.02.2006 не обмежено |
| Опис | <p>Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.</p> <p>Загальний стаж роботи 22 роки.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Протягом останніх п'яти років займав посади: Перший заступник Голови Правління ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|------|------|----|---|----------------------|
| | Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. | | | | | | |
| 9 | Член Наглядової ради (Акціонер) | Мошкін Віктор Євгенович | 1956 | Вища | 28 | ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" 20037548 Член Наглядової ради | 01.04.2016 на 3 роки |
| Опис | <p>Станом на 31.12.2021 у зв'язку з настанням смерті Мошкіна Віктора Євгеновича подальша інформація не розкривається.</p> <p>Рік смерті 2020</p> <p>Додаткова інформація:</p> <p>Рішення загальних зборів акціонерів прийняті 10.04.2019 визнані недійсними у суді, у зв'язку з чим всі рішення планується включити на розгляд загальних зборів акціонерів у майбутньому (Судове рішення Господарського суду м. Києва від 25.07.2019 Справа № 910/5958/19).</p> <p>У зв'язку з цим кандидати обрані до органів управління Емітента на загальних зборах від 10.04.2019 втратили свої повноваження).</p> <p>Повноваження органів Управління (Наглядової ради, Ревізійної комісії) здійснюються у складі членів попереднього обрання. Члени Наглядової ради у складі обрання від 01 квітня 2016 року продовжують виконувати свої обов'язки та мають повноваження до переобрання.</p> | | | | | | |
| 10 | Член Наглядової ради (Представник акціонера) | Духно Олексій Васильович | 1936 | Вища | 54 | Член Наглядової ради 20037548 ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" | 01.04.2016 на 3 роки |
| Опис | <p>Станом на 31.12.2021 у зв'язку з настанням смерті Духно Олексія Васильовича подальша інформація не розкривається.</p> <p>Рік смерті 2020</p> <p>Додаткова інформація:</p> <p>Рішення загальних зборів акціонерів прийняті 10.04.2019 визнані недійсними у суді, у зв'язку з чим всі рішення планується включити на розгляд загальних зборів акціонерів у майбутньому(Судове рішення Господарського суду м. Києва від 25.07.2019 Справа № 910/5958/19).</p> <p>У зв'язку з цим кандидати обрані до органів управління Емітента на загальних зборах від 10.04.2019 втратили свої повноваження). Повноваження органів Управління (Наглядової ради, Ревізійної комісії) здійснюються у складі членів попереднього обрання.</p> <p>Члени Наглядової ради у складі обрання від 01 квітня 2016 року продовжують виконувати свої обов'язки та мають повноваження до переобрання.</p> | | | | | | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова Правління | Халаман Віталій Леонідович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перший заступник Голови Правління | Ростова Наталія Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Члена правління | Тарасюк Лідія Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Цінеман Ян Йосипович | 1 | 0.00027817959 | 1 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Панчук Олена Степанівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Ярошенко Андрій Петрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Іщук Борис Сергійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Ростова Наталія Володимирівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Мошкін Віктор Євгенович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Духно Олексій Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 |

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) |
|---|---|------------------|---|
| | | | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Цінеман Ян Йосипович | | | 0.000278179590 |
| Усього | | | 0.000278179590 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Основним видом послуг що надає ПрАТ "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" це здавання в оренду власного нерухомого майна. Експортних операцій Емітент не здійснював.

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Емітента є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), зменшення купівельної спроможності громадян, здороження кредитних ресурсів, а також система оподаткування, зокрема - непрямі податки до бюджету, які не пов'язані з виробничою діяльністю Емітента. Перспективи розвитку Емітента залежать від зовнішніх факторів, платоспроможності клієнтів, а також від якості корпоративного управління та функціонування всіх органів управління Емітента. У 2022 році за ініціативою акціонерів були скликані позачергові загальні збори акціонерів з метою приведення Статуту Емітента у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", обрання Наглядової ради Емітента, інших нагальних питань діяльності Емітента, на жаль загальні збори не відбулися з причини одностороннього розірвання договору на проведення позачергових загальних зборів акціонерів з боку Національного депозитарію України..

