

Додаток 7

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

01.10.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 30/09/25-1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

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

Боженова Олександра

Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Укрмонтажспецкомплект" (ідентифікаційний код : 20037548) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента
Протокол № 29/09/2025 від 29.09.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://umsk.pat.ua/emitents/reports/year/>
(URL-адреса вебсайту)

02.10.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

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

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 "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 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 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 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 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 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 "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 "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 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 "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 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 "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 придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбав власні цінні папери.

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 "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 "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 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 "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 "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 "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 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 річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії іпотечних облігацій.

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 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 кожну 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 звітнього 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 звітнього періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітнього 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 звітнього року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітнього 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 звітнього періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

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

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

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

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

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація.....	5
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	5
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	7
3. Структура власності.....	10
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	10
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	16
1. Структура капіталу	16
3. Цінні папери	16
III. Фінансова інформація.....	16
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	16
2. Річна фінансова звітність.....	18
4. Твердження щодо річної інформації	18

IV. Нефінансова інформація	18
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	18
1) звіт про корпоративне управління	19
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	42
1. Проміжна інформація	42
2. Особлива інформація	42
3. Інша інформація	42

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Укрмонтажспецкомплект"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	20037548
4	Дата державної реєстрації	21.12.1996
5	Місцезнаходження	02094 УКРАЇНА м. Київ провулок Гната Хоткевича, буд. 8
6	Адреса для листування	02094, УКРАЇНА, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, буд. 8
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так X Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале X Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	umsk0100@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://umsk.pat.ua/emitents/reports/year/
12	Номер телефону	(044) 574-29-09
13	Статутний капітал (грн.)	3774540.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	4
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування 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
19	Структура управління особою	Однорівнева X Дворівнева Інше:

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	Акціонери, голова зборів, реєстраційна комісія, лічильна комісія.	Акціонери- фізичні особи
2	Наглядова Рада	Кількісний склад Наглядової ради - 3 особи	3 особи: Голова Наглядової ради Цінеман Ян Йосипович -акціонер Член Наглядової ради Сверчков Олексій Петрович - акціонер; Член Наглядової ради Лада Олександр Михайлович - представник акціонера
3	Виконавчий орган	Голова Правління	1 особа Голова правління Боженова Олександра Миколаївна
4	Ревізійна комісія	Загальними зборами акціонерів ревізійна комісія не обиралася	

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (Акціонер)	Цінеман Ян Йосипович	особа не надала згоди на розкриття даних	особа не надала згоди на розкриття даних	1948	Вища	42	ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" 20037548 Голова Наглядової ради	17.03.2023 на 3 роки	Ні

2	Член Наглядової ради (Акціонер)	Сверчков Олексій Петрович	особа не надала згоди на розкриття даних	особа не надала згоди на розкриття даних	1973	Вища	28	ДП "Шюко Україна" 31807440 комерційний директор	17.03.2025 на 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (Представник акціонера)	Лада Олександр Михайлович	особа не надала згоди на розкриття даних	особа не надала згоди на розкриття даних	1979	неповна вища	15	ПрАТ "Миронівський автоагрегатний завод" 05408591 генеральний директор	17.03.2023 на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова правління	Боженова Олександра Миколаївна	особа не надала згоди на розкриття даних	особа не надала згоди на розкриття даних	1945	вища	39	протягом останніх років інших посад не обіймала	27.09.2023 3 роки	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради (Акціонер)	Цінеман Ян Йосипович	особа не надала згоди на розкриття даних	особа не надала згоди на розкриття даних	1	0.00027817959	1	0
2	Член Наглядової ради (Акціонер)	Сверчков Олексій Петрович	особа не надала згоди на розкриття даних	особа не надала згоди на розкриття даних	179752	50.00333815511	179752	0
3	Член Наглядової ради (Представник акціонера)	Лада Олександр Михайлович	особа не надала згоди на розкриття даних	особа не надала згоди на розкриття даних	0	0	0	0
4	Голова правління	Боженова Олександра Миколаївна	особа не надала згоди на розкриття даних	особа не надала згоди на розкриття даних	0	0	0	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<http://umsk.pat.ua/emitents/reports/year/>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<http://umsk.pat.ua/emitents/reports/year/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності. Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, тому інформація про суму вкладів, мету вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо). Нарухування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта. Нарухування амортизації основних засобів починається з моменту коли цей актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією.

