**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 24.05.2024 |
| (дата реєстрації особою електронного документа) |
| 103 |
| (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). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Швачiй Олександр Петрович |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт**

**Приватне акцiонерне товариство "Вiнницьке обласне пiдприємство автобусних станцiй 10599" (03115815)**

**за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 21.05.2024, затвердити рiчний звiт Товариства за 2023 рiк

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=100 | 24.05.2024 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Роздiл I п. 5 "Участь в iнших особах"

Iнформацiя стосовно Участi в iнших особах не надається, тому що Товариство не бере участi в iнших особах, вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5%.

Роздiл I п. 6 "Вiдокремленi пiдроздiли"

Iнформацiя стосовно вiдокремлених пiдроздiлiв не надається, тому що Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв.

Роздiл II п. 2 "Змiна прав на акцiї"

Iнформацiя стосовно змiни прав на акцiї не надається тому, що приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю згiдно з ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" та з п. 48 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.

Роздiл III п. 3 "Аудиторський звiт до рiчної фiнансової"

Iнформацiя про аудиторський звiт та текст аудиторського звiту не надається, тому що Товариство за категорiєю мале пiдприємство i не зобов'язане проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi.

Роздiл III п. 5 "Значнi правочини та правочини iз заiнтересованiстю

Iнформацiя не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю згiдно з з ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" та з п. 48 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.

Роздiл III п. 6 "Звiт про платежi на користь держави"

Звiт про платежi на користь держави не надається, тому що Товариство не вiдноситься до пiдприємств видобувної галузi та пiдприємств, якi займаються заготiвлею деревини. (ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi").

Роздiл IV п. 1 пiдпункт 3) "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику"

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi вiдносин з iноземними державами зони ризику.

Роздiл IV п. 2 "Корпоративнi та iншi договори"

Iнформацiя стосовно корпоративних та iнших договорiв не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи та вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.

Роздiл IV п. 3 "Дивiдендна полiтика"

Iнформацiя стосовно дивiдендної полiтики не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає дивiдендну полiтику Товариства.

Роздiл IV п. 4 "Дивiденди"

Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що дивiденди в звiтному перiодi не виплачувались та рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймались.

Роздiл V "Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв"

Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (Iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї та сертифiкати ФОН.

Роздiл IV п. 5 "Перелiк посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи"

Iнформацiя не надається, тому що Товариство не зобов'язане розмiщувати на власному сайтi внутрiшнi документи вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.

Роздiл VI п. 1 "Промiжна iнформацiя"

Посилання на розмiщену промiжну iнформацiю не надаються, тому що Товариство не зобов'язане розкривати промiжну iнформацiю згiдно з ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" та з п. 63 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608.

Iнформацiя про вiдсутнiсть рiчної iнформацiї, яка є обов'язковою для розкриття вiдповiдно до пункту 48 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 (далi - Положення-608):

Iнформацiя про засновникiв вiдсутня, тому що у додатку 7 до Положення-608 не передбачено роздiлу, в якому зазначається iнформацiя про засновникiв.

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах (вiдсоток акцiй (часток, паїв) у яких перевищує 5 вiдсоткiв) не надається, тому що Товариство не є учасником в iнших юридичних особах.

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Iнформацiя про облiгацiї, про iншi цiннi папери, про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

Iнформацiя про забезпечення випуску цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпеченi цiннi папери.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй.

Iнформацiя про придбання емiтентом власних акцiй не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй.

Перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй не надається, iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що вiдповiдно до п. 51 дана iнформацiя розкривається виключно публiчними акцiонерними товариствами.

Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що у Товариства немає власникiв фiнансових iнструментiв.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Аудиторський звiт не надається, тому що Товариство не повинно проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi.

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, iнформацiя про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, про осiб, заiнтересованих у вчиненнi емiтентом правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не надається, тому що згiдно з ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.

Звiт про платежi на користь держави не надається, тому що вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Товариство не готує даний звiт.

Рiчна фiнансова звiтнiсть особи, яка надає забезпечення (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що Товариство не випускало забезпеченi цiннi папери.

Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента у Товариства немає в наявностi.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що таких договорiв немає.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, що мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.

Iнформацiя про основнi положення дивiдендної полiтики емiтента не надається, тому що дивiдендна полiтика вiдсутня.

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами, включаючи iнформацiю про суму виплачених дивiдендiв та доходiв за iншими цiнними паперами не надається, тому що дивiденди не виплачувались.

Вiдомостi щодо iнформацiї про iпотечнi облiгацiї та сертифiкати ФОН, що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутнi, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї та сертифiкати ФОН.

Iнформацiя про вiдсутнiсть вiдомостей, якi повинен мiстити звiт про корпоративне управлiння вiдповiдно до п. 43 Положення-608:

Посилання на власний кодекс корпоративного управлiння не надається, тому що Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння.

Iнформацiя про наявнiсть корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що корпоративний секретар не призначався.

Iнформацiя про порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента вiдсутня, тому що у додатку 7 до Положення-608 не передбачено роздiлу, в якому зазначається ця iнформацiя.

Iнформацiя про повноваження посадових осiб емiтента вiдсутня, тому що у додатку 7 до Положення-608 не передбачено роздiлу, в якому зазначається ця iнформацiя.

Iнформацiя про винагороду членiв виконавчого органу та ради емiтента не надається, тому що посадовi особи не надали згоди на розкриття даної iнформацiї.

Iнформацiя про основнi положення полiтики щодо розкриття iнформацiї емiтентом не надається, тому що полiтика щодо розкриття iнформацiї вiдсутня.

Iнформацiя про радника не надається, тому що радник вiдсутнiй.

Iнформацiя вiд суб'єкта аудиторської дiяльностi щодо перевiрки та висловлення думки про певнi роздiли звiту про корпоративне управлiння не надається, тому що згiдно iз ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi для цього залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi.

Згоди на розкриття РНОКПП та УНЗР посадовi особи не надали.

**Зміст**

**до річного звіту**

|  |  |
| --- | --- |
| I. Загальна інформація |  |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація | 7 |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура | 10 |
| 3. Структура власності | 13 |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності | 13 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів |  |
| 1. Структура капіталу | 26 |
| 3. Цінні папери | 27 |
| III. Фінансова інформація |  |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи | 31 |
| 2. Річна фінансова звітність | 31, 59 |
| 4. Твердження щодо річної інформації | 31 |
| IV. Нефінансова інформація |  |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління) | 31 |
| 1) звіт про корпоративне управління | 34 |
| 2) звіт про сталий розвиток | 56 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року | 56 |

**I. Загальна інформація**

***1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування | Приватне акцiонерне товариство "Вiнницьке обласне пiдприємство автобусних станцiй 10599" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "ВОПАС 10599" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 03115815 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 12.03.1997 |
| 5 | Місцезнаходження | 21009, Україна, Вінницька обл., м. Вiнниця, вул. Київська, 8. Фактичне: 21009, Україна, Вінницька обл., м. Вiнниця, вул. Київська, 8 |
| 6 | Адреса для листування | 21009, Україна, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Київська, 8 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент  Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так  V Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Велике  Середнє  V Мале  Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | vopas@vn.bus.com.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | http://vopas.emitents.net.ua |
| 12 | Номер телефону | (0432)67-32-57 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 634423 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 130 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 12209 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 52.21 - Допомiжне обслуговування наземного транспорту  68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна  49.31 - Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення |
| 19 | Структура управління особи | Однорівнева  V Дворівнева  Інше |

**Банки, що обслуговують особу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | ФIЛIЯ-ВIННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09302607 |
|  | IBAN | UA393020760000026006300338056 |
|  | Валюта рахунку | гривня |

**Штрафні санкції щодо особи:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується) | Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства) | Інформація про виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0213170406  13.12.2023 | ГУ ДПС У ВIННИЦЬКIЙ ОБЛАСТI | 1352грн73коп. | Порушення граничних строкiв реєстрацiї в ЄРПН податкових накладних/розрахункiв коригування до податкових накладних, визначених ст. 201 ПКУ | Сплата 15.12.2023р.  Платiжна iнструкцiя № 31819 |

***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 | Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| 2 | Наглядова рада | 3 | Персональний склад Наглядової ради станом на 31.12.2023 року:  Продiвус Свiтлана Володимирiвна  Косенко Наталiя Вiталiївна  Бондар Iнна Володимирiвна |
| 3 | Колегiальний виконавчий орган - Правлiння до 28.04.2023 | 3 | Персональний склад Правлiння станом на 28.04.2024 (дата прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень голови та членiв Правлiння):  Голова Правлiння - Швачiй Олександр Петрович  Члени Правлiння - Гудзь Микола Володимирович, Продiус Iван Iванович |
| 4 | Одноосiбний виконавчий орган - генеральний директор з 29.04.2023 | 1 | Швачiй Олександр Петрович |
| 5 | Ревiзiйна комiсiя до 24.04.2023 | 3 | Персональний склад Ревiзiйної комiсiї станом на 24.04.2024 (дата прийняття рiшення загальними зборами про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї):  Пенькова Олена Леонiдiвна  Ковальов Вiталiй Олександрович  Савко Iрина Василiвна |

**Інформація щодо посадових осіб**

Рада

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова наглядової ради - акцiонер | Продiвус Свiтлана Володимирiвна (акцiонер) |  |  | 1966 | Повна вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут, 1988 | 40 | Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький унiвермаг"  01557213  Голова Наглядової ради, заступник Голови Правлiння з iнформацiйних технологiй, заступник Директора з iнформацiйних технологiй;  Корпорацiя "Премєр-фiнанс", 31542631, Голова Наглядової ради | 20.05.2022  на 3 роки | Ні |
| 2 | Член (секретар) наглядової ради - акцiонер | Бондар Iнна Володимирiвна (акцiонер) |  |  | 1973 | Повна вища, Вiнницький педагогiчний iнститут, 1995 | 33 | Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький унiвермаг"  01557213  економiст, психолог | 20.05.2022  на 3 роки | Ні |
| 3 | Член наглядової ради - акцiонер | Косенко Наталiя Вiталiївна (акцiонер) |  |  | 1993 | Повна вища, Одеський нацiональний економiчний унiверситет, 2015 | 4 | Державне пiдприємство "Одеський морський торгiвельний порт"  01125666  економiст I категорiї, заступник начальника сектору облiку майна служби експлуатацiї, начальник сектору облiку майна служби експлуатацiї | 20.05.2022  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 | Генеральний директор | Швачiй Олександр Петрович |  |  | 1976 | Повна вища, Вiнницький державний аграрний Унiверситет, 2006 | 29 | Приватне акцiонерне товариство "Вiнницьке обласне пiдприємство автобусних станцiй 10599"  03115815  Голова Правлiння, Генеральний директор | 29.04.2023  безстроково | Ні |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Голова наглядової ради - акцiонер | Продiвус Свiтлана Володимирiвна |  |  | 1 294 224 | 51,000042 | 1 294 224 | 0 |
| 3 | Член (секретар) наглядової ради - акцiонер | Бондар Iнна Володимирiвна |  |  | 1 | 0,000039 | 1 | 0 |
| 4 | Член наглядової ради - акцiонер | Косенко Наталiя Вiталiївна |  |  | 1 | 0,000039 | 1 | 0 |
| 1 | Генеральний директор | Швачiй Олександр Петрович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Організаційна структура**

http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=102

***3. Структура власності***

http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=102

***4. Опис господарської та фінансової діяльності***

1. Належнiсть особи до будь-яких об'єднань пiдприємств, повне найменування та мiсцезнаходження об'єднання, опис дiяльностi об'єднання, строк участi особи у вiдповiдному об'єднаннi, роль особи в об'єднаннi, посилання на вебсайт об'єднання

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

2. Спiльна дiяльнiсть, яку особа проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладiв, мета вкладiв (отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий фiнансовий результат за звiтний рiк з кожного виду спiльної дiяльностi

Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами

3. Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо)

Облiкова полiтика пiдприємства керується Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", застосовує затвердженi Мiнiстерством Фiнансiв України нацiональнi положення(стандарти) бухгалтерського облiку, Наказ по Товариству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку", iнструкцiї та iншi нормативнi акти, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку, складання та подання фiнансової звiтностi, виконуючи вимоги передбаченi Статутом, а також своєчасне надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi.

Основнi положення облiкової полiтики.