Розвитку та подальшої успішної діяльності Емітента, всьому бізнесу та громадянам Україні завадила Масштабна військова агресія РФ, активні бойові дії на території України які являються головними негативними факторами, що мають вирішальний вплив як на життя громадян так і діяльність юридичних осіб. Значна кількість осіб стали вимушеними переселенцями та біженцями, велика кількість підприємств змушені були або припинити свою діяльність повністю, або працювати в обмеженому функціоналі. Головною метою Емітента стало - збереження активів та персоналу, збереження безперервності діяльності.

2. Інформація про розвиток емітента.

ПрАТ "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" планує здійснювати заходи щодо збільшення обсягу надання послуг, вартості послуг, залучення нових орендарів.

На наступний рік керівництво Емітента планує наступні напрямки своєї діяльності: погашення дебіторської заборгованості, подальше удосконалення структури управління Емітента. Планується прийняття нової редакції Статуту, обрання Наглядової ради Емітента..

Оскільки можливість здійснення своєї діяльності Емітентом передусім залежить від можливості забезпечити виконання зобов'язань перед клієнтами і контрагентами, тобто від наявності достатніх коштів для виконання цих зобов'язань, то наявність належного рівня платоспроможності є ключовим в забезпеченні безперервної діяльності як спроможність своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями, бюджетом. Тому, розвиток Емітента спрямований у бік збереження та поліпшення поточного стану платоспроможності.

Масштабна військова агресія РФ, активні бойові дії на території України являються головними негативними факторами, що мають вирішальний вплив як на життя громадян так і діяльність юридичних осіб. Головною метою Емітента стало - збереження активів та персоналу. Передбачити можливість чи неможливість безперервності своєї діяльності у таких обставинах Емітент не може.

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

Емітентом не здійснювалось укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Фінансові ризики пов'язані з обігом похідних цінних паперів відсутні.

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

Основні фінансові інструменти Емітента, 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: Емітент 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: Емітент 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. Емітент 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. Емітент не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Емітент періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Емітент здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Емітент аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик: Емітент схильний 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. Емітент 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 Емітента 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. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.
- Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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.

З цієї причини у Товариства відсутня необхідність розробки власного кодексу корпоративного управління. Відповідно, такий кодекс Товариством не затверджений, також Товариством не застосовується кодекс корпоративного управління інших юридичних осіб або їх об'єднань.

В свою чергу Товариство використовує Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління затверджене Рішенням НКЦПФР від 12.03.2020 року №118 Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління.

Також Товариство у своїй практиці керується нормами чинного законодавства, а також загальноновизнаними принципами корпоративного управління, такими як:

- дотримання законодавства України та врахування досвіду світової практики;
- забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства;
- рівне ставлення до всіх акціонерів - власників одного типу/класу акцій;
- забезпечення розподілу обов'язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління Товариства;
- забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної і достовірної інформації;
- запобігання конфліктам інтересів;
- забезпечення лояльності та відповідальності перед клієнтами;
- забезпечення ефективного внутрішнього контролю діяльністю Товариства, включаючи систему заходів щодо банкрутства та ефективного забезпечення дотримання прав кредиторів;
- дотримання професійних етичних вимог та правил корпоративної етики;

- запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами товариства та іншими інсайдерами;
- запровадження ефективних механізмів захисту прав дрібних акціонерів від недобросовісних дій акціонерів - власників контрольного пакета акцій, вчинених ними особисто або третіми особами у їх інтересах.

Протягом попередніх звітних періодів та звітного періоду у 2022 році Правління Товариства діяло без погоджувальних рішень Наглядової ради, яка на жаль не могла функціонувати у повному складі, та була неповноважна. Порущувався принцип забезпечення розподілу обов'язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління Товариства.

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 Емітента 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.