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

Емітент використовує переважно власні обігові кошти для поточних потреб.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Дослідження та розробки Емітентом в звітному році не проводились.

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

Основні види продукції (послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: здача приміщень в оренду. Обсяги послуг складають 16924,2 тис. грн.

Емітент не займається, експортом послуг Емітент не займається, сезонні зміни не впливають на діяльність Емітента. Перспективи розвитку діяльності Емітента полягають у зростанні обсягу та якості послуг, розширення клієнтської бази. Перебіг, основні віхи та рішення саме війни є тими вагомими факторами, від яких стає можливим або не можливим прогнозування подальшої діяльності бізнесу в країні, в тому числі і Емітента.

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

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

Діяльність Емітента в Україні відбувається в умовах повномасштабної військової агресії російської федерації проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року і триває до теперішнього часу. У зв'язку з цим існує нестабільна політична та економічна ситуація в країні, відтік кваліфікованої робочої сили за кордон, коливання валютного курсу, зростання вартості електроенергії та інше. Існує ризик втрати, пошкодження активів, ризик зростання дебіторської заборгованості, втрати ліквідності.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на використанні власних обігових коштів.

Емітент є недостатньо платоспроможним та ліквідним, що свідчить про недостатній рівень наявності власних оборотних активів. Одним зі шляхів покращення ліквідності Емітента - збільшення власних обігових коштів за рахунок зростання обсягів доходів.

Стратегія подальшої діяльності, навіть з урахуванням наявної політичної та економічної ситуації в країні, передбачає розширення сфери господарської діяльності, залучення клієнтів, покращенні умов приміщень.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Емітента в майбутньому, є проведення бойових дій на території країни та поширення зони збройного конфлікту, високий темп інфляції, економічна криза, несприятливі законодавчі реформи.

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

За останні 5 років було придбано основних активів на суму 7,5 тис. грн. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має/або має

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

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Емітента. Об'єктів оренди не має. Будь-яких значних правочинів емітента щодо об'єктів оренди в звітному році не було. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства

Планів щодо капітального будівництва, розширення та удосконалення основних засобів у найближчий час Товариство не має.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. Суттєвий вплив на діяльність Емітента мають такі проблеми, як:

- непередбачуваність ведення бойових дій на території держави;
- наслідки від запровадження воєнного стану;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політичної ситуації

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

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 4 особи. Середня численність позаштатних працівників - 4 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб. Фонд оплати праці за 2023 рік склав 1017,6 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно..

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

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

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	7132.400	7139.900	0.000	0.000	7132.400	7139.900
- будівлі та споруди	5124.100	5124.100	0.000	0.000	5124.100	5124.100
- машини та обладнання	22.700	22.700	0.000	0.000	22.700	22.700
- транспортні засоби	182.000	182.000	0.000	0.000	182.000	182.000
- земельні ділянки	1653.100	1653.100	0.000	0.000	1653.100	1653.100

- інші	150.500	158.000	0.000	0.000	150.500	158.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- 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	7132.400	7139.900	0.000	0.000	7132.400	7139.900

Пояснення : Загальна залишкова вартість основних засобів на кінець 2023 року складає 2040,7 тис грн грн. Загальна вартість необоротних активів на кінець 2023 року складає 2040,7 тис грн. Інші необоротні активи відсутні.

Загальна первісна вартість основних засобів на кінець 2023 року складає 7 139,9 тис грн.

