

Титульний аркуш

(дата реєстрації особою електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

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

Шалімов Володимир Ілліч

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" (13708491) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 24.10.2025, Протокол №24-10/25-1

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://agrobudmeh.com/>

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.

- "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.

- "Інформація про рейтингове агентство" не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.

- "Інформація про судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи" не надається тому що Товариство, її дочірні підприємства, посадові особи не є сторонами таких судових справ.

- "Інформація щодо корпоративного секретаря" не надається, тому що корпоративний секретар не призначався.

- "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

- "Інформація про відокремлені підрозділи" не надається, тому що у Товариства відокремлені підрозділи відсутні.

- Відомості щодо розміщення на власному веб-сайті Товариства "Інформація про зміну прав на акції" не надається, тому що не відбувалось:

А) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

Б) зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

В) зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

- "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не надається, тому що обмеження за акціями відсутні.

- "Інформація про облігації", "Інформація про інші цінні папери", "Інформація про деривативні цінні папери" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.

- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що боргові цінні папери Товариством не випускались.

- "Звіт про стан об'єкта нерухомості" не надається, тому що Товариство не здійснювало емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не надається, тому що Товариство власні акції не викупувало.

- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "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" не надається, тому що таких обмежень не існує.
- "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" не надається, тому що обмежень права голосу немає, акції права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.
- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що змін акціонерів не відбувалось.
- "Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що змін осіб не відбувалось.
- "Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що змін осіб не відбувалось.
- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не надається, тому що Товариство є приватним акціонерним товариством, не є таким що становлять суспільний інтерес та не є товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі.
- "Інформація про вчинення значних правочинів" не надається, тому що Товариство є приватним акціонерним товариством, не є таким що становлять суспільний інтерес та не є товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі.
- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не надається, тому що Товариство є приватним акціонерним товариством, не є таким що становлять суспільний інтерес та не є товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі.
- "Звіт про платежі на користь держави" не надається, тому що Товариство не складає таку форму звітності (Товариство не є суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємством, що здійснює заготівлю деревини і при цьому становить суспільний інтерес).
- "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається тому що Товариство не є емітентом облігацій.
- "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не надається, тому що Комітети не створювались.
- "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не надається, тому що Комітети не створювались.
- "Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не

надається, тому що у Товариства колегіальний виконавчий орган.

- "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не надається, тому що Корпоративний секретар не призначався.

- "Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не надається, тому що такі обмеження відсутні.

- "Інформація про радника" не надається, тому що радник не призначався.

- "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.

- "Інформація про наявність в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.

- "Інформація про наявність в структурі власності Товариства фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.

- "Інформація про наявність в структурі власності емітента юридичних осіб місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.

- "Інформація про наявність в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.

- "Інформація про наявність у емітента ділових відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.

- "Інформація про розташування дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.

- "Інформація про наявність юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами (особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику ТА/АБО фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику ТА/АБО юридичних осіб місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику)" не надається, тому що зазначені особи відсутні.

- "Інформація про наявність у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.

- "Інформація про наявність у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.

- "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не надається, тому що у Товариства відсутня інформація про такі договори.

- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не надається, тому що у Товариства відсутня інформація про такі договори/правочини.

- "Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення" не надається, тому що такі винагороди або ж компенсації не передбачені.

- "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не надається, тому що регульована інформація не виникала, не розкривалась та не оприлюднювалась.
- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що поручитель (страховик/гарант), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутній.
- В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900.
- Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	9
3. Структура власності	14
4. Опис господарської та фінансової діяльності	14
5. Участь в інших юридичних особах	24
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	25
1. Структура капіталу	25
3. Цінні папери	28
III. Фінансова інформація	29
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	29
2. Річна фінансова звітність	29
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності	30
4. Твердження щодо річної інформації	38
IV. Нефінансова інформація	39
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	39
1) звіт про корпоративне управління	46
2) звіт про сталий розвиток	89
3. Дивідендна політика	91
4. Дивіденди	92
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи	93
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	94