Товариство використовує Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління затверджене Рішенням НКЦПФР від 12.03.2020 року №118 Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Емітентом в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який на жаль діє в редакції 2017 року та значно застарів. 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 | 02.12.2022 | |
| Кворум зборів | 0 | |
| Опис | <p>Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (надалі- Збори акціонерів) та їх дистанційне проведення прийняте Акціонерами, які сукупно володіють 179 753 акціями простими іменними, що складає 50.0036 % від статутного капіталу Товариства Сверчковим Олексієм Петровичем та Цінеманом Яном Йосиповичем (надалі - Акціонери).</p> <p>Дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект", мало відбутися 02 грудня 2022 року.</p> <p>Всі дії щодо організації скликання Зборів акціонерів та їх дистанційне проведення Акціонерами було виконано в строки, що встановлені законодавством.</p> <p>24.11.2022 року Центральний депозитарій повідомив Акціонерів про призупинення надання послуг щодо дистанційного проведення загальних зборів Емітента, запланованих на 02.12.2022 року, (надалі - ДЗЗА), а 01.12.2022 року - повідомив Акціонерів про припинення надання послуг щодо дистанційного проведення загальних зборів та про закриття Кабінету Зборів, відкритого для проведення таких дистанційних загальних зборів. Акціонери Емітента у зв'язку з тим не змогли проголосувати, жодного рішення прийнято не було.</p> <p>Таким чином за ініціативи Центрального депозитарію (ПАТ "Національний депозитарій України") було скасовано дистанційне проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" які прийняли Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів.</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 | Позачергові загальні збори акціонерів не відбулися | |

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 | Позачергові загальні збори акціонерів не відбулися | |

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 | Затвердження результатів діяльності Емітента 2018-2021 рр | |

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 | Акціонерами, які сукупно володіють 179 753 акціями простими іменними, що складає 50.0036 % від статутного капіталу Товариства Сверчковим Олексієм Петровичем та Цінеманом Яном Йосиповичем. | |
| Інше (зазначити) | Загальні збори акціонерів не відбулися | |

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

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: За ініціативи Центрального депозитарію (ПАТ "Національний депозитарій України) було скасовано дистанційне проведення загальних зборів акціонерів.

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* | |
| Цінеман Ян Йосипович | | X | |
| Мошкін Віктор Євгенович | | X | Мошкін Віктор Євгенович помер, замість померлої особи до складу Наглядової ради не обрано нікого |
| Духно Олексій Васильович | | X | Духно Олексія Васильовича помер, замість померлої особи до складу Наглядової ради не обрано жодної особи. |

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

Засідання наглядової ради у звітному періоді не проводились, адже, як описано у таблиці вище, Наглядова рада не функціонувала належним чином у зв'язку із смертю її членів, Мошкіна Віктора Євгеновича і Духно Олексія Васильовича. Як зазначено вище, замість померлих осіб до складу Наглядової ради не було обрано інших осіб.

Наглядова рада була неповноважна.

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

Засідання наглядової ради у звітному періоді не проводились.

Наглядова ради не має повноважень, так як її склад є неповним.

Голова Наглядової ради може прийняти рішення щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

Менеджмент Емітента протягом трьох років ігнорував ініціативи Голови Наглядової ради, у тому числі ініціативи щодо скликання та проведення загальних зборів Емітента.

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) | відсутні | |
|-----------------|----------|--|

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
|---|--|
| Оцінка роботи наглядової ради | Засідання наглядової ради у звітному періоді не проводились, адже Наглядова рада не функціонувала належним чином у зв'язку із смертю її членів, Мошкіна Віктора Євгеновича і Духно Олексія Васильовича. Відповідно робота Наглядової ради у 2022 році не була оцінена за відсутності її діяльності. Загальні збори акціонерів не відбулися, Наглядова рада у новому складі обрана не була. |