Знос на кінець 2023 року складає 5 099,3 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.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	6300.3	2845.9
Статутний капітал (тис.грн.)	3774.5	3774.5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	3774.5	3774.5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	166.917	75.398
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	221.382	
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-ІХ від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 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. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (6300.3 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи(3774.5 тис.грн) - 166.917%. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (6300.3 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (2845.9 тис.грн) - 221.382%. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.	

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 деривативами) (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	3326.30	X	X
	д/н	3326.30	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	557.60	X	X
	д/н	557.60	0.000	д/н
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	2538.10	X	X
	д/н	2538.10	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6422.00	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	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
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
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
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/ARA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35531361
Місцезнаходження	01054 Миколаївська область 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
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста іменна	367/10/1/2004	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 включались	облік часток не здійснюється

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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	100.00000000
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.								

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування	Розмір доходу особи від реалізації продукції	Відсоткове вираження по відношенню
--	--	------------------------------------

та коду за КВЕД	(товарів, робіт, послуг), тис.грн	від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	169242	100

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:

Річна фінансова звітність розміщена у складі цього річного звіту

4. Твердження щодо річної інформації

Голова Правління ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" Боженова Олександра Миколаївна, 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 2023 рік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та відповідає вимогам законодавства України що регулюють питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні Пані та Панове!

Україна на цей час перебуває у стані війни та надзвичайно важкій ситуації. Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, люди в країні продовжують докладати максимум зусиль для підтримання як свого повсякденного життя, так і своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України. Між Наглядовою радою та керівництвом Товариства налагоджена комунікація та співпраця. Найвищим пріоритетом, враховуючи ситуацію, яка склалась в країні, є збереження Товариства, його активів та людей.

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

Шановні Пані та Панове!

У 2023 році Товариство відчувало на собі негативні наслідки повномасштабного вторгнення російської федерації до України та ведення активних бойових дій на території країни. Ми проводимо діяльність в складних умовах повномасштабного вторгнення, несемо відповідальність за збереження Товариства. Доки триватиме війна в Україні - з'являтимуться нові різнопланові виклики, але Товариство має на меті шукати шляхи для зростання обсягів доходів.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

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 2023 році за ініціативою акціонерів були скликані 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.

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.

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

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

Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

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

Інформація про схильність особи 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 прогнозні 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:

- активні бойові дії на території нашої держави
- 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.

1) звіт про корпоративне управління

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

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Рішення про застосування кодексу корпоративного управління вищим органом управління Товариства не приймалося. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Загальні збори акціонерів Емітента приймають рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів Емітента рішення про застосування кодексу корпоративного управління не приймалося. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Емітент, не наводиться.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	

Таблиця 2.

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Ні	У Статуті та внутрішніх документах Емітента, які діяли у 2023 році, не була визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів. Обґрунтування відхилення: чинним законодавством не передбачено обов'язкова наявність інформації в статуті та/або внутрішніх документах особи мети щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Згідно з чинним законодавством та Статутом Емітента.
Права міноритарних акціонерів	Так	Згідно з чинним законодавством та Статутом Емітента.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час	Так	Згідно з чинним законодавством та Статутом Емітента.

загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення		
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Згідно з чинним законодавством та Статутом Емітента. Обґрунтування відхилення: чинним законодавством, Статутом та/або внутрішніми документами Емітента не передбачено обов'язкове розкриття інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	Згідно з чинним законодавством та Статутом Емітента.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Так	Згідно з чинним законодавством та Статутом Емітента. вказані особи мають право брати участь у загальних зборах акціонерів.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Статут Емітента. Можливість проведення очних загальних зборів акціонерів відсутня починаючи із 2022 року, під час проведення дистанційних загальних зборів акціонерів обговорення питань порядку денного загальних зборів акціонерів не є можливим
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Положення про загальні збори акціонерів
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Так	Закон України "Про акціонерні товариства"
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	Так	http://umsk.pat.ua/emitents/reports/year
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Згідно з чинним законодавством та Статутом Емітента та внутрішніми документами Обґрунтування відхилення: Наглядова рада вважає вимоги чинного законодавства та Статуту Емітента достатніми.

Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	Відділ не створено. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Відповідно до норм чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Відповідно до норм чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Такий перелік не визначено. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не розкривається. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Члени Наглядової ради Емітента не входять до складу Наглядових рад більш ніж 3 інших юридичних осіб.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	Відвідування засідань Наглядової ради вказується у протоколах. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Права та обов'язки Головити членів Наглядової ради передбачені Статутом Емітента, Положенням про Наглядову раду та нормами законодавства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Згідно з чинним законодавством та Статутом Емітента, внутрішніми документами.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Згідно з чинним законодавством та Статутом Емітента, внутрішніми

		документами. Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю Емітента та його виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Ні	Статутом та внутрішніми документами Емітента не передбачено відповідної умови. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Статут Емітента, Положення про Наглядову раду.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Обґрунтування відхилення: кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради закріплено в Статуті Емітента та Положенні про Наглядову раду.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Так	Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів акціонерів Емітента, в строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби відповідно до Статуту Емітента, Положення про Наглядову раду.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Так	Згідно з чинним законодавством та Статутом Емітента, внутрішніми положеннями
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Зовнішні радники не залучаються, процес відкритого пошуку не застосовується. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	У 2023 році Наглядова рада Емітента не розробляла відповідні плани. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	У 2023 році Наглядовою радою не затверджувалась політика щодо різноманіття складу органів управління. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Так	Питання не регулюється внутрішніми Положеннями Емітента.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	У складі Наглядової Ради відсутні незалежні члени. Обґрунтування

		відхилення: не є обов'язковим.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Члени Наглядової ради не проводять вступний тренінг після їх обрання на посаду. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	План навчання не розробляється. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Незалежні члени Наглядової ради не обираються. Голова Наглядової ради є представником акціонера. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	Голова Наглядової ради Емітента має можливість комунікації із акціонерами (їх представниками та уповноваженими особами).
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції Голови Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду та Статуті Емітента.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Корпоративний Секретар у 2023 році не призначався.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Комітети Наглядової ради не створювались. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	В складі Наглядової ради Емітента комітет з питань аудиту не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	В складі Наглядової ради Емітента комітет з питань аудиту не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	В складі Наглядової ради Емітента комітет з призначень не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим..
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	В складі Наглядової ради Емітента комітет з питань винагороди не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	В складі Наглядової ради Емітента комітет з питань ризиків не створений. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Так	Згідно з чинним законодавством, Статутом Емітента та внутрішніми документами.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Так	Згідно з чинним законодавством, Статутом Емітента та внутрішніми документами.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Так	Згідно з чинним законодавством, Статутом Емітента та внутрішніми документами.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Згідно з чинним законодавством, Статутом Емітента та внутрішніми документами.

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Так	Винагорода Голови Правління відповідає ринковим показникам у галузі діяльності Емітента. Винагорода членів Наглядової ради не передбачена.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Розмір винагороди Голови Правління є фіксованим і не залежить від результатів діяльності Емітента.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Члени Наглядової ради Емітента не отримують винагороди та виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
---	--	--

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Розкриття інформації здійснюється згідно з чинним законодавством. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	Рішення про створення Ради директорів не приймалося. Обґрунтування відхилення: при дворівневій структурі управління рада директорів не створюється.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	http://umsk.pat.ua/emitents/reports/year Сайт повністю присвячений корпоративному управлінню.

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

Дата проведення	13.03.2023
Спосіб проведення	очне голосування ----- електронне голосування ----- X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	акціонери
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: 1. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду. 2. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду. 3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. 4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. 6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. 11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році. 12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році. 13. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році. 14. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2021 році. 15. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства. 16. Про обрання Голови Правління. 17. Внесення змін до статуту Товариства. 18. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 19. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 21. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства. 22. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 23. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	

24. Про компенсацію витрат, понесених акціонерами під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів.
25. Про ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника акціонерами ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" (ідентифікаційний код 20037548, місцезнаходження: 02094, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8).