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Агробудмеханізація"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	13708491
4	Дата державної реєстрації	14.05.1996
5	Місцезнаходження	08304, Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд.76-А. Фактичне: 08304, Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд.76-А
6	Адреса для листування	08304, Київська обл., м.Бориспіль, вул.Привокзальна, буд.76-А
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☒ Так ☐ Ні
9	Категорія підприємства	☒ Велике ☐ Середнє ☐ Мале ☐ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	agrobudmekh@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://agrobudmeh.com/
12	Номер телефону	(04595)-7-10-27, (067) 409-76-87
13	Статутний капітал, грн	422425,08
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	310
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	34969
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель 43.12 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
19	Структура управління особи	☒ Однорівнева ☐ Дворівнева ☐ Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA403052990000026003040116545
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21650966
	IBAN	UA743281680000026002000008604
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	загальні збори акціонерів.	Голова зборів, секретар зборів, реєстраційна комісія, лічильна комісія	Органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення.
2	Наглядова рада.	Наглядова рада складається з 3 осіб - Голова та члени Наглядової ради.	Голова наглядової ради - Штифурак Ірина Сергіївна; Член наглядової ради - Колодяжний Микола Володимирович; Член наглядової ради - Пилипенко Ірина Ігорівна.
3	Правління.	Правління складається з 3 осіб - Голова та члени Правління.	Голова правління - Шалімов Володимир Ілліч; Член правління - Кругляк Людмила Володимирівна; Член правління - Шалімов Ігор Володимирович.
4	Орган контролю Товариства - Контрольна комісія.	Контрольна комісія складається з 3 осіб - Голова та члени Контрольної комісії.	Голова контрольної комісії - Діденко Євген Олександрович; Член контрольної комісії Волянчук Лариса Анатоліївна; Член контрольної комісії - Ковалевська Наталія Юріївна.

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 (обрано як представника акціонера)	Штифурак Ірина Сергіївна			1986	Вища, Національний Університет внутрішніх справ; Вища, Академія державного управління при Президентові України	19	ПРАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". 13708491 Начальник юридичного відділу.	17.04.2024 терміном на 3 роки	Ні
2	Член наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Пилипенко Ірина Ігорівна			1974	Середня спеціальна, Київський авіаційний технікум	32	ПРАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". 13708491 Бухгалтер.	17.04.2024 терміном на 3 роки	Ні
3	Член наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Колодяжний Микола Володимирович			1979	Вища, Потлавецький інженерно-будівельний інститут	22	ПРАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" 13708491 Директор виконавчий.	17.04.2024 терміном на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова правління	Шалімов Володимир Ілліч			1959	Вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут	43	ПРАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". 13708491 Голова правління.	23.03.2011 безстроково	Ні
2	Член правління	Кругляк Людмила Володимирівна			1977	Технічна, Технікум готельно-господарства	27	ПРАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". 13708491 Комендант.	04.04.2023 безстроково	Ні
3	Член правління	Шалімов Ігор Володимирович			1984	Вища, Потлавецький інженерно-будівельний інститут	22	ПРАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" / ПрАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" 13708491 / 05408059 Член правління / Голова правління	23.03.2011 безстроково	Ні

Інші посадові особи

№ 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	Головний бухгалтер	Бойко Катерина Сергіївна			1984	Вища, Національний аграрний Університет	20	ПРАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" 13708491 Головний бухгалтер	05.08.2014 безстроково	Ні

2	Голова контрольної комісії	Діденко Євген Олександрович			1988	Вища, Київський національний університет будівництва та архітектури.	14	ПРАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". 13708491 Директор з економіки.	21.07.2023 терміном на 3 роки	Ні
3	Член контрольної комісії	Волянчук Лариса Анатоліївна			1964	Вища, Українського ордена Дружби народів інститут інженерів в водного господарства	39	ПРАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". 13708491 Інженер кошторисно-договірного відділу.	21.07.2023 терміном на 3 роки	Ні
4	Член контрольної комісії	Ковалевська Наталія Юріївна			1990	Вища, Київський славістичний університет	13	ПРАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". 13708491 Спеціаліст фінансового відділу та аудиту.	21.07.2023 терміном на 3 роки	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
1	Голова правління	Шалімов Володимир Іллч			1 898	88,0334	1 898	0
2	Член правління	Кругляк Людмила Володимирівна			0	0	0	0
4	Голова наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Штифурак Ірина Сергіївна			0	0	0	0
6	Член наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Пилипенко Ірина Ігорівна			0	0	0	0
7	Головний бухгалтер	Бойко Катерина Сергіївна			0	0	0	0
5	Член наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Колодяжний Микола Володимирович			0	0	0	0
3	Член правління	Шалімов Ігор Володимирович			258	11,9666	258	0
8	Голова контрольної комісії	Діденко Євген Олександрович			0	0	0	0
9	Член контрольної комісії	Волянук Лариса Анатоліївна			0	0	0	0
10	Член контрольної комісії	Ковалевська Наталія Юріївна			0	0	0	0

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

Товариство не входить до об'єднань.