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) | д/в | |

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) | ні | |

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 | ні | |

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|--|---|
| <p>Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.</p> <p>Склад колегіального виконавчого органу емітента Голова Правління, члени правління</p> <p>Правління Емітента здійснює свої повноваження протягом 3-х років.</p> <p>До складу правління Наглядовою радою було обрано 3 особи. Голова правління - Халаман Віталій Леонідович Перший заступник голови правління - Ростова Наталія Володимирівна Член правління - Тарасюк Лідія Іванівна</p> | <p>Основні завдання та функціональні обов'язки правління визначені статутом Емітента, розділ 9.</p> <p>Члени Правління виконують колегіальне керівництво операційною діяльністю Емітента.</p> <p>Члени Правління обираються на підставі рішення Наглядової ради Емітента.</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>Правління Товариства приймає рішення виключно з питань, що належить до його компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та контракту. Майже три роки поспіль Правління Емітента приймало рішення без погодження Наглядової ради, що суперечило статуту Емітента та діючому законодавству.</p> <p>Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на 2 місяці. Рішення Правління оформлюються протоколом. Протокол засідання Правління підписується усіма присутніми на засіданні членами.</p> <p>Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, 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 діє відповідно до рішень Правління, крім випадків, передбачених Статутом.</p> <p>Інформація про результати роботи виконавчого органу: Товариство у звітному році отримало чистий збиток в розмірі 2 759,9 тис. грн.</p> <p>У зв'язку з тим, що засідання Наглядової ради не проводились, робота Правління оцінена не була.</p> |
| <p>Оцінка роботи виконавчого органу</p> | <p>Оцінка роботи виконавчого органу Емітента не проводилась у зв'язку із тим, що засідання Наглядової ради з цього приводу не проводилось.</p> <p>Іншими органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення щодо оцінки діяльності та компетенції Правління Товариства.</p> |

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Повноваження Наглядової ради здійснюються з моменту обрання члена наглядової ради до її складу строком на 3 роки. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи. Компетенція Наглядової ради визначена у п. 8.4 Статуту Емітента.

Правління Товариства - колегіальний орган, який обирається на підставі рішення Наглядової ради Емітента, вищим органом управління Емітента. Кількісний склад Правління - 3 особи, які обираються строком на 3 роки. Правління Емітента здійснює керівництво поточною діяльністю Емітента, підзвітне Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів Емітента.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Основні фінансові інструменти Емітента, 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: Емітент 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: Емітент 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. Емітент 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. Емітент не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Емітент періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Емітент здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Емітент аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогностичні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик: Емітент схильний 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. Емітент 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 Емітента 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.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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 3 осіб.

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

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

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

| | | | | |
|--|-----|-----|----|-----|
| членів наглядової ради | | | | |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Ні | Так | 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 | Ні | Ні | Так |
| 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) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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 | Ні | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні | Так | Ні | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Ні | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |

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

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

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

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

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | | X |
| Інше (вказати) У 2022 році рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) не приймалося. | | |

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) У 2022 році перевірка не проводилася, перевірка проводилася останній раз у 2019 році. | | |

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 | Сверчков Олексій Петрович | д/н | 50.0033 |
| 2 | Мошкін Віктор Вікторович | д/н | 20 |
| 3 | Мошкін Юлій Вікторович | | 20 |
| 4 | Мошкіна Олена Олександрівна | | 9.9152 |

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 |
| 359480 | 0 | відсутні | |
| Опис | У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах можуть бути встановлені законом. Зокрема, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Правління Емітента обирається Наглядовою радою. Повноваження Голови та членів Правління можуть бути припинені за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів з підстав, встановлених Законодавством України та договором з ними.

Ревізійна комісія Емітента обирається Загальними зборами так як і Ревізор.

Інші посадові особи Емітента призначаються та звільняються Головою Правління (наприклад головний бухгалтер емітента).

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Приватним акціонерним товариством не розкривається.

Рішення загальних зборів акціонерів прийняті 10.04.2019 визнані недійсними у суді, у зв'язку з чим всі рішення планується включити на розгляд загальних зборів акціонерів у майбутньому. (Судове рішення Господарського суду м. Києва від 25.07.2019 Справа № 910/5958/19).