26. Про уповноваження особи на представництво інтересів акціонерів ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" у справі №910/2056/23 про банкрутство ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект".

27. Про схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених Головою правління Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" Халаманом Віталієм Леонідовичем, а саме:

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022 року;
- Договору поруки №1 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №2 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №3 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №4 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №5 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №6 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №7 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №8 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №9 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №11 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №12 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №13 від 18 листопада 2022 року;
- Договору оренди нерухомого майна від 08.12.2022 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та зареєстрований в реєстрі за №534 відомості про який 08.12.2022 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право:48650594.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 19 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування з питання 16 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 17 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 19 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 27 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

2. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.
12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.
13. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році.
14. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2021 році.
15. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.
16. Про обрання Голови Правління.
17. Внесення змін до статуту Товариства.
18. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
19. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
21. Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
22. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
23. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
24. Про компенсацію витрат, понесених акціонерами під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів.
25. Про ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника акціонерами ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" (ідентифікаційний код 20037548, місцезнаходження: 02094, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8).
26. Про уповноваження особи на представництво інтересів акціонерів ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" у справі №910/2056/23 про банкрутство ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект".
27. Про схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених Головою правління Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" Халаманом Віталієм Леонідовичем, а саме:
 - Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року;
 - Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року;
 - Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року;
 - Договору поворотної фінансової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022 року;
 - Договору поруки №1 від 18 листопада 2022 року;
 - Договору поруки №2 від 18 листопада 2022 року;
 - Договору поруки №3 від 18 листопада 2022 року;
 - Договору поруки №4 від 18 листопада 2022 року;
 - Договору поруки №5 від 18 листопада 2022 року;
 - Договору поруки №6 від 18 листопада 2022 року;
 - Договору поруки №7 від 18 листопада 2022 року;
 - Договору поруки №8 від 18 листопада 2022 року;
 - Договору поруки №9 від 18 листопада 2022 року;
 - Договору поруки №11 від 18 листопада 2022 року;
 - Договору поруки №12 від 18 листопада 2022 року;
 - Договору поруки №13 від 18 листопада 2022 року;
 - Договору оренди нерухомого майна від 08.12.2022 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та зареєстрований в реєстрі за №534 відомості про який 08.12.2022 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право:48650594.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 19 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування з питання 16 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах

власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 17 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 19 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 27 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів виконавчого органу Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

Прийняте рішення:

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2018 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2018 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2019 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2019 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2020 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2020 році вважати ефективною.

Звіт Правління Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства у 2021 році прийняти до відома, діяльність Товариства за підсумками роботи у 2021 році вважати ефективною.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2018, 2019, 2020, 2021 роки та затвердження заходів та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.

Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2020 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради за підсумками роботи у 2020 році вважати задовільною.

Звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 році прийняти до відома, діяльність Наглядової ради у 2021 році не відбувалась у зв'язку із смертю двох членів Наглядової ради.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2018 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2018 році вважати задовільною.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2019 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2019 році вважати задовільною.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Прийняте рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2020 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2020 році вважати задовільною.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

Прийняте рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками роботи у 2021 році прийняти до відома, діяльність Ревізійної комісії за підсумками роботи у 2021 році вважати задовільною.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 5 788,8 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2018 рік: 104,6 тис. грн.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 5915,2 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2019 рік: 76,8 тис. грн.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 6522,4 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2020 рік: 97 тис. грн.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 7086,4 тис. грн.;
- чистий прибуток Товариства за 2021 рік: 11,1 тис. грн.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2018 році, в розмірі 104,6 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.