Основнi засоби. Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх суттєвого компонента з балансу вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо у майбутньому не очiкується отримання економiчних вигоди вiд використання або вибуття даного активу. Дохiд або витрата, що виникають у результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу), включаються до складу iнших доходiв / (витрат) звiту про сукупний дохiд за той звiтний рiк, у якому визнання активу було припинено. Амортизацiя активу починається, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли розташування i стан активу забезпечують його використання у вiдповiдностi з намiрами керiвництва органiзацiї. Амортизацiя активу нараховується з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому актив став придатним до використання. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання активу в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Амортизацiя активу припиняється з припиненням його визнання. Амортизацiя припиняється, коли настає застiй активу або вiн виводиться з активного використання i призначається для вибуття, крiм випадку, коли вiн уже повнiстю амортизований. Земельнi дiлянки не пiдлягають амортизацiї. Амортизацiя iнших основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом для того, щоб розподiлити переоцiнену вартiсть активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi протягом таких строкiв корисної експлуатацiї: - Будiвл, спорудиi 15-20 рокiв - Виробниче обладнання 5 рокiв - Транспортнi засоби 5 рокiв - Iншi активи 2-5 рокiв Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первинному визнаннi оцiнюються за початковою вартiстю. Витрати на дослiдження визначаються як витрати по мiрi їх понесення. Витрати, зазнанi при розробках (витрати на проектування, спорудження, випробування нових або полiпшених продуктiв, технологiй або систем) визнаються нематерiальним активом тiльки в разi, якщо нематерiальний актив генеруватиме майбутнi економiчнi вигоди, а також свою здатнiсть достовiрно оцiнити витрати, що вiдносяться до нематерiального активу протягом його розробки. Всi iншi витрати на розробки визнаються як витрати по мiрi їх понесення. Дохiд або витрата вiд списання з балансу нематерiального активу вимiрюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу i балансовою вартiстю активу, i вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд в момент списання цього активу з балансу.

Запаси. Первiсна вартiсть запасiв оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку i iншi витрати, зазнанi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування i приведення їх в iснуючий стан. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї, послуг включає собiвартiсть сировини i матерiалiв, прямих витрат на оплату працi i iнших прямих виробничих витрат. Товариство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiлостi, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд в складi iнших витрат.

Оренда. Визначення того, чи є угода угодою орендою або мiстить її ознаки, базується на сутностi угоди на дату її здiйснення: чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв чи передає угода право на використання активу. I) Товариство як орендар. Оренда, коли Товариство бере на себе практично всi ризики та вигоди, що зазвичай пов'язанi з переходом права власностi, класифiкується як фiнансова оренда. Активи, взятi у фiнансову оренду, вiдображаються у складi основних засобiв з початку дiї оренди за найменшою iз справедливих вартостей орендованого майна i наведенiй вартостi мiнiмальних орендних платежiв. оренднi платежi розподiляються мiж витратами на фiнансування i зменшенням основної суми зобов'язання з оренди таким чином, щоб вийшла постiйна ставка вiдсотка на непогашену суму зобов'язання. Витрати на фiнансування вiдображаються безпосередньо в прибутки i збитки у звiтi про сукупний дохiд. Орендованi активи амортизуються протягом строку корисного використання активу. Однак якщо вiдсутня обгрунтована впевненiсть у тому, що до Товариства перейде право власностi на актив в кiнцi термiну оренди, актив амортизується протягом коротшого з наступних перiодiв: розрахунковий термiн корисного використання активу i термiн оренди. Платежi з операцiйної оренди визначаються як витрати у звiтi про сукупний дохiд рiвномiрно на протязi всього термiну оренди. II) Товариство в якостi орендодавця. Договори оренди, за яким у Товариства залишаються практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Умовнi платежi по орендi визначаються в складi виручки в тому перiодi, в якому вони були отриманi.

Визнання прибутку. Прибуток визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигоди Товариством оцiнюється як вiрогiдне, якщо виручка може бути надiйно оцiнена, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi Товариства, зазначеного нижче. Сума доходу не вважається достовiрно оцiненою до тих пiр, поки не будуть дозволенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Товариство грунтується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю суми компенсацiї, отриманої або яка пiдлягає отриманню за продаж товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi Товариства. Виручка вiдображається за вирахуванням вiдповiдних податкiв.

Надання послуг. Товариство здiйснює надання послуг з продажу квиткiв на автовокзалах Вiнницької областi . Дохiд вiд надання послуг визнається в момент, коли Товариство, надає послугу покупцю, якщо не iснує невиконаного зобов'язання, яке могло б вплинути на отримання послуги покупцем.

4. Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi особи, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi

Робочого капiталу достатньо. Товариство не користується кредитами банкiв, але за виникнення господарської необхiдностi перiодично залучає вiд акцiонерiв та працiвникiв фiнансовi ресурси у виглядi позик на зворотнiй основi. Iнвестицiї вiдсутнi. У 2024 роцi планується проводити свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.

5. Опис полiтики щодо дослiджень та розробок, сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк

Товариство не проводило дослiджень та розробок у звiтному перiодi.

6. Iнформацiя щодо продуктiв (товарiв або послуг) особи:

1) опис продуктiв (товарiв та/або послуг), якi виробляє / надає особа;

Основними видами послуг, що їх надає Товариство є надання допомiжних транспортних послуг з продажу квиткiв на автовокзалах Вiнницької областi та надання в оренду примiщень, для розмiщення супутнiх послуг пасажирам.

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

Товариство не займається виробництвом продукцiї

3) середньореалiзацiйнi цiни продуктiв;

Середнереалiзацiйна цiна здачi в оренду за 1м2 примiщень дорiвнює 130,00грн.

4) загальна сума виручки;

Загальна сума виручки за звiтний рiк склала 32738,3 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязi продажiв;

Частки експорту в загальному обсязi продажу послуг немає

6) залежнiсть вiд сезонних змiн;

Дiяльнiсть Товариства залежить вiд сезонних змiн, а саме спад пасажирообiгу вiдбувається в осiннє-зимовий перiод i збiльшується в весняно-лiтнiй перiод

7) основнi клiєнти (бiльше 5 % у загальнiй сумi виручки);

Клiєнтiв бiльше 5 % у загальнiй сумi виручки не має

8) ринки збуту та країни, в яких особою здiйснюється дiяльнiсть;

Основними ринками збуту послуг є м. Вiнниця та Вiнницька область

9) канали збуту;

Канали збуту послуг здiйснюються через укладання договорiв з iснуючими контрагентами та шляхом залучення нових клiєнтiв

10) основнi постачальники та види товарiв та/або послуг, якi вони постачають/надають особi, країни з яких здiйснюється постачання/надання товарiв/послуг;

Пiдприємству надаються послуги вiд вiтчизняних постачальникiв, а саме:

КП ВМР "Вiнницямiськтеплоенерго" - послуги за надання теплової енергiї;

КП "Вiнницяоблводоканал" - надання послуг за воду та водовiдведення;

ТОВ "ВТI-СЕРВIС" - послуги за технiчне обслуговування ЕККА;

КУП "Ековiн" - послуги за вивiз смiття;

ТОВ "Енера" - послуги по постачанню електроенергiї;

ТОВ "Скрепка" - канцтовари;

ПАТ ВФ "Укртелеком" - телекомунiкацiйнi послуги;

ТОВ "Окко-Бiзнес Партнер" - паливо;

ТОВ "Впровадження, Програмування, Iнформацiя" - послуги по супровiду та техничної пiдтримки комп'ютерної системи автовокзалiв

11) особливостi стану розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть особа;

В зв'язку з вiйськовими дiями в країнi вiдбувається зменшення платоспроможностi населення, часткове закриття марштрутiв, вiдключення електроенергiї, повiтрянi тревоги. Цi фактории впливають на дiяльнiсть пiдприємства.

12) опис технологiй, якi використовує особа у своїй дiяльностi;

Наше пiдприємство впроваджує комп'ютерне вдосконалення мережи, оновлює технiку, а також проведення роботи по продажу квиткiв через iнтеренет

13) мiсце особи на ринку, на якому вона здiйснює дiяльнiсть;

Дiяльнiсть здiйснюється у сферi перевезень пасажирським транспортом у Вiнницькiй областi, а також межобласнi та мiжнароднi перевезення

14) рiвень конкуренцiя в галузi, основнi конкуренти особи;

Рiвень конкуренцiї в галузi пасажирських перевезень, а саме автовокзалiв щороку зростає бiльше. Це пов'язано з тим, що поряд з повноцiнними автовокзалами, де є велике примiщення, територiя, iнфраструктура, надання послуг з продажу квиткiв та рiзного сервiсу для пасажирiв та перевiзникiв, вiдкриваються маленькi павiльони напiвлегальнi або нелегальнi, також вiдкриваються стихiйнi зупинки, вiд яких здiйснюється вiдправлення автобуса в рейс. Спостерiгається зростання перевезень приватним транспортом. Також конкуренцiю спричиняє продаж квиткiв, якi здiйснюються через рiзнi iнтернет платформи, агенти, як українськi так i закордоннi, на зразок BlaBlaCar, якi не сплачують податки до бюджету.

Отже витрати на утримання повноцiнних автовокзалiв (офiцiйна заробiтна плата, сплата всiх податкiв, утримання основних засобiв та iнше) значно вище, нiж у вище перелiчених конкурентiв.

15) перспективнi плани розвитку особи;

Планами розвитку пiдприємства є розширення мереж договiрних вiдносин з перевiзниками, покращення якостi послуг, що надаються, надання додаткових послуг, таких як зберiгання багажу в камерах схову автостанцiй, замовлення квиткiв по телефону та через канали iнтернет- зв'язку бронювання мiсць в автобусах мiжмiських маршрутiв для виїзду з iнших мiст областi та мiжнародних перевезень, попереднiй продаж квиткiв, переоформлення квитка на проїзд в автобусах мiжмiських маршрутiв за бажанням пасажирiв, оголошення по засобам зв'язку iнформацiї на прохання пасажира, видача письмових довiдок на прохання пасажира приватних осiб або органiзацiй, доставка квиткiв по заявцi в готелi, будинки вiдпочинку, пiдприємства, органiзацiї, учбовi заклади

7. У разi якщо, особа є фiнансовою установою, то вказується iнформацiя передбачена пунктами 1 (в тому числi перелiк банкiвських та фiнансових послуг, якi фактично надавались такою фiнансовою установою протягом звiтного перiоду), 4, 11 - 15

Товариство не є фiнансовою установою

8. Опис ризикiв, як притаманнi дiяльностi особи, пiдходи до управлiння ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризикiв

Основними ризиками в дiяльностi товариства є зменшення платоспроможностi населення, ризики закриття марштрутiв, в зв'язку з веденням бойових дiй в мiсцевостi, вiдключення електроенергiї їз-за вiйськових дiй, повiтрянi тревоги, що порушує дiяльнiсть пiдприємства. Заходами щодо зменшення ризикiв є розширення мереж договiрних вiдносин з перевiзниками, покращення якостi послуг, що надаються, надання додаткових послуг, таких як зберiгання багажу в камерах схову автостанцiй, замовлення квиткiв по телефону та через канали iнтернет- зв'язку бронювання мiсць в автобусах мiжмiських маршрутiв для виїзду з iнших мiст областi, попереднiй продаж квиткiв, переоформлення квитка на проїзд в автобусах мiжмiських маршрутiв за бажанням пасажирiв, оголошення по засобам зв'язку iнформацiї на прохання пасажира, видача письмових довiдок на прохання пасажира приватних осiб або органiзацiй, доставка квиткiв по заявцi в готелi, будинки вiдпочинку, пiдприємства, органiзацiї, учбовi заклади.

9. Стратегiя подальшої дiяльностi особи щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть особи в майбутньому)

Стратегiю подальшої дiяльностi Товариства в умовах вiйни складно визначити через залежнiсть вiд припинення бойових дiй i початку вiдновлювальних робiт в Українi. Товариство планує прикладати можливих зусиль , щодо своєчасного та якiсного надання послуг , утримання та належного поточного обслуговування основних засобiв пiдприємства, збереження робочих мiсць , виконання зобов'язань перед контрагентами та бюджетом. В зв'язку з вищенаведеним, рiшення щодо органiзацiї та розвитку господарської дiяльностi Товариства будуть прийматись керiвництвом в оперативному режимi вiдповiдно до iснуючих обставин.

10. Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв, а також якщо плануються будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, то також необхiдно надати їх опис, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, їх вартiсть i спосiб фiнансування

В 2019 роцi вiдбулось: придбання комп'ютерного обладнання - 158 тис.грн, транспортнi засоби - 421 тис. грн., iнструментiв та приладiв - 102 тис.грн; лiквiдацiя морально та фiзично застарiлого та повнiстю зношеного обладнання, iнструментiв, малоцiнки тощо (первiсна вартiсть якого становить - 79 тис. грн., в т.ч. по групах: передавальнi пристрої - 16 тис. грн., обладнання - 28 тис.грн, транспортнi засоби - 30 тис. грн., iнструментiв, приладiв - 5 тис.грн). Спосiб фiнансування придбання вiдбувався за рахунок власних коштiв Товариства.

В 2020 роцi вiдбулось: придбання комп"ютерного обладнання - 97 тис.грн, земельної дiлянки - 677 тис. грн.,лiквiдацiя морально та фiзично застарiлого та повнiстю зношеного обладнання, iнструментiв, малоцiнки тощо (первiсна вартiсть якого становить - 195 тис. грн., в т.ч. по групах: обладнання - 195 тис.грн). Спосiб фiнансування придбання вiдбувався за рахунок: 71% безпроцентна поворотна позика вiд засновника Продiвус Свiтлани Володимирiвни, 29% - власнi кошти Товариства.