У зв'язку з цим кандидати обрані до органів управління Емітента на загальних зборах від 10.04.2019 втратили свої повноваження. Повноваження органів Управління (Наглядової ради, Ревізійної комісії) здійснюються у складі членів попереднього обрання. Члени Наглядової ради у складі обрання від 01 квітня 2016 року продовжують виконувати свої обов'язки та мають повноваження до переобрання. Члени Ревізійної комісії також здійснюють свої повноваження у попередньому складі обраному на загальних зборах акціонерів 01 квітня 2016 року.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Правління визначаються Законодавством України, Статутом Емітента та Положення про виконавчий орган та трудовим договором.

Повноваження Ревізійної комісії визначаються Законодавством України, Статутом Емітента, а також трудовим договором у разі його укладення.

Повноваження посадових осіб Емітента визначаються Законодавством України, посадовими інструкціями, а також трудовими договорами.

Наглядова рада має кількісний склад - 3 особи, повноваження та обов'язки членів Наглядової ради встановлені Розділом 8 діючого Статуту Емітента

Повноваження Правління Емітента визначені розділом 9 Статуту Емітента.

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.

Відповідно до статті 127 Закону України Про ринки капіталу та організовані товарні ринки, Емітент зобов'язаний залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента. Вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Оскільки Емітент є приватним акціонерним товариством та не є підприємством, що становить суспільний інтерес, суб'єкт аудиторської діяльності для висловлення думки щодо вищезазначеної інформації не залучався.

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 |
| 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 | | |
| Сверчков Олексій Петрович | | | 179752 | 50.00333815511 | 179752 | 0 |
| Мошкін Віктор Вікторович | | | 71896 | 20 | 71896 | 0 |
| Мошкін Юлій Вікторович | | | 71896 | 20 | 71896 | 0 |
| Мошкіна Олена Олександрівна | | | 35643 | 9.91515522421 | 35643 | 0 |
| Усього | | | 359187 | 99.918493379326 | 359187 | 0 |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Акція проста іменна | 359480 | 10.5 | Права та обов'язки акціонерів визначені у Розділах 11 та 12 Статуту Емітента | Публічної пропозиції не здійснювали. В біржовий реєстр акції не включалися |
| Примітки | д/н | | | |

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 |
| 22.12.2004 | 367/10/1/2004 | Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві та Київській обл. | UA4000133003 | д/н | Електронні іменні | 10.50 | 359480 | 3774540.00 | 100 |
| Опис | Торгівля цінними паперами на фондових біржах не відбувалась. Додаткова емісія акцій не здійснювалась протягом звітного періоду. Викуп акції Емітентом не здійснювався протягом звітного періоду. Рішення про виплату дивідендів не приймалось. | | | | | | | | |

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 |
| 22.12.2004 | 367/10/1/2004 | UA4000137350 | 359480 | 3774540.00 | 359480 | 0 | 0 |
| Опис | Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації. Обмеження прав за акціями немає. Є акціонери які не відкрили рахунки у депозитарній установі, у зв'язку з чим право голосу на загальних зборах акціонерів не мають. | | | | | | |

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 | 2085.700 | 2128.200 | 0.000 | 0.000 | 2085.700 | 2128.200 |
| - будівлі та споруди | 426.700 | 470.500 | 0.000 | 0.000 | 426.700 | 470.500 |
| - 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 | 1653.100 | 1653.100 | 0.000 | 0.000 | 1653.100 | 1653.100 |
| - інші | 5.900 | 4.600 | 0.000 | 0.000 | 5.900 | 4.600 |
| 2. Невиробничого призначення | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 2085.700 | 2128.200 | 0.000 | 0.000 | 2085.700 | 2128.200 |

Пояснення :

Загальна залишкова вартість основних засобів на кінець 2022 року складає 2 128,2 тис грн грн. Загальна вартість необоротних активів на кінець 2022 року складає 2 128,2 тис грн. Інші необоротні активи відсутні.

Загальна первісна вартість основних засобів на кінець 2022 року складає 7 132,5 тис грн.

Знос на кінець 2022 року складає 5 004,3 тис грн. , ступень зносу складає 71,22%.

Первісна вартість основних засобів "Земельні ділянки" на початок періоду 1653,1 тис. грн., на кінець періоду не змінилася, амортизація не нараховувалась.