.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2019 році, в розмірі 76,8 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

13. 3 ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2020 році, в розмірі 97 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

14. 3 ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2021 році.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2021 році, в розмірі 11,1 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

15.3 ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Голови Правління Товариства.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Халамана Віталія Леонідовича з дати прийняття цього рішення.

16.3 ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання Голови Правління.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Правління Товариства Злих Миколу Миколайовича строком на 3 (три) роки.

17.3 ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у Додатку № 1 до даного протоколу.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Цінемана Яна Йосиповича, підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Голові Правління Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Рішення не прийняте.

18.3 ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради з дати прийняття цього рішення
Цінемана Яна Йосиповича - Голови Наглядової ради
Мошкіна Віктора Євгеновича (помер) - члена наглядової ради
Духна Олексія Васильовича (помер) - члена наглядової ради.

19.3 ПИТАННЯ 19-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Цінеман Ян Йосипович, акціонер.
2. Сверчков Олексій Петрович, акціонер.
3. Лада Олександр Михайлович, представник акціонера - Цінемана Яна Йосиповича, який володіє 1 акцією простою іменною Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект".

20.3 ПИТАННЯ 20-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі та на умовах, визначених у цивільно-правовому договорі, що є Додатком № 2 до цього Протоколу.
2. Обрати керівника виконавчого органу Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства.
3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підготувати цивільно-правові договори з усіма членами Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття цього рішення забезпечити укладення від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

21.3 ПИТАННЯ 21-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства, що є Додатком № 3 до цього Протоколу.

22.3 ПИТАННЯ 22-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, що є додатком № 4 до цього Протоколу.

23.3 ПИТАННЯ 23-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, з дати прийняття цього рішення:

Ярошенка Андрія Петровича;

Іщука Бориса Сергійовича;

Панчук Олени Степанівни.

24.3 ПИТАННЯ 24-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про компенсацію витрат, понесених акціонерами під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення:

Компенсувати акціонеру Сверчкову Олексію Петровичу витрати понесені під час скликання та проведення загальних зборів акціонерів не пізніше ніж протягом 10 (десяти) робочих днів від дати завершення зборів акціонерів у наступних розмірах:

31 217,00грн - компенсація за оплату послуг Національного депозитарію згідно договору про надання послуг з дистанційного проведення загальних зборів акціонерів;

1080,00 грн - компенсація витрат на інформаційну послугу щодо разового оприлюднення регульованої інформації від імені учасника ринків капіталу та/або організованих товарних ринків, яка надається Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України

900,00 грн - компенсація витрат на послугу зі створення та підтримки веб-сайту акціонера

500,00 грн - компенсація витрат на послуги Національного депозитарію України з доступу до Кабінету Зборів.

Інші поточні витрати, перелік яких може бути збільшений під час організації проведення загальних зборів акціонерів також повинні бути компенсовані акціонеру у випадку документального підтвердження цих витрат.

25.3 ПИТАННЯ 25-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника акціонерами ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" (ідентифікаційний код 20037548, місцезнаходження: 02094, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8).

Прийняте рішення:

1. Ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство боржника акціонерами ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект"

2. Зобов'язати новообраного Голову правління ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" розробити план санації та підготувати ліквідаційний та фінансовий аналіз ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект".

26.3 ПИТАННЯ 26-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про уповноваження особи на представництво інтересів акціонерів ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" у справі №910/2056/23 про банкрутство ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект".

Прийняте рішення:

1. Уповноважити акціонера Сверчкова Олексія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2671701476, паспорт серія та номер: МЕ866521, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві, дата видачі: 13.03.2008), на представництво інтересів акціонерів Приватного акціонерного товариства "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548, місцезнаходження: 02094, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8) у справі №910/2056/23 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАЙ

ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023, місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Стельмаха, буд. 10А) про банкрутство ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект", з усіма правами наданими Кодексом України з процедур банкрутства, Господарським процесуальним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами, а також правом самостійного визначення конкретної дії, обсягу дій та/або порядку дій, необхідних для захисту інтересів акціонерів в цій справі.