В 2021 роцi вiдбулось: модернiзацiя будiвель автостанцiй - 1660 тис.грн, лiквiдацiя морально та фiзично застарiлого та повнiстю зношеного обладнання, iнструментiв, малоцiнки тощо (первiсна вартiсть якого становить - 83 тис. грн., в т.ч. по групах: обладнання - 1,9 тис.грн, транспортнi засоби - 78,7 тис. грн., iнструменти,прилади та обладнання - 2,4 тис. грн.). Спосiб фiнансування придбання вiдбувався за рахунок: 85% безпроцентна поворотна позика вiд засновника Продiвус Свiтлани Володимирiвни, 15% - власнi кошти Товариства.

В 2022 роцi вiдбулось: модернiзацiя будiвель автостанцiй - 542 тис.грн, придбання обладнання- 738 тис., придбання iнших матерiальних активiв-131 тис. грн., продаж нерухомого майна- ринкова вартiсть 9100,0 тис. грн., лiквiдацiя морально та фiзично застарiлого та повнiстю зношеного обладнання, iнструментiв, малоцiнки тощо (первiсна вартiсть якого становить - 118 тис. грн., в т.ч. по групах: обладнання - 109 тис.грн, iншi матерiальнi активи - 7 тис. грн., iнструменти, прилади та обладнання- 2 тис. грн.). Спосiб фiнансування придбання вiдбувався за рахунок власних коштiв Товариства

В 2023 роцi вiдбулось: модернiзацiя будiвель автостанцiй, транспортних засобiв - 135 тис.грн, придбання iнших матерiальних активiв-55 тис. грн., продаж нерухомого та рухомого майна- ринкова вартiсть 1365,0 тис. грн., лiквiдацiя морально та фiзично застарiлого та повнiстю зношеного обладнання, iнструментiв, малоцiнки тощо(первiсна вартiсть якого становить - 356 тис. грн., в т.ч. по групах: споруди,обладнання - 303 тис.грн, iншi матерiальнi активи- 31тис. грн., iнструменти, прилади та обладнання - 22 тис. грн.). Спосiб фiнансування придбання вiдбувався за рахунок власних коштiв Товариства

11. Основнi засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини особи щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання, спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Крiм того, необхiдно описати екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, методи фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення

Основнi засоби Товариства: будiвлi та споруди, транспортнi засоби, машини та обладнання, меблi, комп'ютерна технiка. Товариству належить 34 автостанцiй, 3 з яких розташованi в м. Вiнницi, а 26 в районних центрах Вiнницької областi та 5 в сiльськiй мiсцевостi. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства та мiсцезнаходженням автостанцiй. Виробрничi потужностi вiдсутнi. Ступiнь використання - 100%, але в зв'язку iз зменшенням пасажиропотоку у звiтному роцi , скорочуються площi примiщень та будiвель використання яких в повному обсязi є доцiльним для пiдприємства. На пiдставi укладених договорiв, Товариством передано в оперативну оренду юридичним особам та фiзичними особам-пiдприємцям вiльнi примiщення в будiвлях автостанцiй, що належать Товариству. Значнi правочини щодо основних засобiв вiдсутнi. Спосiб утримання основних засобiв - за власнi кошти Товариства. Екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. На даний час Товариство не планує проведення капiтального будiвництва. Модернiзацiю основних засобiв планується здiйснювати тiльки у межах поточних виробничих потреб, приведення документацiї на нерухоме та рухоме майно у вiдповiднiсть планується здiйснювати у межах змiн, що передбаченi чинним законодавством України.

12. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть особи, в тому числi ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень

В зв'язку з продовженням вiйськового стану в 2023 роцi, мiльйони українцiв були змушенi емiгрувати за кордон, стали безробiтними, рiвень життя суттєво знизився, а вiдповiдно платоспроможнiсть та потреба в перемiщенi автобусами. Зменшилось i надання додаткових послуг, якi надаються пасажирам на автостанцiях областi -це зберiгання багажу в камерах схову автостанцiй, замовлення квиткiв по телефону, бронювання мiсць в автобусах мiжмiських маршрутiв для виїзду з iнших мiст областi, попереднiй продаж квиткiв, переоформлення квитка на проїзд в автобусах мiжмiських маршрутiв за бажанням пасажирiв, оголошення по засобам зв'язку iнформацiї на прохання пасажира, видача письмових довiдок на прохання пасажира приватних осiб або органiзацiй, доставка квиткiв по заявцi в готелi, будинки вiдпочинку, пiдприємства, органiзацiї, учбовi заклади. Порушує дiяльнiсть пiдприємства вiдключення електроенергiї, повiтрянi тривоги, якi є наслiдками вiйськових дiй в країнi. Варто зазначити, що окрiм згаданих проблем iстотний вплив на фiнансово-економiчну стабiльнiсть Товариства мав значний рiст цiн на енергоносiї, матерiали тощо. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень доволi висока.

13. Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв (контрактiв)

Всi укладенi договори Емiтента виконуються своєчасно, вiдповiдно до умов та строкiв, визначених такими договорами, тому iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.

14. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмiр фонду оплати працi. Крiм того, зазначається про факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особи - 130,

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 1,

осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1,

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 41,

розмiр фонду оплати працi - 12110,2 тис. грн.,

факти змiни розмiру фонду оплати працi - розмiр фонду оплати працi зменшився вiдносно попереднього року на 1155,4 тис. грн.

15. Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, умови та результати цих пропозицiй

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

16. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки стейкхолдерами фiнансового стану та результатiв дiяльностi особи

З iншою iнформацiєю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства, стейкхолдери можуть ознайомитись на сайтi Товариства за посиланням http://vopas.emitents.net.ua

**Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | | Орендовані основні засоби, тис. грн | | Основні засоби, усього, тис. грн | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 7 719 | 5 863 | 0 | 0 | 7 719 | 5 863 |
| будівлі та споруди | 5 860 | 4 963 | 0 | 0 | 5 860 | 4 963 |
| машини та обладнання | 880 | 624 | 0 | 0 | 880 | 624 |
| транспортні засоби | 302 | 276 | 0 | 0 | 302 | 276 |
| земельні ділянки | 677 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 7 719 | 5 863 | 0 | 0 | 7 719 | 5 863 |
| Додаткова інформація | Для кожного об'єкту основних засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання. Розрахункова оцiнка строку корисного використання активу проводиться iз застосуванням професiйного судження, заснованого на досвiдi роботи Товариства з аналогiчними активами. Строки корисного використання по групах основних засобiв визначаються вiдповiдно до строку вказаного у технiчному паспортi основного засобу (за наявностi вказання виробником) в межах: будiвлi та споруди - 15-20 рокiв; обладнання - 5 рокiв; транспортнi засоби - 5 рокiв; iншi активи - 2-5 рокiв. Термiни корисного використання встановлюються комiсiєю пiд час огляду та введення об'єкта в експлуатацiю. Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням.  Станом на 31.12.2023 первiсна вартiсть основних засобiв становить 20 174,4 тис. грн., сума нарахованого зносу - 14 311,1 тис. грн., ступiнь їх зносу - 70,9%, ступiнь їх використання - 100%.  Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок вiдчуження нерухомого майна.  Обмежень на використання майна немає. | | | | | |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | | 9 652,4 | 13 216,6 |
| Статутний капітал, тис.грн | | 634,4 | 634,4 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | | 634,4 | 634,4 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | | 1 521,5 | 0 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | | 73,03 | 0 |
| Висновок | Розрахунок вартостi чистих активiв: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.  Вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi перевищує вартiсть статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акцiонернi товариства" | | |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 419,4 | X | X |
| З податку на доходи фiзичних осiб | 31.12.2023 | 81,7 | X | 08.01.2024 |
| З податку на додану вартiсть | 31.12.2023 | 330,2 | X | 29.01.2024 |
| Вiйськовий збiр | 31.12.2023 | 7,5 | X | 08.01.2024 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 5 687,4 | X | X |
| Довгостроковi зобов'язання: резерв на оплату майбутнiх вiдпусток |  | 493,4 | X |  |
| поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги |  | 1 025,7 | X |  |
| поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз страхування | 31.12.2023 | 82,9 | X | 07.01.2024 |
| поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi | 31.12.2023 | 372,8 | X | 07.01.2024 |
| доходи майбутнiх перiодiв | 31.12.2023 | 100,9 | X | 31.01.2024 |
| Зобов'язання згiдно Попереднього договору №1/12/21 вiд 03.12.2021 | 03.12.2021 | 211,7 | X |  |
| Зобов'язання згiдно Попереднього договору №1/02/22 вiд 07.02.2022 | 07.02.2022 | 166,7 | X |  |
| Зобов'язання згiдно Попереднього договору №2/12/21 вiд 07.12.2021 | 07.12.2021 | 233,3 | X |  |
| iншi зобов'язання по договорам найму | 31.12.2023 | 911,7 | X |  |
| iншi зобов'язання по договорам з перевiзниками | 31.12.2023 | 2 001,4 | X |  |
| iншi зобов'язання по договорам з страховими компанiями | 31.12.2023 | 70 | X |  |
| iншi поточнi зобов'язання |  | 16,9 | X |  |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 6 106,8 | X | X |
| Додаткова інформація | - | | | |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, м.Київ, вул. Якубенкiвська, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | - |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть  18.20 - Тиражування звуко-, вiдеозаписiв i програмного забезпечення  62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа | Працює без лiцензiї. Обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 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 | - |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | - |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| Міжміський код та телефон | (044) 287 56 70 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть  84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi  62.02 - Консультування з питань iнформатизацiї |
| Вид послуг, які надає особа | Працює без лiцензiї. Iнформацiйнi послуги на фондовому ринку з оприлюднення регульованої iнформацiї; Iнформацiйнi послуги з подання звiтностi та/або звiтних даних до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Акцiонерне товариство "Райффайзен Банк" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
| Місцезнаходження | 21000, Україна, м.Київ, вул.Лєскова,9 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ№ 263201 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.09.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 498-79-30 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 64.19 - Iншi види грошового посередництва  64.91 - Фiнансовий лiзинг  64.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у. |
| Вид послуг, які надає особа | Надає послуги щодо вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Країна" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 20842474 |
| Місцезнаходження | 04176, Україна, м.Київ, вул. Електрикiв, буд 29 А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 528588 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 07.04.2010 |
| Міжміський код та телефон | (044) 590-48-00 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя  65.20 - Перестрахування  66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв |
| Вид послуг, які надає особа | Надає послуги по страхуванню |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 20113829 |
| Місцезнаходження | 01133, Україна, м.Київ, бул. Лесi Українки, буд 9 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АГ № 569724 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 29.03.2007 |
| Міжміський код та телефон | (044) 281-61-50 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя  65.20 - Перестрахування  66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв |
| Вид послуг, які надає особа | Надає послуги по страхуванню |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Перша" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31681672 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, м.Київ, вул. Фiзкультури, буд 30 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 198820 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.06.2013 |
| Міжміський код та телефон | (067) 495-83-37 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя  65.20 - Перестрахування  66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв |
| Вид послуг, які надає особа | Надає послуги по страхуванню |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Альфа-Гарант" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з додатковою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 32382598 |
| Місцезнаходження | 01133, Україна, м.Київ, бул. Лесi Українки, буд 26 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 299027 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 07.11.2006 |
| Міжміський код та телефон | (044) 591-63-20 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя  65.20 - Перестрахування |
| Вид послуг, які надає особа | Надає послуги по страхуванню |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мiсто" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 33295475 |
| Місцезнаходження | 21050, Україна, Вінницька обл., м.Вiнниця, вул. Хлiбна, буд 25 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 198508 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 29.01.2013 |
| Міжміський код та телефон | (067) 917-83-87 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя  65.20 - Перестрахування |
| Вид послуг, які надає особа | Надає послуги по страхуванню |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "IНГО" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 16285602 |
| Місцезнаходження | 01054, Україна, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд 33 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 546584 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 16.07.2010 |
| Міжміський код та телефон | (044) 490-27-46 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя  65.20 - Перестрахування  66.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Надає послуги по страхуванню |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВУСО" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31650052 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, м.Київ, вул. Казимира Малевича, буд 31 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 293945 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.12.2007 |
| Міжміський код та телефон | (044) 500-37-73 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя |
| Вид послуг, які надає особа | Надає послуги по страхуванню |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Приватне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 20602681 |
| Місцезнаходження | 04080, Україна, м.Київ, вул.Кирилiвська, буд 40 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 641967 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 25.06.2015 |
| Міжміський код та телефон | (044) 463-64-21 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя  66.21 - Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди  66.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Надає послуги по страхуванню |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Соколовська Леся Сергiївна |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Підприємець - фізична особа |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | - |
| Місцезнаходження | 30401, Україна, Хмельницька обл., м.Шепетiвка, вул. Є. Коновальця, буд.10 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Сертифiкат № 290/23 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Фонд державного майна |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 16.05.2023 |
| Міжміський код та телефон | (067) 336-91-06 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук  74.90 - Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у.  82.99 - Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг, н.в.i.у. |
| Вид послуг, які надає особа | Послуги по оцiнки нерухомого майна |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Медвецька Тетяна Вiкторiвна |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Підприємець - фізична особа |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | - |
| Місцезнаходження | 21036, Україна, Вінницька обл., м.Вiнниця, вул. Д. Галицького, б. 2Д, кв.3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Сертифiкат № 387/21 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Фонд державного майна |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 17.05.2021 |
| Міжміський код та телефон | (098) 789-86-05 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах  69.20 - Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування  72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук |
| Вид послуг, які надає особа | Послуги по оцiнки нерухомого майна |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НАЗАРЕТ" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 32889330 |
| Місцезнаходження | 29019, Україна, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул. Зарiчанська, б. 8/4, кв.22 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Сертифiкат № 473/202 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Фонд державного майна |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 22.09.2022 |
| Міжміський код та телефон | (067) 009-99-88 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 68.31 - Агентства нерухомостi  63.99 - Надання iнших iнформацiйних послуг  66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв |
| Вид послуг, які надає особа | Послуги по рецензуваню оцiнки нерухомого майна |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