Первісна вартість гр."Будівлі та споруди" 5124,1 тис. грн. на початок періоду, на кінець періоду не змінилася амортизація не нараховувалась.

Первісна вартість гр. "Машини та обладнання" 22,7 тис. грн. на початок року, за рік не змінилася, основні засоби цієї групи повністю амортизувалися.

Обмеження 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.) | 2845.9 | 5605.7 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 5124.6 | 5124.6 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 5124.6 | 5124.6 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 226 від 31.05.2019 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(2845.900 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (5124.600 тис.грн.). | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, 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 векселями (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 | 70.20 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 2926.90 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 2997.10 | X | X |
| Опис | Емітент має податкові зобов'язання у розмірі 32,9 тис грн. Довгострокові зобов'язання відсутні. Кредитні зобов'язання та зобов'язання ша цінними паперами відсутні. | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

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

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

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 35531361 |
| Місцезнаходження | 01054 Київ вул. Івана Франка, 40-Б |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 454 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 21.04.2016 |
| Міжміський код та телефон | +38 044 581-09-82 |
| Факс | +38 044 581-09-83 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис | Обслуговування рахунків у цінних паперах власників-акціонерів Емітента |

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
мікропідприємства

Підприємство Приватне акціонерне товариство
"Укрмонтажспецкомплект"
 Територія ДНІПРОВСЬКИЙ
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне
товариство
 Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І
НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
 Середня кількість працівників 30
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон 02094 м. Київ провулок Гната Хоткевича, буд. 8 (044)
574-29-09

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

| Коди | | |
|---------------------|----|----|
| 2023 | 01 | 01 |
| 20037548 | | |
| UA80000000000479391 | | |
| 111 | | |
| 41.20 | | |

1. Баланс на "31" грудня 2022 р.
Форма № 1-мс

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Основні засоби: | 1010 | 1977.1 | 2128.2 |
| первісна вартість | 1011 | 6869.6 | 7132.5 |
| знос | 1012 | (4892.5) | (5004.3) |
| Інші необоротні активи | 1090 | 108.6 | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 2085.7 | 2128.2 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 811.5 | 814.8 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 4021.6 | 2675.8 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 21.7 | 17.0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 145.9 | 207.2 |
| Усього за розділом II | 1195 | 5000.7 | 3714.8 |
| Баланс | 1300 | 7086.4 | 5843.0 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної року | На кінець звітної періоду |
|---|--------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Капітал | 1400 | 5124.6 | 5124.6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 481.1 | (2278.7) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (--) | (--) |
| Усього за розділом I | 1495 | 5605.7 | 2845.9 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : | | | |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 662.3 | 1048.3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 352.4 | 32.9 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 47.7 | 37.3 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 182.5 | 142.2 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 235.8 | 1736.4 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1480.7 | 2997.1 |
| Баланс | 1900 | 7086.4 | 5843.0 |

д/в

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2022 рік**

Форма N 2-мс
1801007

Код за ДКУД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 4617.8 | 6206.4 |
| Інші доходи | 2160 | 1783.6 | 1480.4 |
| Разом доходи (2000 + 2160) | 2280 | 6401.4 | 7686.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (3655.0) | (4796.0) |
| Інші витрати | 2165 | (5506.3) | (2877.3) |
| Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | (9161.3) | (7673.3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -2759.9 | 13.5 |
| Податок на прибуток | 2300 | (--) | (2.4) |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | (--) | (--) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 –(+ 2310) | 2350 | -2759.9 | 11.1 |

д/в

Голова Правління

(підпис)

Халаман Віталій Леонідович

Головний бухгалтер

(підпис)

Ростова Наталія Володимирівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова Правління ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект", який здійснював управлінські функції у 2022 році - Халаман Віталій Леонідович підписував річну фінансову звітність Емітента за 2022 рік, іншу інформацію та документи у 2022 році, та мав усвідомлювати про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за звітний період, 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.

Голова Правління Боженова Олександра Миколаївна, яка набула повноваження Голови Правління Емітента у 2023 році стверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Фінансові результати за 2022 рік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та відповідає вимогам законодавства України що регулюють питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.