27. З ПИТАННЯ 27-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, укладених Головою правління Приватного акціонерного товариства "Укрмонтажспецкомплект" Халаманом Віталієм Леонідовичем, а саме:

- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року;
- Договору поворотної фінансової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022 року;
- Договору поруки №1 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №2 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №3 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №4 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №5 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №6 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №7 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №8 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №9 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №11 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №12 від 18 листопада 2022 року;
- Договору поруки №13 від 18 листопада 2022 року;
- Договору оренди нерухомого майна від 08.12.2022 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та зареєстрований в реєстрі за №534 відомості про який 08.12.2022 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право: 48650594.

Прийняте рішення:

1. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф1/22 від 05 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).
2. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф2/22 від 06 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).
3. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф3/22 від 12 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).
4. Відмовити у схваленні Договору поворотної фінансової допомоги №Ф4/22 від 15 грудня 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).
5. Відмовити у схваленні Договору поруки №1 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).
6. Відмовити у схваленні Договору поруки №2 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).
7. Відмовити у схваленні Договору поруки №3 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).
8. Відмовити у схваленні Договору поруки №4 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).
9. Відмовити у схваленні Договору поруки №5 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).
10. Відмовити у схваленні Договору поруки №6 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним

акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).

11. Відмовити у схваленні Договору поруки №7 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).

12. Відмовити у схваленні Договору поруки №8 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).

13. Відмовити у схваленні Договору поруки №9 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).

14. Відмовити у схваленні Договору поруки №11 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).

15. Відмовити у схваленні Договору поруки №12 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).

16. Відмовити у схваленні Договору поруки №13 від 18 листопада 2022 року, укладеного між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СКАЙ ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39402023).

17. Відмовити у схваленні Договору оренди нерухомого майна, укладений 08.12.2022 між Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" (ідентифікаційний код 20037548) та Товариством з обмеженою відповідальністю "НЕО ЛАЙФ КОМПАНІ" (ідентифікаційний код 39378195), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Валігурою Г.В. та зареєстрований в реєстрі за №534 відомості про який 08.12.2022 внесено до державного реєстру речових прав на нерухоме майно за номером запису про інше речове право:48650594.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://umsk.pat.ua/documents/protokoli-zboriv>

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Сверчков Олексій Петрович, 3 роки	особа не надала згоди на розкриття даних	особа не надала згоди на розкриття даних				
Лада Олександр Михайлович, 3 роки	особа не надала згоди на розкриття даних	особа не надала згоди на розкриття даних				
Цінеман Ян Йосипович, 3 роки	особа не надала згоди на розкриття даних	особа не надала згоди на розкриття даних	X			

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Розглядалися питання скликання та проведення загальних зборів акціонерів, питання поточної діяльності

Звіт ради :

Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2023 році планувалося розглянути загальнимизборами акціонерів у 2024 році

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Боженова Олександра Миколаївна
РНОКПП	особа не надала згоди на розкриття даних
УНЗР	особа не надала згоди на розкриття даних
Опис ключових рішень керівника	Голова Правління діє на підставі Статуту, повноваження, обов'язки, права Голови Правління визначені Статутом.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	особа не надала згоди на розкриття даних
УНЗР	особа не надала згоди на розкриття даних
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	особа не надала згоди на розкриття даних
УНЗР	особа не надала згоди на розкриття даних

Звіт виконавчого органу:

Звіт Голови Правління емітента за результатами діяльності емітента був затверджений рішенням Наглядової ради. За результатами діяльності у 2023 році Емітент отримав прибуток, що свідчить про ефективну роботу Голови Правління.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту	Такі підрозділи не створювались, не є обов'язковим

та перелік ключових підрозділів	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	-
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Такі документи не затверджувались, не є обов'язковим
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	- -
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Така декларація не затверджувалась
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	- -