***1. Структура капіталу***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акцiї простi iменнi | 3/02/1/10 | 2 537 692 | 0,25 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав. Акцiонер Товариства має такi права:  1) участь в управлiннi Товариством;  2) отримання дивiдендiв;  3) отримання, у разi лiквiдацiї Товариства, частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;  5) переважне право при додатковiй емiсiї акцiй Товариства, якщо Загальними Зборами не буде прийнято рiшення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством;  6) iншi права, передбаченi Статутом, iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством України. | Немає | - |

***3. Цінні папери***

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14.04.2010 | 3/02/1/10 | Центральний територiальний департамент Нацiональної ко | UA4000067326 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 2 537 692 | 634 423 | 100 |
| Додаткова інформація | | Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видано 16.05.2017 у зв'язку iз змiною типу Товариства з публiчного на приватне. Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась. Протягом звiтного перiоду фактiв допуску/скасування допуску цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку не було. | | | | | | | |

**Уточнення щодо наявності обмежень за акціями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000067326 | 2537692 | 0 | 622407 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Брижата Свiтлана Григорiвна |  |  | 5 360 | 0,211215 | 5 360 | 0 |
| Купiнська Свiтлана Михайлiвна |  |  | 5 580 | 0,219884 | 5 580 | 0 |
| Мамлюк Ольга Юрiївна |  |  | 5 685 | 0,224022 | 5 685 | 0 |
| Менглiєва Ганна Миколаївна |  |  | 2 746 | 0,108208 | 2 746 | 0 |
| Миколюк Наталя Вiкторiвна |  |  | 8 691 | 0,342476 | 8 691 | 0 |
| Притуляк Олексiй Трохимович |  |  | 7 784 | 0,306735 | 7 784 | 0 |
| Бондар Ганна Олександрiвна |  |  | 621 059 | 24,473379 | 621 059 | 0 |
| Ситник Тетяна Iванiвна |  |  | 3 416 | 0,13461 | 3 416 | 0 |
| Сяба Людмила Володимирiвна |  |  | 4 159 | 0,163889 | 4 159 | 0 |
| Продiвус Свiтлана Володимирiвна |  |  | 1 294 224 | 51,000042 | 1 294 224 | 0 |
| Усього |  |  | 1 958 704 | 77,18446 | 1 958 704 | 0 |

**Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Вид цінних паперів | Міжнародний ідентифікаційний номер | Найменування органу, що наклав обмеження | Характеристика обмеження | Строк обмеження |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14.04.2010 | Центральний територiальний департамент Нацiональної ко | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000067326 | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВIННИЦЬКОЇ ОБЛАСТI | 1. Ухвала про забезпечення позову вiд 13.10.2021р. по справi №902/975/21:  заборона на продаж, дарування, мiну або iншим способом вiдчуження 1294223 шт. простих iменних акцiй бездукоментарної форми та передача iх в заставу або управлiння, змiна депозитарної установи та/або депозитарiю, змiна рахунку у цiнних паперах, на якому зберiгаються зазначенi акцiї, та розпорядникiв цього рахунку, списання зазначених акцiй з цього рахунку та/або зарахування вказаних акцiй на рахунки в цiнних паперах iнших осiб, до моменту вирiшення спору по сутi i набрання судовим рiшенням законної сили  2. Ухвала про забезпечення позову вiд 04.11.2021 р. по справi № 902/1077/21:  заборона передавати 1294223 шт. простих iменних акцiй бездукоментарної форми у заставу або управлiння, змiнювати депозитарну установу та/або депозитарiя, змiнювати рахунок в цiнних паперах, на якому зберiгаються зазначенi акцiї, та розпорядникiв цього рахунку, списувати зазначенi акцiї з цього рахунку та/або зараховувати вказанi акцiї на рахунки в цiнних паперах iнших осiб.  Справи об'єднаннi в одне провадження - справа № 902/975/21 | До винесення судом рiшення по Cправi №902/975/21 |
| Додаткова інформація | Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 902/975/21 вiд 04.11.2021, 902/1077/21 від 13.10.2021 | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Загальна кількість голосуючих акцій, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14.04.2010 | 3/02/1/10 | UA4000067326 | 2 537 692 | 634 423 | 1 915 285 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | Характеристика обмеження: Обмеження вiдсутнi. | | | | | | |

**III. Фінансова інформація**

***1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
| 1 | 2 | 3 |
| 52.21 - Допомiжне обслуговування наземного транспорту | 19522,7 | 59,63 |
| 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | 11855,4 | 36,21 |

***2. Річна фінансова звітність***

Вiдповiдно до п. 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, емiтенти, якi слкадають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi вказують URL-адресу вебсайту, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, складену на основi таксономiї фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами фiнрансової звiтностi в форматi XBRL.Товариство складає фiнансову звiтнiсть за нацiональними стандартами фiнансової звiтностi, тому URL-адреса вебсайту, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть не надається.

***4. Твердження щодо річної інформації***

Керiвництво ПрАТ "ВОПАС 10599" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдомо вiдповiдальним особам, рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан Товариства разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими воно стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

**IV. Нефінансова інформація**

***1. Звіт керівництва (звіт про управління)***

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

Головними викликами у 2023 роцi були не лише робота в умовах невизначеностi, введенням воєнного стану, з чим пiд час повномасштабної вiйни стикається абсолютно кожна українська компанiя, а й збереження кiлькiсного i якiсного складу команди, яка є для нас найвищою цiннiстю, i водночас продовження ведення господарської дiяльностi, виконання робiт, надання послуг в порядку, на умовах та способами, якi не суперечать законодавству України та сприяють збереженню бiзнесу, який здiйснює свою пiдприємницьку дiяльнiсть на базi нашого Товариства.

Протягом 2023 року Наглядова рада здiйснювала захист прав акцiонерiв, з урахуванням прав трудового колективу Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України та Статутом, здiйснювала контроль за управлiнням ПрАТ "ВОПАС 10599" та надавала рекомендацiї в межах своїх повноважень щодо ефективностi здiйснення управлiння виконавчому органу Товариства, зокрема щодо подолання складнощiв ведення бiзнесу в умовах воєнного стану та подальшого розвитку Товариства.

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

Протягом 2023 року мною, як генеральним директором, здiйснювалось оперативне управлiння Товариством та було органiзовано поточну господарську дiяльнiсть Товариства в межах компетенцiї.

Генеральний директор звiтував перед Наглядовою радою щодо пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний перiод, обговорювалися питання органiзацiї та проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, заслуховувались питання та приймались рiшення щодо поточної роботи Товариства.

Протягом звiтного перiоду генеральний директор постiйно працював над вдосконаленням органiзацiї роботи кожної з 34 автостанцiй, що дало можливiсть покращити якiсть обслуговування пасажирiв та здiйснити заходи щодо досягнення вiдповiдних результатiв збiльшення пасажиропотоку.

Так, зокрема, за 2023 рiк було перевезено 906 тис. пасажирiв, що на 9,5 % бiльше нiж в 2022 роцi та отримано доходiв вiд основної дiяльностi Товариства 19 522,7 тис. грн., що на 8,18 % менше, нiж в 2022 роцi.

З урахуванням вищезазначеного, збiльшення пасажиропотоку не призвело до збiльшення доходу, оскiльки пiд час дiї воєнного стану вiдбулося зменшення продажу квиткiв на мiжнароднi перевезення, що є логiчним та вiдображає фактичнi обставини процесiв, що вiдбуваються в країнi пiд час воєнного стану.

Також в 2023 роцi отримано доходiв вiд здачi в найм вiльних площ в будiвлях автостанцiй, не задiяних у технологiчному процесi, юридичним та фiзичним особам, в сумi 4 497,7 тис. грн., що на 25,66 % менше, нiж в 2022 роцi.

Для забезпечення життєдiяльностi Товариства, зокрема на утримання та ремонт автостанцiй, виплату заробiтної плати працiвникам, сплату податкiв та єдиного соцiального внеску, в 2023 роцi було витрачено коштiв в сумi 36 156,8 тис. грн.

В результатi фiнансово-господарської дiяльностi з урахуванням всiх вжитих заходiв керiвництвом в наслiдок запровадження воєнного стану збиток Товариства за 2023 рiк склав 3 418,5 тис. грн.

Протягом 2023 року генеральним директором забезпечено ефективне управлiння роботою автостанцiй, здiйснено щомiсячний контроль доходiв та витрат по кожнiй автостанцiї з метою оперативного реагування та недопущення погiршення показникiв роботи автостанцiй.

В звiтному роцi Товариство забезпечувало працiвникiв спецодягом, засобами iндивiдуального захисту та миючими засобами вiдповiдно вимог чинного законодавства.

Протягом 2023 року був виконаний поточний ремонт примiщень районних автостанцiй, а саме Тростянецької, Барської, Погребищенської та Вiнницької АС-2.

В 2024 роцi планується здiйснити ряд заходiв щодо належного утримання автостанцiй та з метою покращення умов працi персоналу районних автостанцiй, не обмежуючись зазначеним, в тому числi:

- виконувати поточний ремонт районних автостанцiй;

- ремонт покрiвлi Калинiвської АС;

- ремонт примiщення Iллiнецької АС;

- ремонт фасадної частини будiвлi Хмiльницької АС, тощо.

Окрiм цього, в майбутнiх перiодах Товариству необхiдно вживати заходiв щодо здiйснення ремонту i технiчного обслуговування обладнання та комп`ютерної технiки, часткової замiни застарiлої технiки.

Виконавчий орган Товариства зобов'язується й надалi ефективно управляти роботою всiх структурних пiдроздiлiв Товариства та професiйно здiйснювати керiвництво поточною господарською дiяльнiстю Товариства для подальшого досягнення позитивних результатiв роботи Товариства.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Приватне акцiонерне товариство "ВОПАС 10599", надалi - Товариство, є правонаступником майнових прав i обов'язкiв публiчного акцiонерного товариства "Вiнницьке обласне пiдприємство автобусних станцiй 10599", яке у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнницьке обласне пiдприємство автобусних станцiй 10599" 16 березня 2010 року змiнило тип з вiдкритого на публiчне та найменування з вiдкритого акцiонерного товариства "Вiнницьке обласне пiдприємство автобусних станцiй 10599" на публiчне акцiонерне товариство "Вiнницьке обласне пiдприємство автобусних станцiй 10599". У свою чергу вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницьке обласне пiдприємство автобусних станцiй 10599", створеного вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Вiнницькiй областi вiд 28 грудня 1996 року № 927-П, шляхом перетворення Вiнницького обласного орендного пiдприємства автобусних станцiй 10599 у вiдкрите акцiонерне товариство, згiдно з Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.05.1993 р. № 57-93 "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їхнiх пiдроздiлiв, зданих в оренду", реєстрацiю проведено Управлiнням економiки Вiнницького мiськвиконкому.

Загальними зборами акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Вiнницьке обласне пiдприємство автобусних станцiй 10599" вiд 23 березня 2017 року були прийнятi рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне та найменування товариства з публiчного акцiонерного товариства "Вiнницьке обласне пiдприємство автобусних станцiй 10599" на приватне акцiонерне товариство "Вiнницьке обласне пiдприємство автобусних станцiй 10599".

Товариство, є юридичною особою та дiє вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок" та iнших законодавчих та нормативно-правових актiв України.

Основними видами послуг, що їх надає Товариство, за рахунок продажу яких отримало бiльше 10 вiдсоткiв доходу за звiтний рiк є надання допомiжних транспортних послуг з продажу квиткiв на автовокзалах Вiнницької областi та здача в оренду примiщень.

Дiяльнiсть Товариства залежить вiд сезонних змiн, а саме: спад пасажирообiгу вiдбувається в осiннє-зимовий перiод i збiльшується в весняно - лiтнiй перiод. Основними ринками збуту послуг є м. Вiнниця та Вiнницька область, а також iншi областi України. Основними клiєнтами щодо послуг з продажу квиткiв є населення Вiнницької областi. Вiйна значною мiрою вплинула на основнi ризики господарської дiяльностi Товариства. Частина територiї України опинилась пiд тимчасовою окупацiєю, частина перебуває в безпосереднiй близькостi до бойових дiй, що погано вiдбивається на дiловiй активностi усього бiзнесу. Втрата ринкiв збуту, зменшення пасажиропотоку , дефiцит енергоресурсiв та застосування екстрених вiдключень енергоносiїв i засобiв телекомунiкацiйного зв'язку, введення комендантської години та повiтрянi тревоги, усi цi чинники порушують дiяльнiсть пiдприємства.

Заходами щодо зменшення ризикiв є розширення мереж договiрних вiдносин з перевiзниками, постiйне покращення якостi послуг, що надаються, надання додаткових послуг, таких як зберiгання багажу в камерах схову автостанцiй, продаж квиткiв на мiжмiськi маршрути для виїзду з iнших мiст України, попереднiй продаж квиткiв, переоформлення квитка на проїзд в автобусах мiжмiських маршрутiв за бажанням пасажирiв, оголошення по засобам зв'язку iнформацiї на прохання пасажира, видача письмових довiдок на прохання пасажира приватних осiб або органiзацiй,. Канали збуту послуг - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових через систему iнтернет. Для розширення мережi послуг, якi надає Товариство працюють мiжнароднi каси з продажу квиткiв за кордон. Методи, якi використовує товариство - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на послуги, високої якостi наданих послуг.

Надання послуг оренди збiльшується за рахунок розвитку малого та середнього бiзнесу, що потребує виробничих, складських та офiсних примiщень для здiйснення господарської дiяльностi.

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

Товариство не укладало деривативних контрактiв та не вчиняло правочинiв щодо деривативних цiнних паперiв

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

Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало деривативних контрактiв та не вчиняло правочинiв щодо деревативних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства

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

Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативних контрактiв та не вчиняло правочинiв щодо деривативних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

**1) звіт про корпоративне управління**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення |
| **1. Цілі особи** | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | ні |  |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| Права акціонерів | так | Згiдно iз ст. 27 Закону України "Про акцiонернi товариства" кожною простою акцiоєю акцiонерного товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав |
| Права міноритарних акціонерів | так | Згiдно iз ст. 27 Закону України "Про акцiонернi товариства" кожною простою акцiоєю акцiонерного товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав |
| **1) загальні збори акціонерів** | | |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення | так |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | ні |  |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | ні |  |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | ні |  |
| 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 |  |
| 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://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=102 |
| **2) взаємодія з акціонерами** | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | ні |  |
| 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 |  |
| **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 |  |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | ні |  |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | ні |  |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | ні |  |
| **3. Наглядова рада** | | |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | так |  |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | ні |  |
| 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 | ні |  |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | так |  |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | ні | Могло б бути розглянуто за поданням виконавчого органу в порядку, вiдповiдно вимог чинного законодавства та в межах звичної господарської дiяльностi |
| 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 |  |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | так | На момент формування кiлькiсний склад та навички членiв Наглядової ради вiдповiдали потребам Товариства |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | ні |  |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | ні |  |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | ні |  |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | ні |  |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | ні |  |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | ні |  |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | так |  |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | ні | Незалежнi члени вiдсутнi |
| 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;  ґ) 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 |  |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | ні |  |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | ні |  |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | так |  |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | так |  |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | ні |  |
| **1) комітети наглядової ради** | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | ні |  |
| 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 управлінням ризиками | ні |  |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | ні |  |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу | ні |  |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків | ні |  |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | ні |  |
| **4. Виконавчий орган** | | |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | ні |  |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | ні |  |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | ні |  |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | так |  |
| **6. Винагорода** | | |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | так |  |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | ні |  |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | ні |  |
| **7. Розкриття інформації і прозорість** | | |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | ні |  |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | ні |  |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | так | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs |
| **8. Система контролю і стандарти етики** | | |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту" | ні |  |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | ні |  |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | ні |  |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | ні |  |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | ні |  |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | ні |  |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | ні |  |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | ні |  |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | ні |  |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:  a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;  б) правочинів із заінтересованістю;  в) інсайдерської торгівлі; та  г) зловживання службовим становищем | ні |  |
| **9. Оцінка корпоративного управління** | | |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | ні |  |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | ні |  |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | ні |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 24.04.2023 |
| **Спосіб проведення** | очне голосування  електронне голосування  X опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** |  |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення:** | |
| Питання 1: Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2022 рiк та прийняття рiшення за результатами розгляду такого звiту. Затвердження рiшень Наглядової ради Товариства за 2022 рiк.  Прийняте рiшення:  Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2022 рiк. Роботу Наглядової ради за звiтний перiод визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства. Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства за 2022 рiк.  Питання 2: Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  Прийняте рiшення:  Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк.  Питання 3 Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк. Порядок розподiлу прибутку Товариства за 2022 рiк.  Прийняте рiшення:  Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк. Здiйснити розподiл отриманого прибутку за 2022 рiк в розмiрi 2 680 500,00 (Два мiльйони шiстсот вiсiмдесят тисяч п'ятсот) гривень 00 копiйок наступним чином: 2 680 500,00 (Два мiльйони шiстсот вiсiмдесят тисяч п'ятсот) гривень 00 копiйок (100% вiд розмiру чистого прибутку за 2022 рiк) спрямувати на формування фонду розвитку виробництва та матерiально-технiчної бази Товариства.  Питання 4: Схвалення вчиненого Товариством правочину та затвердження його умов, а саме Договору купiвлi продажу вiд 22.12.2022р., укладеного мiж Товариством та ТОВ "КВ2 I КО " (код ЄДРПОУ 33263747).  Прийняте рiшення:  Схвалити вчинення Товариством правочину та затвердити його умови, а саме Договору купiвлi продажу вiд 22.12.2022р., укладеного мiж Товариством та ТОВ "КВ2 I КО " (код ЄДРПОУ 33263747).  Питання 5: Прийняття до вiдома та пiдтвердження факту укладення Товариством Договору купiвлi продажу вiд 28.02.2023р., укладеного мiж Товариством та ТОВ " МСК КАПIТАЛ СIТI БУД " (код ЄДРПОУ 43649181).  Прийняте рiшення:  Прийняти до вiдома та пiдтвердити факт укладення Товариством Договору купiвлi продажу вiд 28.02.2023р., укладеного мiж Товариством та ТОВ " МСК КАПIТАЛ СIТI БУД " (код ЄДРПОУ 43649181).  Питання 6: Прийняття до вiдома та пiдтвердження факту укладення Товариством Лiцензiйного договору № 6 на використання товарного знаку вiд 01.07.2022 р., укладеного Товариством з Продiвус С.В., а також Додаткової угоди №1 вiд 02.09.2022р. до Лiцензiйного договору № 6 на використання товарного знаку вiд 01.07.2022 року, як правочину iз заiнтересованiстю, ринкова вартiсть предмету якого на момент його укладення не перевищувала, а в ходi його виконання може перевищити 10% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.  Прийняте рiшення:  Прийняти до вiдома та пiдтвердити факт укладення Товариством Лiцензiйного договору № 6 на використання товарного знаку вiд 01.07.2022 р., укладеного Товариством з Продiвус С.В., а також Додаткової угоди №1 вiд 02.09.2022р. до Лiцензiйного договору № 6 на використання товарного знаку вiд 01.07.2022 року, як правочину iз заiнтересованiстю, ринкова вартiсть предмету якого на момент його укладення не перевищувала, а в ходi його виконання може перевищити 10% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.  Питання 7: Внесення змiн та затвердження Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення уповноважених осiб на пiдписання Статуту Товариства, викладеного у новiй редакцiї, та його державну реєстрацiю.  Прийняте рiшення:  В зв'язку з набранням 01.01.2023 чинностi Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до чинного законодавства України, внести змiни та затвердити Статут Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.  Визначити уповноваженими особами на пiдписання Статуту Товариства, викладеного у новiй редакцiї, Продiвус Свiтлану Володимирiвну та Пенькову Олену Леонiдiвну.  Доручити Пеньковiй Оленi Леонiдiвнi (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв за даними Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв - 2761404827, паспорт № 005406484, виданий 06.11.2020 органом 0511) здiйснити заходи пов'язанi з державною реєстрацiєю змiн до Статуту Товариства, викладеного у новiй редакцiї.  Питання 8: Внесення змiн та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення уповноважених осiб на пiдписання Положення про Наглядову раду Товариства, викладеного у новiй редакцiї.  Прийняте рiшення:  В зв'язку з набранням 01.01.2023 чинностi Закону України "Про акцiонернi товариства" та необхiднiстю приведення Положення про Наглядову раду Товариства у вiдповiднiсть до чинного законодавства України, внести змiни та затвердити Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначити уповноваженими особами на пiдписання Положення про Наглядову раду Товариства, викладеного у новiй редакцiї, Продiвус Свiтлану Володимирiвну та Пенькову Олену Леонiдiвну.  Питання 9: Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  Прийняте рiшення:  Достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї в повному складi - Пенькової Олени Леонiдiвни, Ковальова Вiталiя Олександровича, Савко Iрини Василiвни. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=102 |