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Сверчков Олексій Петрович	особа не надала згоди на розкриття даних	особа не надала згоди на розкриття даних	50.0003	50.003
Цьомік Вікторія Анатоліївна	особа не надала згоди на розкриття даних	особа не надала згоди на розкриття даних	25	25
Мошкін Юлій Вікторович	особа не надала згоди на розкриття даних	особа не надала згоди на розкриття даних	20	20

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
-----------------------------	---------------	-------------	--	--	--

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

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Цінеман Ян Йосипович
РНОКПП	Особа не надала згоду на розкриття даних
УНЗР	Особа не надала згоду на розкриття даних
Посада	Голова Наглядової ради (Акціонер)
Дата вступу на посаду	17.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Члени Наглядової ради не отримують винагороду
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	-
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Сверчков Олексій Петрович
РНОКПП	Особа не надала згоду на розкриття даних
УНЗР	Особа не надала згоду на розкриття даних
Посада	Член Наглядової ради (Акціонер)
Дата вступу на посаду	17.03.2025
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили	Виплатили : 0

та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Члени Наглядової ради не отримують винагороду
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	-
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Лада Олександр Михайлович
РНОКПП	Особа не надала згоду на розкриття даних
УНЗР	Особа не надала згоду на розкриття даних
Посада	Член Наглядової ради (Представник акціонера)
Дата вступу на посаду	17.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Члени Наглядової ради не отримують винагороду
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	-
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Боженова Олександра Миколаївна
РНОКПП	Особа не надала згоду на розкриття даних
УНЗР	Особа не надала згоду на розкриття даних
Посада	Голова правління
Дата вступу на посаду	27.09.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або	Виплатили :

мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Отримує заробітну платню відповідно до штатного розпису
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

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

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	14.04.2023	https://umsk.pat.ua/files/builders/2465/emitents/1216/reports_special/20083/form_full.pdf
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	06.07.2023	https://umsk.pat.ua/files/builders/2465/emitents/1216/reports_special/20440/form_full.pdf
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	29.09.2023	https://umsk.pat.ua/files/builders/2465/emitents/1216/reports_special/20579/form_full.pdf

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4

-

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

мікропідприємства

Підприємство Приватне акціонерне товариство
"Укрмонтажспецкомплект"
 Територія ДНІПРОВСЬКИЙ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І
НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
 Середня кількість працівників 4
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2024	01	01
20037548		
UA80000000000479391		
230		
41.20		

1. Баланс на "31" грудня 2023 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	2128.2	2040.7
первісна вартість	1011	7132.5	7140.0
знос	1012	(5004.3)	(5099.3)
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	2128.2	2040.7
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	814.8	787.0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	2675.8	5457.5
Гроші та їх еквіваленти	1165	17.0	474.2
Інші оборотні активи	1190	207.2	538.0
Усього за розділом II	1195	3714.8	7256.7
Баланс	1300	5843.0	9297.4

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	(2278.0)	(2278.7)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	2846.6	2845.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за :	1615	1048.3	1048.3
за товари, роботи, послуги			
розрахунками з бюджетом	1620	32.9	32.9
розрахунками зі страхування	1625	37.3	37.3
розрахунками з оплати праці	1630	142.2	142.2
Інші поточні зобов'язання	1690	1736.4	1736.4
Усього за розділом III	1695	2997.1	2997.1
Баланс	1900	5843.7	5843.0

д/в

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2023 рік

Форма N 2-мс
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7004.4	4617.8
Інші доходи	2160	689.8	1783.6
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	7694.2	6401.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3518.9)	(3655.0)
Інші витрати	2165	(4139.2)	(5506.3)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(7658.1)	(9161.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	36.1	-2759.9
Податок на прибуток	2300	(6.5)	(--)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310)	2350	29.6	-2759.9

д/в

Голова Правління

(підпис)

Боженова Олександра Миколаївна

Головний бухгалтер

(підпис)