**Частина 4. Рада**

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Продiвус Свiтлана Володимирiвна, 01.01.2023-31.12.2023 |  |  | X |  |  |  |
| Косенко Наталiя Вiталiївна, 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| Бондар Iнна Володимирiвна, 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 10 |
| з них очних: | 10 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | 28 лютого 2023 р. Прийняте рiшення:  1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2022 рiк  2. За пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк роботу Правлiння Товариства визнати задовiльною.  3. Доручити Ревiзiйнiй комiсiї Товариства здiйснити перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк в порядку пiдготовки до загальних зборiв акцiонерiв.  15 березня 2023 р. Прийняте рiшення:  1. Скликати рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi провести дистанцiйно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв, затвердженим рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 06.03.2023 №236 .  Встановити 24 квiтня 2023 року датою проведення загальних зборiв (дата завершення голосування).  2. Визначити 15.03.2023 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  3. Визначити 19.04.2023 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства.  4. Затвердити наступний проект порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства:  1. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2022 рiк та прийняття рiшення за результатами розгляду такого звiту. Затвердження рiшень Наглядової ради Товариства за 2022 рiк.  2. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  3. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк. Порядок розподiлу прибутку Товариства за 2022 рiк.  4. Схвалення вчиненого Товариством правочину та затвердження його умов, а саме Договору купiвлi продажу вiд 22.12.2022р., укладеного мiж Товариством та ТОВ "КВ2 I КО " (код ЄДРПОУ 33263747).  5. Прийняття до вiдома та пiдтвердження факту укладення Товариством Договору купiвлi продажу вiд 28.02.2023р., укладеного мiж Товариством та ТОВ " МСК КАПIТАЛ СIТI БУД " (код ЄДРПОУ 43649181).  6. Прийняття до вiдома та пiдтвердження факту укладення Товариством Лiцензiйного договору № 6 на використання товарного знаку вiд 01.07.2022 р., укладеного Товариством з Продiвус С.В., а також Додаткової угоди №1 вiд 02.09.2022р. до Лiцензiйного договору № 6 на використання товарного знаку вiд 01.07.2022 року, як правочину iз заiнтересованiстю, ринкова вартiсть предмету якого на момент його укладення не перевищувала, а в ходi його виконання може перевищити 10% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.  7. Внесення змiн та затвердження Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення уповноважених осiб на пiдписання Статуту Товариства, викладеного у новiй редакцiї, та його державну реєстрацiю.  8. Внесення змiн та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення уповноважених осiб на пiдписання Положення про Наглядову раду Товариства, викладеного у новiй редакцiї.  9. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  5. Затвердити проекти рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  6. Визначити наступний взаємозв'язок мiж питаннями, включеними до проекту порядку денного:  1. Можливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшень з питань 1-7 порядку денного не залежить вiд прийняття або неприйняття рiшень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.  2. Можливiсть пiдрахунку голосiв з питання 8 порядку денного залежить вiд прийняття рiшення з питання 7 порядку денного.  7. Затвердити текст повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  8. Обрати особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, необхiдними для прийняття рiшень, з проектами рiшень з питань порядку денного рiчних загальних зборiв Голову Правлiння Товариства Швачiя Олександра Петровича.  9. Доручити Головi Правлiння Товариства укласти Договiр про здiйснення iнформацiйно-органiзацiйної пiдготовки рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що призначенi на 24 квiтня 2023 року з ТОВ "ЕМКОН" код ЄДРПОУ 36557511, яке вiдповiдно до дiючого законодавства України та чинного договору гарантує конфiденцiйнiсть iнсайдерської iнформацiї, та уповноважити Голову Правлiння Товариства Швачiя Олександра Петровича затвердити кошторис наданих вищезазначеним Товариством послуг та виконаних робiт в розмiрi 15 000 ( п'ятнадцять тисяч) гривень 00 копiйок.  10. Призначити реєстрацiйну комiсiю у складi двох осiб:  - Голова реєстрацiйної комiсiї - Мiгулько Ольга Олександрiвна;  - член реєстрацiйної комiсiї - Дарменко Олена Анатолiївна.  11. Призначити лiчильну комiсiю у складi двох осiб:  - Голова лiчильної комiсiї - Мiгулько Ольга Олександрiвна;  - член лiчильної комiсiї - Дарменко Олена Анатолiївна.  12. Призначити голову та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що призначенi на 24 квiтня 2023 року, а саме Продiвус Свiтлана Володимирiвна - голова зборiв, Пенькова Олена Леонiдiвна - секретар зборiв.  13. Призначити на термiн до 30.05.2023 року:  Петрика Євгена Олексiйовича (паспорт №007740492, виданий 07.06.2022 року, орган що видав 8026, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2818403518),  Мiгулько Ольгу Олександрiвну (паспорт серiї МЕ №746842, виданий 25.07.2006 року Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 3307617221),  особами, уповноваженими взаємодiяти з Центральним депозитарiєм при проведеннi рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  06 квiтня 2023 р. Прийняте рiшення:  1. Затвердити порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства:  1. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2022 рiк та прийняття рiшення за результатами розгляду такого звiту. Затвердження рiшень Наглядової ради Товариства за 2022 рiк.  2. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  3. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк. Порядок розподiлу прибутку Товариства за 2022 рiк.  4. Схвалення вчиненого Товариством правочину та затвердження його умов, а саме Договору купiвлi продажу вiд 22.12.2022р., укладеного мiж Товариством та ТОВ "КВ2 I КО " (код ЄДРПОУ 33263747).  5. Прийняття до вiдома та пiдтвердження факту укладення Товариством Договору купiвлi продажу вiд 28.02.2023р., укладеного мiж Товариством та ТОВ " МСК КАПIТАЛ СIТI БУД " (код ЄДРПОУ 43649181).  6. Прийняття до вiдома та пiдтвердження факту укладення Товариством Лiцензiйного договору № 6 на використання товарного знаку вiд 01.07.2022 р., укладеного Товариством з Продiвус С.В., а також Додаткової угоди №1 вiд 02.09.2022р. до Лiцензiйного договору № 6 на використання товарного знаку вiд 01.07.2022 року, як правочину iз заiнтересованiстю, ринкова вартiсть предмету якого на момент його укладення не перевищувала, а в ходi його виконання може перевищити 10% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.  7. Внесення змiн та затвердження Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення уповноважених осiб на пiдписання Статуту Товариства, викладеного у новiй редакцiї, та його державну реєстрацiю.  8. Внесення змiн та затвердження Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення уповноважених осiб на пiдписання Положення про Наглядову раду Товариства, викладеного у новiй редакцiї.  9. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  2. Визначити наступний взаємозв'язок мiж питаннями, включеними до порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства:  1. Можливiсть пiдрахунку голосiв та прийняття рiшень з питань 1-7, 9 порядку денного не залежить вiд прийняття або неприйняття рiшень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.  2. Можливiсть пiдрахунку голосiв з питання 8 порядку денного залежить вiд прийняття рiшення з питання 7 порядку денного.  3. Затвердити форму i текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо iнших питань порядку денного, крiм обрання органiв товариства) на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства  28 квiтня 2023 р. Прийняте рiшення:  1. припинити 28.04.2023 р. повноваження Голови i членiв Правлiння Товариства (у повному складi), а саме: Швачiя О.П., Продiус I.I. та Гудзя М.В. згiдно поданих заяв.  2.  1. Обрати Генеральним директором Товариства Швачiя Олександра Петровича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв за даними Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв - 2798019871) з 29.04.2023 року у зв'язку iз змiнами у структурi управлiння Товариством. .  2. Укласти з 29.04.2023 року Трудовий договiр у формi контракту з Генеральним директором Товариства Швачiєм Олександром Петровичем (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв за даними Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв - 2798019871) та затвердити його умови згiдно проекту, що доведений до вiдома присутнiх.  3. Вiд iменi Товариства уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Продiвус Свiтлану Володимирiвну на пiдписання вищезазначеного Трудового договору у формi контракту з Генеральним директором Товариства Швачiєм Олександром Петровичем.  23 травня 2023 р. Прийняте рiшення: На виконання положень ст.126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2021 рiк.  24 травня 2023 р. Прийняте рiшення: На виконання положень ст.126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2022 рiк.  11 грудня 2023 р. Прийняте рiшення:  1. для визначення ринкової вартостi  - будiвлi, АС-2 (Захiдна) загальною площею 1 743,0 кв.м., яка складається з будiвлi автобусної станцiї лiт. "А", загальною площею 1 743,0 кв.м., що розташована за адресою: Вiнницька область, мiсто Вiнниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1497582905101, номер запису про право власностi 25067918, дата державної реєстрацiї 26.02.2018, що пiдтверджується витягом з ДРРПНМРПВ вiд 28.02.2018, iндексний номер витягу 115740180, що сформований державним реєстратором Левчук I.В. виконавчого комiтету Вiнницької мiської ради Вiнницької областi, на земельнiй дiлянцi, загальною площею 1,1595 га, з кадастровим номером 0510100000:02:037:0073, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1313181405101, номер запису про iнше речове право 21620788, дата державної реєстрацiї 26.07.2017. що пiдтверджується витягом з ДРРПНМ вiд 28.07.2017, iндексний номер витягу 93175579, що сформований державним реєстратором Левчук I.В. виконавчого комiтету Вiнницької мiської ради Вiнницької областi, договiр оренди земельної дiлянки вiд 03.05.2017 (надалi - Нерухоме майно 1);  - нежитлового примiщення будiвлi Могилiв-Подiльської автостанцiї загальною площею 781,3 кв.м., яка складається з будiвлi автостанцiї лiт. А, навiс лiт А1, що розташована за адресою: Вiнницька область, мiсто Могилiв-Подiльський, проспект Героїв (вулиця Пушкiнська), будинок 41, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1534213205104, номер запису про право власностi 25785014, дата державної реєстрацiї 16.04.2018, що пiдтверджується витягом з ДРРПНМРПВ вiд 19.04.2018, iндексний номер витягу 121170039, що сформований державним реєстратором Красилюком В.Ф. Мiзякiвської сiльської ради Калинiвського району Вiнницької областi, на земельнiй дiлянцi, загальною площею 0,4294 га, з кадастровим номером 0510400000:00:004:0363, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 190003005104, номер запису про iнше речове право 3879876, дата державної реєстрацiї 15.12.2013. що пiдтверджується витягом з ДРРПНМ вiд 16.12.2013, iндексний номер витягу 14737597, що сформований Реєстрацiйною службою Могилiв-Подiльського мiськрайонного управлiння юстицiї Вiнницької областi, договiр оренди землi вiд 15.12.2013 (надалi - Нерухоме майно 2);  - нежитлового примiщення будiвлi Тульчинської автостанцiї загальною площею 758,9 кв.м., яка складається з будiвлi Тульчинської автостанцiї лiт. "А", туалет лiт "Б", що розташована за адресою: Вiнницька область, Тульчинський р., м. Тульчин, вулиця Леонтовича Миколи (вулиця Ленiна), будинок 15, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1515160705243, номер запису про право власностi 25412624, дата державної реєстрацiї 22.03.2018. що пiдтверджується витягом з ДРРПНМРПВ вiд 26.03.2018, iндексний номер витягу 118365430, що сформований державним реєстратором Красилюком В.Ф. Мiзякiвської сiльської ради Калинiвського району Вiнницької областi, на земельнiй дiлянцi, загальною площею: 0,4374 га, з кадастровим номером 0524310100:01:006:0015, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 411013505243, номер запису про iнше речове право 6389066, дата державної реєстрацiї 18.07.2014, що пiдтверджується витягом з ДРРП вiд 05.05.2023, iндексний номер витягу 331352581, що сформований державним реєстратором Левчук I.В. виконавчого комiтету Вiнницької мiської ради Вiнницької областi, договiр оренди земельної дiлянки вiд 18.09.2013 (надалi - Нерухоме майно 3);  - нежитлового примiщення будiвлi Турбiвської автостанцiї загальною площею 60,9 кв.м., яка складається з будiвлi Турбiвської автостанцiї лiт. А, що розташована за адресою: Вiнницька область, Липовецький р., смт Турбiв, вулиця Миру, будинок 99, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1515239205000, номер запису про право власностi 25413991, дата державної реєстрацiї 23.03.2018, що пiдтверджується витягом з ДРРПНМРПВ вiд 26.03.2018, iндексний номер витягу 118375682, що сформований державним реєстратором Красилюком В.Ф. Мiзякiвської сiльської ради Калинiвського району Вiнницької областi, на земельнiй дiлянцi, загальною площею 0,0355 га, з кадастровим номером 0522255500:01:003:0423, номер запису про iнше речове право 15797887 (спецiальний роздiл), дата державної реєстрацiї 04.08.2016. що пiдтверджується витягом з ДРРПНМ вiд 18.03.2019, iндексний номер витягу 159867640, що сформований державним реєстратором Смiшним О.I. Староприлуцької сiльської ради Липовецького району Вiнницької областi, договiр оренди земельної дiлянки вiд 11.07.2016 (надалi - Нерухоме майно 4);  - нежитлової будiвлi загальною площею 294,7 кв.м., яка складається з лiт. "А" автостанцiя загальною площею 294,7 кв.м., що розташована за адресою: Вiнницька обл., м. Вiнниця, вулиця Ватутiна, будинок 18-Е, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1614657805101, номер запису про право власностi 27347665, дата державної реєстрацiї 30.07.2018. що пiдтверджується витягом з ДРРПНМРПВ вiд 04.08.2012, iндексний номер витягу 133251795, що сформований державним реєстратором Вихристюк М.А. Виконавчого комiтету Вiнницької мiської ради Вiнницької областi, на земельнiй дiлянцi, загальною площею 0,6152 га, з кадастровим номером 0510100000:01:060:0012, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1313517505101, номер запису про iнше речове право 21627274, дата державної реєстрацiї 26.07.2017. що пiдтверджується витягом з ДРРПНМ вiд 29.07.2017, iндексний номер витягу 93204675, що сформований державним реєстратором Москалюк Л.М. виконавчого комiтету Вiнницької мiської ради Вiнницької областi, договiр оренди земельної дiлянки вiд 03.05.2017 (надалi - Нерухоме майно 5)  залучити суб'єкта оцiночної дiяльностi - ФОП Соколовську Лесю Сергiївну (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi Гуменна Леся Сергiївна №698/21 вiд 16.09.2021, Свiдоцтво про шлюб вiд 28.08.2021 серiя I-БВ №236824 актовий запис №187 зареєстровано Шепетiвським вiддiлом РАЦС у Шепетiвському районi Хмельницької областi Центрально-Захiдного мiжрегiонального управлiння Мiнiстерства юстицiї (м.Хмельницький)) та обрати оцiнювача нерухомого майна - Соколовську Лесю Сергiївну (квалiфiкацiйне свiдоцтво оцiнювача Гуменна Леся Сергiївна МФ № 38 вiд 22.05.2021., Свiдоцтво про шлюб вiд 28.08.2021 серiя I-БВ №236824 актовий запис №187 зареєстровано Шепетiвським вiддiлом РАЦС у Шепетiвському районi Хмельницької областi Центрально-Захiдного мiжрегiонального управлiння Мiнiстерства юстицiї (м.Хмельницький), посвiдчення про пiдвищення квалiфiкацiї оцiнювача вiд 05.04.2023р. серiї МФ №7691-ПК).  2. затвердити умови договорiв оцiнки Нерухомого майна 1, Нерухомого майна 2, Нерухомого майна 3, Нерухомого майна 4, Нерухомого майна 5, зокрема, погодити розмiр оплати таких послуг, згiдно наданих проектiв договорiв.  3. уповноважити Генерального директора ПрАТ "ВОПАС 10599" Швачiя О.П. на пiдписання та укладення договорiв оцiнки Нерухомого майна 1, Нерухомого майна 2, Нерухомого майна 3, Нерухомого майна 4, Нерухомого майна 5, а також будь-яких iнших документiв, необхiдних для укладення та виконання цих договорiв.  13 грудня 2023 р. Прийняте рiшення:  1. для здiйснення рецензування Звiтiв з незалежної оцiнки вартостi об'єктiв нерухомого майна, а саме  - будiвлi, АС-2 (Захiдна) загальною площею 1 743,0 кв.м., яка складається з будiвлi автобусної станцiї лiт. "А", загальною площею 1 743,0 кв.м., що розташована за адресою: Вiнницька область, мiсто Вiнниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1497582905101, номер запису про право власностi 25067918, дата державної реєстрацiї 26.02.2018, що пiдтверджується витягом з ДРРПНМРПВ вiд 28.02.2018, iндексний номер витягу 115740180, що сформований державним реєстратором Левчук I.В. виконавчого комiтету Вiнницької мiської ради Вiнницької областi, на земельнiй дiлянцi, загальною площею 1,1595 га, з кадастровим номером 0510100000:02:037:0073, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1313181405101, номер запису про iнше речове право 21620788, дата державної реєстрацiї 26.07.2017, що пiдтверджується витягом з ДРРПНМ вiд 28.07.2017, iндексний номер витягу 93175579, що сформований державним реєстратором Левчук I.В. виконавчого комiтету Вiнницької мiської ради Вiнницької областi, договiр оренди земельної дiлянки вiд 03.05.2017 (надалi - Нерухоме майно 1);  - нежитлового примiщення будiвлi Могилiв-Подiльської автостанцiї загальною площею 781,3 кв.м., яка складається з будiвлi автостанцiї лiт. А, навiс лiт А1, що розташована за адресою: Вiнницька область, мiсто Могилiв-Подiльський, проспект Героїв (вулиця Пушкiнська), будинок 41, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1534213205104, номер запису про право власностi 25785014, дата державної реєстрацiї 16.04.2018, що пiдтверджується витягом з ДРРПНМРПВ вiд 19.04.2018, iндексний номер витягу 121170039, що сформований державним реєстратором Красилюком В.Ф. Мiзякiвської сiльської ради Калинiвського району Вiнницької областi, на земельнiй дiлянцi, загальною площею 0,4294 га, з кадастровим номером 0510400000:00:004:0363, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 190003005104, номер запису про iнше речове право 3879876, дата державної реєстрацiї 15.12.2013, що пiдтверджується витягом з ДРРПНМ вiд 16.12.2013, iндексний номер витягу 14737597, що сформований Реєстрацiйною службою Могилiв-Подiльського мiськрайонного управлiння юстицiї Вiнницької областi, договiр оренди землi вiд 15.12.2013 (надалi - Нерухоме майно 2);  - нежитлового примiщення будiвлi Тульчинської автостанцiї загальною площею 758,9 кв.м., яка складається з будiвлi Тульчинської автостанцiї лiт. "А", туалет лiт "Б", що розташована за адресою: Вiнницька область, Тульчинський р., м. Тульчин, вулиця Леонтовича Миколи (вулиця Ленiна), будинок 15, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1515160705243, номер запису про право власностi 25412624, дата державної реєстрацiї 22.03.2018, що пiдтверджується витягом з ДРРПНМРПВ вiд 26.03.2018, iндексний номер витягу 118365430, що сформований державним реєстратором Красилюком В.Ф. Мiзякiвської сiльської ради Калинiвського району Вiнницької областi, на земельнiй дiлянцi, загальною площею: 0,4374 га, з кадастровим номером 0524310100:01:006:0015, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 411013505243, номер запису про iнше речове право 6389066, дата державної реєстрацiї 18.07.2014, що пiдтверджується витягом з ДРРП вiд 05.05.2023, iндексний номер витягу 331352581, що сформований державним реєстратором Левчук I.В. виконавчого комiтету Вiнницької мiської ради Вiнницької областi, договiр оренди земельної дiлянки вiд 18.09.2013 (надалi - Нерухоме майно 3);  - нежитлового примiщення будiвлi Турбiвської автостанцiї загальною площею 60,9 кв.м., яка складається з будiвлi Турбiвської автостанцiї лiт. А, що розташована за адресою: Вiнницька область, Липовецький р., смт Турбiв, вулиця Миру, будинок 99, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1515239205000, номер запису про право власностi 25413991, дата державної реєстрацiї 23.03.2018, що пiдтверджується витягом з ДРРПНМРПВ вiд 26.03.2018, iндексний номер витягу 118375682, що сформований державним реєстратором Красилюком В.Ф. Мiзякiвської сiльської ради Калинiвського району Вiнницької областi, на земельнiй дiлянцi, загальною площею 0,0355 га, з кадастровим номером 0522255500:01:003:0423, номер запису про iнше речове право 15797887 (спецiальний роздiл), дата державної реєстрацiї 04.08.2016, що пiдтверджується витягом з ДРРПНМ вiд 18.03.2019, iндексний номер витягу 159867640, що сформований державним реєстратором Смiшним О.I. Староприлуцької сiльської ради Липовецького району Вiнницької областi, договiр оренди земельної дiлянки вiд 11.07.2016 (надалi - Нерухоме майно 4);  - нежитлової будiвлi загальною площею 294,7 кв.м., яка складається з лiт. "А" автостанцiя загальною площею 294,7 кв.м., що розташована за адресою: Вiнницька обл., м. Вiнниця, вулиця Ватутiна, будинок 18-Е, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1614657805101, номер запису про право власностi 27347665, дата державної реєстрацiї 30.07.2018. що пiдтверджується витягом з ДРРПНМРПВ вiд 04.08.2012, iндексний номер витягу 133251795, що сформований державним реєстратором Вихристюк М.А. Виконавчого комiтету Вiнницької мiської ради Вiнницької областi, на земельнiй дiлянцi, загальною площею 0,6152 га, з кадастровим номером 0510100000:01:060:0012, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1313517505101, номер запису про iнше речове право 21627274, дата державної реєстрацiї 26.07.2017, що пiдтверджується витягом з ДРРПНМ вiд 29.07.2017, iндексний номер витягу 93204675, що сформований державним реєстратором Москалюк Л.М. виконавчого комiтету Вiнницької мiської ради Вiнницької областi, договiр оренди земельної дiлянки вiд 03.05.2017 (надалi - Нерухоме майно 5)  залучити суб'єкта оцiночної дiяльностi - ТОВ "Назарет", код ЄДРПОУ 32889330, сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №473/2022, виданий Фондом державного майна України, дата видачi 22.09.2022р., строком дiї з 22.09.2022р. до 22.09.2025р. та обрати оцiнювача нерухомого майна - Каплуна Володимира Володимировича (квалiфiкацiйне свiдоцтво оцiнювача вiд 13.11.2004р. серiї МФ №2445).  2. затвердити умови Договорiв з суб'єктом оцiночної дiяльностi - ТОВ "Назарет", код ЄДРПОУ 32889330, про рецензування Звiтiв з незалежної оцiнки вартостi об'єктiв нерухомостi, а саме Нерухомого майна 1, Нерухомого майна 2, Нерухомого майна 3, Нерухомого майна 4, Нерухомого майна 5, що мiстять, зокрема, розмiр оплати таких послуг, що були наданi разом з листами вiд 13.12.2023р вих. № 31-12, 13.12.2023р вих. № 34-12, 13.12.2023р вих. № 33-12, 13.12.2023р вих. № 32-12, 13.12.2023р вих. № 35-12.  3. уповноважити Генерального директора Товариства Швачiя О.П. на пiдписання та укладення з суб'єктом оцiночної дiяльностi - ТОВ "Назарет", код ЄДРПОУ 32889330, Договорiв рецензування Звiтiв з незалежної оцiнки вартостi об'єктiв нерухомостi, а саме Нерухомого майна 1, Нерухомого майна 2, Нерухомого майна 3, Нерухомого майна 4, Нерухомого майна 5, а також будь-яких iнших документiв, необхiдних для укладення та виконання цих Договорiв.  14 грудня 2023 р. з Прийняте рiшення:  - визначити умови Договору вiдповiдно проекту та укласти з ТОВ "Емкон" (Iдентифiкацiйний код 36557511) Договiр про надання консультацiйних послуг з питань комерцiйної дiяльностi й керування згiдно наданого проекту;  - уповноважити Генерального директора Товариства Швачiя Олександра Петровича на укладення та пiдписання Договору, а також будь-яких iнших документiв, що пов'язанi з його укладенням та виконанням.  15 грудня 2023 р. Прийняте рiшення:  1) Скликати позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства, якi провести дистанцiйно у порядку, встановленому Порядком (далi - позачерговi загальнi збори).  2) Визначити 04 сiчня 2024 року датою проведення позачергових загальних зборiв.  3) Визначити 15 грудня 2023 року датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення позачергових загальних зборiв.  4) Визначити 01 сiчня 2024 року (станом на 23 годину) датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових загальних зборах.  5) Затвердити порядок денний позачергових загальних зборiв:  1. Прийняття рiшення про затвердження Звiту № 1250 з незалежної оцiнки будiвлi, АС-2 (Захiдна) загальною площею 1743,0 кв.м., за адресою: Вiнницька область, мiсто Вiнниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, вiд 14.12.2023 р., складений суб'єктом оцiночної дiяльностi (оцiнювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на пiдставi Договору № 1250 на проведення оцiнки майна вiд 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на пiдставi Звiту, ринкову вартiсть Нерухомого майна - 17571823,00 (сiмнадцять мiльйонiв п'ятсот сiмдесят одна тисяча вiсiмсот двадцять три) гривнi 00 копiйок, в т. ч. ПДВ.  2. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вiдчуження Нерухомого майна Товариства будiвлi, АС-2 (Захiдна) загальною площею 1743,0 кв.м., яка складається з будiвлi автобусної станцiї лiт. "А", загальною площею 1743,0 кв.м., що розташована за адресою: Вiнницька область, мiсто Вiнниця, Хмельницьке шосе, будинок 107, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1497582905101 (надалi - Нерухоме майно 1), шляхом укладання договору купiвлi - продажу майна з ТОВ "КВ2 I КО", код ЄДРПОУ 33263747.  Прийняття рiшення про уповноваження Генерального директора ПрАТ "ВОПАС 10599" Швачiя О.П. на пiдписання та укладення договору купiвлi-продажу Нерухомого майна 1 Товариства на користь ТОВ "КВ2 I КО", код ЄДРПОУ 33263747, а також будь-яких iнших документiв, необхiдних для укладення та виконання цього договору.  3. Прийняття рiшення про затвердження Звiту № 1252 з незалежної оцiнки будiвлi Могилiв-Подiльської автостанцiї загальною площею 781,3 кв.м., за адресою: Вiнницька область, мiсто Могилiв-Подiльський, проспект Героїв, будинок 41, вiд 14.12.2023 р., складений суб'єктом оцiночної дiяльностi (оцiнювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на пiдставi Договору № 1252 на проведення оцiнки майна вiд 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на пiдставi Звiту, ринкову вартiсть Нерухомого майна - 14357734,00 (чотирнадцять мiльйонiв триста п'ятдесят сiм тисяч сiмсот тридцять чотири) гривнi 00 копiйок, в т. ч. ПДВ.  4. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вiдчуження Нерухомого майна Товариства нежитлового примiщення будiвлi Могилiв-Подiльської автостанцiї загальною площею 781,3 кв.м., яка складається з будiвлi автостанцiї лiт. А, навiс лiт. А1, що розташована за адресою: Вiнницька область, мiсто Могилiв-Подiльський, проспект Героїв (вулиця Пушкiнська), будинок 41, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1534213205104, (надалi - Нерухоме майно 2), шляхом укладання договору купiвлi - продажу майна.  Прийняття рiшення про уповноваження Генерального директора ПрАТ "ВОПАС 10599" Швачiя О.П. на пiдписання та укладення договору купiвлi-продажу Нерухомого майна 2 Товариства, а також будь-яких iнших документiв, необхiдних для укладення та виконання цього договору.  5. Прийняття рiшення про затвердження Звiту № 1251 з незалежної оцiнки будiвлi Тульчинської автостанцiї загальною площею 758,9 кв.м., за адресою: Вiнницька область, Тульчинський р-н., м. Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, будинок 15, вiд 14.12.2023 р., складений суб'єктом оцiночної дiяльностi (оцiнювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на пiдставi Договору № 1251 на проведення оцiнки майна вiд 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на пiдставi Звiту, ринкову вартiсть Нерухомого майна - 7886489,00 (сiм мiльйонiв вiсiмсот вiсiмдесят шiсть тисяч чотириста вiсiмдесят дев'ять) гривень 00 копiйок, в т. ч. ПДВ.  6. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вiдчуження Нерухомого майна Товариства нежитлового примiщення будiвлi Тульчинської автостанцiї загальною площею 758,9 кв.м., яка складається з будiвлi Тульчинської автостанцiї лiт. "А", туалет лiт "Б", що розташована за адресою: Вiнницька область, Тульчинський р-н., м. Тульчин, вулиця Леонтовича Миколи (вулиця Ленiна), будинок 15, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1515160705243 (надалi - Нерухоме майно 3), шляхом укладання договору купiвлi - продажу майна.  Прийняття рiшення про уповноваження Генерального директора ПрАТ "ВОПАС 10599" Швачiя О.П. на пiдписання та укладення договору купiвлi-продажу Нерухомого майна 3 Товариства, а також будь-яких iнших документiв, необхiдних для укладення та виконання цього договору.  7. Прийняття рiшення про затвердження Звiту № 1249 з незалежної оцiнки будiвлi Турбiвської автостанцiї загальною площею 60,9 кв.м., за адресою: Вiнницька область, Вiнницький р-н., смт Турбiв, вулиця Миру, будинок 99, вiд 14.12.2023 р., складений суб'єктом оцiночної дiяльностi (оцiнювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на пiдставi Договору № 1249 на проведення оцiнки майна вiд 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на пiдставi Звiту, ринкову вартiсть Нерухомого майна - 627026,00 (шiстсот двадцять сiм тисяч двадцять шiсть) гривень 00 копiйок, в т. ч. ПДВ.  8. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вiдчуження Нерухомого майна Товариства нежитлового примiщення будiвлi Турбiвської автостанцiї загальною площею 60,9 кв.м., яка складається з будiвлi Турбiвської автостанцiї лiт. А, що розташована за адресою: Вiнницька область, Вiнницький (Липовецький) р-н., смт Турбiв, вулиця Миру, будинок 99, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1515239205000 (надалi - Нерухоме майно 4), шляхом укладання договору купiвлi - продажу майна.  Прийняття рiшення про уповноваження Генерального директора ПрАТ "ВОПАС 10599" Швачiя О.П. на пiдписання та укладення договору купiвлi-продажу Нерухомого майна 4 Товариства, а також будь-яких iнших документiв, необхiдних для укладення та виконання цього договору.  9. Прийняття рiшення про затвердження Звiту № 1263 з незалежної оцiнки будiвлi автостанцiї лiт. "А", загальною площею 294,7 кв.м., за адресою: Вiнницька обл., м. Вiнниця, вулиця Ватутiна, будинок 18-Е, вiд 14.12.2023 р., складений суб'єктом оцiночної дiяльностi (оцiнювачем) ФОП Соколовською Л.С., РНОКПП 3507401562, на пiдставi Договору № 1263 на проведення оцiнки майна вiд 11.12.2023 р. та затвердити, визначену на пiдставi Звiту, ринкову вартiсть Нерухомого майна - 5481549,00 (п'ять мiльйонiв чотириста вiсiмдесят одна тисяча п'ятсот сорок дев'ять) гривень 00 копiйок, в т. ч. ПДВ.  10. Прийняття рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вiдчуження Нерухомого майна Товариства нежитлової будiвлi загальною площею 294,7 кв.м., яка складається з лiт. "А" автостанцiя загальною площею 294,7 кв.м., що розташована за адресою: Вiнницька обл., м. Вiнниця, вулиця Ватутiна, будинок 18-Е, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 1614657805101 (надалi - Нерухоме майно 5), шляхом укладання договору купiвлi - продажу майна з ТОВ "КВ2 I КО", код ЄДРПОУ 33263747.  Прийняття рiшення про уповноваження Генерального директора ПрАТ "ВОПАС 10599" Швачiя О.П. на пiдписання та укладення договору купiвлi-продажу Нерухомого майна 5 Товариства на користь ТОВ "КВ2 I КО", код ЄДРПОУ 33263747, а також будь-яких iнших документiв, необхiдних для укладення та виконання цього договору.  11. Прийняття рiшення про внесення змiн до значного правочину, а саме Договору купiвлi-продажу нерухомого майна, посвiдченого Яровою Я.М., приватним нотарiусом Вiнницького мiського нотарiального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р., шляхом укладення Додаткового договору до вищезазначеного договору згiдно проекту (додається), надання згоди на його вчинення та затвердження його умов.  Прийняття рiшення про уповноваження Генерального директора ПрАТ "ВОПАС 10599" Швачiя О.П. на пiдписання та укладення Додаткового договору до Договору купiвлi-продажу нерухомого майна, посвiдченого Яровою Я.М., приватним нотарiусом Вiнницького мiського нотарiального округу за реєстровим № 774 22.12.2022 р., на умовах згiдно проекту (додається), а також будь-яких iнших документiв, необхiдних для його укладення та виконання.  6) Визначити що взаємозв'язок мiж питаннями, включеними до порядку денного вiдсутнiй.  7) Призначити реєстрацiйну комiсiю у складi:  1. Мiгулько Ольга Олександрiвна - голова реєстрацiйної комiсiї;  2. Дарменко Олена Анатолiївна - член реєстрацiйної комiсiї.  8) Призначити лiчильну комiсiю у складi:  1. Мiгулько Ольга Олександрiвна - голова лiчильної комiсiї;  2. Дарменко Олена Анатолiївна - член лiчильної комiсiї.  9) Призначити посадовою особою Товариства, вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборiв, - Генеральний директор Товариства Швачiя Олександра Петровича.  10) Затвердити повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв (додається).  11) Затвердити форму i текст бюлетеня для голосування (щодо iнших питань порядку денного крiм обрання органiв товариства) з усiх питань порядку денного позачергових загальних зборiв (додається).  12) Обрати Головою позачергових загальних зборiв Продiвус Свiтлану Володимирiвну, секретарем позачергових загальних зборiв - Пенькову Олену Леонiдiвну.  13) Призначити особами, уповноваженими взаємодiяти з Центральним депозитарiєм при проведеннi позачергових загальних зборiв:  1. Петрика Євгена Олексiйовича (паспорт №007740492, виданий 07.06.2022 року, орган, що видав, - 8026, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2818403518);  2. Мiгулько Ольгу Олександрiвну (паспорт серiї МЕ №746842, виданий 25.07.2006 року Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 3307617221). |

**Звіт ради**

Наглядова Рада Товариства не готувала звiт, згiдно з вимогами ст.70 Закону України "Про Акцiонернi Товариства"

**Частина 5. Виконавчий орган**

**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Швачiй Олександр Петрович, з 01.01.2023 по 28.04.2023 |  |  | X |  |  |  |
| Гудзь Микола Володимирович, з 01.01.2023 по 28.04.2023 |  |  |  |  |  |  |
| Продiус Iван Iванович, з 01.01.2023 по 28.04.2023 |  |  |  |  |  |  |

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 2 |
| з них очних: | 2 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | Затвердження звiту правлiння за 2022рiк, розгляд фiнансової звiтностi за 1 квартал 2023 р. |

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | ШВАЧIЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, з 29.04.2023 по 31.12.2023 |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Опис ключових рішень керівника | 26 травня 2023р.  - про затвердження графiка звiряння даних спискiв персонального вiйськового облiку iз записами у вiйськово-облiкових документах працiвникiв.  01 вересня 2023р.  -про затвердження тарифiв на послуги по наданню в найм примiщень, мiсць для розмiщення обладнання та iнформацiйних засобiв, заїзду на територiю автостанцiй  13 вересня 2023р.  - про встановлення норми витрати палива службовими автомобiлями пiдприємства.  30 жовтня 2023р.  -про посилення контролю за дотриманням санiтарно-гiгiєнiчних вимог та забезпечення протиепiдемiчних заходiв  07 грудня 2023р.  -про затвердження тарифiв на обов'язковi та додатковi послуги, якi надаються пасажирам та перевiзникам, юридичним та фiзичним особам на автостанцiях Вiнницької областi |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді |  |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| 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 | ПРИТУЛЯК ОЛЕКСIЙ ТРОХИМОВИЧ, ГОЛОВНИЙ IНЖЕНЕР, 01.09.2023, 04.09.2023-05.09.2023 |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |

**Звіт виконавчого органу**

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi виконавчого органу

Одноосiбний виконавчий орган - генеральний директор. Оцiнка не проводилась

2) оцінка компетентностi та ефективності керiвника та заступникiв керiвника / голови та членів колегiального виконавчого органу, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або іншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну

Оцiнка не проводилась

3) оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи

Оцiнка не проводилась

4) iнформацiя про те, яким чином дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiйдiяльностi особи

Генеральний директор Товариства постiйно працює над покращенням фiнансових результатiв, аналiзує стан справ господарської дiяльностi Товариства.

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту | ні |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів | - |
| 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) | - |
| 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 | ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків | - |
| 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 |
| Продiвус Свiтлана Володимирiвна |  |  | 51,000042 | 51,000042 |
| Бондар Ганна Олександрiвна |  |  | 24,473379 | 24,473379 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
| Акцiонери згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв |  |  | Вiдповiдно до Роздiлу VI п.10 "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 р. власники цiнних паперiв, якi не уклали договору iз депозитарною установою на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 622 407 шт. простих iменних акцiй. |

**2) звіт про сталий розвиток**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період: | |
|  | Вiдсутня | |
| 2 | Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей: | |
|  | 1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу: | Товариство не визначало ризкiв щодо захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi, якi мають вплив на Товариство |
|  | 2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків: | Вiдсутнi |
| 3 | Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності: | |
|  | Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити: | Полiтика з питань захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi вiдсутня |
| 4 | Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом: | |
|  | 1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято: | Питання щодо захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi не розглядалися |
|  | 2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято: | Питання щодо захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi не розглядалися |
| 5 | Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
|  | Працiвники товариства. Дотримання трудового законодавства, соцiальний пакет, гiдний рiвень зарплатнi. Створення умов для розкриття потенцiалу кожного та розвитку компетенцiй, якi потрiбнi для досягнення стратегiчних задач Товариства. | |
| 6 | Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
|  | Акцiонери Товариства. Участь у загальних зборах акцiонерiв. Здiйснюють управлiння дiяльнiстю Товариства. | |
| 7 | Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками: | |
|  | Полiтика щодо взаємодiї зi стейкхолдерами вiдсутня | |

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

***2. Особлива інформація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | 01.05.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=101 |
| 2 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 01.05.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=101 |
| 3 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | 22.05.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=101 |
| 4 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | 27.07.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=101 |
| 5 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | 11.10.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=101 |

***3. Інша інформація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Про несвоєчасне розкриття особливої iнформацiї, дата вчинення якої 05.10.2023 | 29.05.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=101 |
| 2 | Повiдомлення про спростування особливої iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, дата вчинення якої 07.04.2022 | 29.05.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=101 |
| 3 | Рiчна iнфорацiя емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк | 24.05.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=100 |
| 4 | Рiчна iнфорацiя емiтента цiнних паперiв за 2022 рiк | 29.05.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=100 |
| 5 | Повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 24.04.2023 | 22.03.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=102 |
| 6 | Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй | 22.03.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=102 |
| 7 | Перелiк документiв, що має надати акцiонер (представник акцiонера) для його участi у загальних зборах | 22.03.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=102 |
| 8 | Бюлетень для голосування (щодо iнших питань порядку денного, крiм обрання органiв товариства) | 13.04.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=102 |
| 9 | Протокол рiчних дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв товариства | 01.05.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=102 |
| 10 | Протокол про пiдсумки голосування на рiчних дистанцiйних загальних зборах акцiонерiв | 01.05.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=102 |
| 11 | Iнформацiя про загальну кiлькiсть акцiй та голосуючих акцiй | 19.12.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=102 |
| 12 | Перелiк документiв, що має надати акцiонер (представник акцiонера) для його участi у загальних зборах | 19.12.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=102 |
| 13 | Повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 04.01.2024 | 19.12.2023 | http://vopas.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=102 |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2024.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Вiнницьке обласне пiдприємство автобусних станцiй 10599" | **за ЄДРПОУ** | 03115815 |
| **Територія** | Вінницька | **за КАТОТТГ** | UA05020030010063857 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Допоміжне обслуговування наземного транспорту | **за КВЕД** | 52.21 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 130

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 21009, Вінницька обл., м. Вiнниця, вул. Київська, 8, (0432)67-32-57

**1. Баланс**

на 31.12.2023 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| Первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| Накопичена амортизація | 1002 | (0) | | (0) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 215,2 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 7719,4 | | 5863,3 | |
| первісна вартість | 1011 | 22504,7 | | 20174,4 | |
| знос | 1012 | (14785,3) | | (14311,1) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 7934,6 | | 5863,3 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 124,2 | | 86,1 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 317,6 | | 262,9 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 129 | | 73,5 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0,6 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 11498,1 | | 8032,7 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3914,3 | | 1275,4 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 13,5 | | 16,6 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 132,9 | | 148,7 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 16129,6 | | 9895,9 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 24064,2 | | 15759,2 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 634,4 | 634,4 |
| Додатковий капітал | 1410 | 4007,5 | 3861,8 |
| Резервний капітал | 1415 | 95,2 | 95,2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 8479,5 | 5061 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 13216,6 | 9652,4 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 2590,6 | 493,4 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 921,1 | 1025,7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2577,9 | 419,4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 587,8 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 136 | 82,9 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 515,6 | 372,8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 437,6 | 100,9 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 3668,8 | 3611,7 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 8257 | 5613,4 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 24064,2 | 15759,2 |

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2023 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 19522,7 | | 21261,7 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 13031,5 | | 17529,2 | |
| Інші доходи | 2240 | 184,1 | | 282,4 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 32738,3 | | 39073,3 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (26003,1) | | (25639,9) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (9351,5) | | (10003,6) | |
| Інші витрати | 2270 | (802,2) | | (160,9) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (36156,8) | | (35804,4) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -3418,5 | | 3268,9 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (588,4) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -3418,5 | | 2680,5 | |

Керівник Швачiй Олександр Петрович

Головний бухгалтер Помазан Тетяна Олександрiвна