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

Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

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

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Товариство відображає господарські операції у реєстрах згідно з "Методичними рекомендаціями по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку", затвердженими наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000р. Бухгалтерська звітність відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище за звітний період і ґрунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку. Для відображення у бухгалтерському обліку і звітності господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо.

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

Товариство не проводить досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа:

Будівництво житлових і нежитлових будівель, надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна, інші спеціалізовані будівельні роботи, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

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

689 410 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

За домовленістю

4) загальна сума виручки;

695 917 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Експорт відсутній.

6) залежність від сезонних змін;

Залежність від сезонних змін - середня.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

ТОВ "СІЛЬПО ФУД", ТОВ "РЕНУС ФРАЙТ ЛОГІСТИК", ТОВ "ТЕРРА БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "НОВУС Україна", ТОВ "Київський завод ПТО", ТОВ "Віннер Будівництво".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Товариство реалізує свою продукцію в основному в межах м.Києва та Київській області.

9) канали збуту;

В основному Товариство використовує прямий канал збуту безпосередньо кінцевим споживачам.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Основними постачальниками будівельних матеріалів та будівельних робіт є ПрАТ "БКБМ", ТОВ "БМК-Альпі", ТОВ "ТПК-Центр", ТОВ "Енергія плюс-ЛТД", ПрАТ "ПМК-508", ТОВ "ЮФП Груп", ТОВ "Метал Холдинг Центр". Постачання товарів та послуг здійснюється на території України.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Недостатність трудових ресурсів, динамічна зміна цін на товари та послуги.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Згідно державних будівельних норм.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Дані відсутні.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Конкуренція в галузі достатньо висока.

15) перспективні плани розвитку особи;

Збільшення обсягів будівництва.

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

Товариство не є фінансовою установою

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

Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, та ризик ліквідності. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і виконанням взятих на себе зобов'язань. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика товариства полягає в тому, що можливість надання товарного кредиту клієнтам у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку. Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та зборів, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які

безпосередньо впливають на вартість товарів та послуг Товариства. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

Основні ризики в діяльності підприємства:

- діловий ризик, пов'язаний з макроекономічними змінами, зокрема зміни структури попиту на продукцію;
- ринковий ризик, пов'язаний з можливими змінами ситуації на товарному і фінансових ринках, та на ринку трудових ресурсів.

Основними заходами щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є виконання робіт після отримання предоплати для фіксації цін на товари та послуги.

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

Загальними напрямками подальшого розвитку ПрАТ "Агробудмеханізація" та основними стратегічними задачами є посилення конкурентних позицій Товариства на ринку будівництва комерційної та житлової нерухомості в Україні; підвищення конкурентоспроможності за рахунок покращення якості будівництва. Ми прагнемо не лише зберегти лідерство серед забудовників Київської області, а і розширити присутність на будівельному ринку України. Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, розуміючи перспективи ринку будівництва, ПрАТ "Агробудмеханізація" прагне надавати своїм клієнтам повний комплекс послуг для створення сучасних комерційних об'єктів та житлових будинків з високою функціональністю, виразною архітектурою будівель, ексклюзивними інтер'єрами, використанням ефективних систем для створення і підтримки сприятливого мікроклімату всередині об'єктів.

Діяльність ПрАТ "Агробудмеханізація" щодо розширення будівництва, поліпшення фінансового стану спрямована на технічне переоснащення, оновлення основних засобів і виробничих потужностей, дотримання чинного законодавства, в тому числі і природоохоронного, виконання виробничої програми та організаційно-технічних заходів в межах запланованого фінансування. Для забезпечення успішної роботи намічені технічні заходи для поліпшення техніко-економічних показників, економії енергетичних і сировинних ресурсів, зниження викидів шкідливих речовин, поліпшення умов праці. На підприємстві, у відповідності зі стратегією розвитку, ведуться роботи з підвищення ефективності систем управління якістю, екологією, охороною праці та здоров'я персоналу. впровадження нового сучасного обладнання, освоєння нових технологій, професійної будівельної техніки та укомплектування кваліфікованими кадрами, що дозволить вести будівництво об'єктів комерційної нерухомості на складних ґрунтах, в місцях щільної забудови, в зимовий сезон.

Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією російської федерації проти нашої держави

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

умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Протягом 2017-2019 вартість активів суттєво не змінювалась. У 2020 р. вартість активів зменшилась на 21 423 тис.грн. в основному за рахунок зменшення дебіторської заборгованості та виробничих запасів. У 2021 р. вартість активів зменшилась на 53 264 тис.грн. в основному за рахунок зменшення дебіторської заборгованості та виробничих запасів. У 2022 р. вартість активів збільшилась на 25 499 тис.грн, в основному за рахунок збільшення дебіторської заборгованості.

У 2023 р. вартість активів зменшилась на 13 936 тис.грн. в основному за рахунок зменшення дебіторської заборгованості.

У 2024 р. вартість активів збільшилась на 7 258 тис.грн. в основному за рахунок збільшення дебіторської заборгованості.

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

Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження товариства. У звітному періоді надійшло основних засобів на суму 11 956 тис.грн. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів 99 816 тис.грн.; Нараховано знос - 67 654 тис.грн.

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

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), а також система оподаткування. Слід зазначити необхідність оновлювати матеріально-технічну базу, що потребує інвестицій (фінансування) із залученням яких є труднощі. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією російської федерації проти нашої держави.

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

Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 36 681 тис.грн. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 11 463 тис.грн.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 310 осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 59 осіб. Фонд оплати праці: 34 969 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього періоду на 13 529 тис. грн.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Господарська діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми та значними наслідками	68-Л	27.11.2018	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	01.01.1900

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:	37 669,5	32 162	0	0	37 669,5	32 162
будівлі та споруди	11 417,8	6 270,1	0	0	11 417,8	6 270,1
машини та обладнання	10 280	12 123,6	0	0	10 280	12 123,6
транспортні засоби	9 531,1	6 929,9	0	0	9 531,1	6 929,9
земельні ділянки	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500
інші	1 940,6	2 338,4	0	0	1 940,6	2 338,4
2. Невиробничого призначення:	43,5	0	0	0	43,5	0
будівлі та споруди	42	0	0	0	42	0
машини та обладнання	1,5	0	0	0	1,5	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	37 713	32 162	0	0	37 713	32 162
Додаткова інформація	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): - будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 7 700,4 тис. грн., машини та обладнання 34 820,9 тис.грн., транспортні засоби 30 855,0 тис.грн., інші 33 369,7 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 19%, машини та обладнання 65%, транспортні засоби 77%, інші 89%. Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 67 654 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: придбанням будівель, транспортних засобів, машин та обладнання, інструментів. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		17 852	13 046
Статутний капітал, тис.грн		422	422
Скоригований статутний капітал, тис.грн		422	422
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		4 230,33	3 091,47
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		136,84	111,08
Висновок	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди як різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Вартість чистих активів Товариства більше розміру статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів не знижувалась порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

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	1 491	X	X
Поточна кредиторська заборгованість з податку на прибуток	31.12.2024	677	X	10.03.2025
Поточна кредиторська заборгованість з інших податків	31.12.2024	814	X	30.01.2025
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	119 659	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	31.12.2024	11 463	X	31.01.2025
Поточна кредиторська заборгованість зі страхування	31.12.2024	439	X	31.01.2025
Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці	31.12.2024	1 403	X	31.01.2025
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	31.12.2024	80 879	X	31.01.2025
Інші поточні зобов'язання	31.12.2024	25 475	X	31.01.2025
Усього зобов'язань та забезпечень	X	121 150	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, --- р-н, м.Київ, вул. Якубенківська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Імона-Аудит"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23500277
Місцезнаходження	01030, Україна, --- р-н, м.Київ, вул. Пирогова, 2/37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0791
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.07.1995
Міжміський код та телефон	044 333-77-07
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування --- --- --- ---
Вид послуг, які надає особа	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, --- р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або	Національна комісія з цінних паперів та

інший документ	фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Особа надає Товариству послуги з подання звітності (дозвіл DR/00001/АРА) та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації (дозвіл DR/00002/АРА) від імені учасників фондового ринку.

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ XXI СТОЛІТТЯ" Товариство з обмеженою відповідальністю	08300, Україна, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок 76-А	35023058	80	0	80	Оплата частки здійснювалась грошовими коштами.
2	Концерн "Київоблміськбуд" Концерн	08304, Україна, Київська обл., місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок 76-А	32218604	20	0	20	Оплата частки здійснювалась грошовими коштами.

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	акція проста іменна	18/10/1/11	2 156	195,93	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для	Відсутня.	Відсутній.

					вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери зобов'язані: 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;		
--	--	--	--	--	---	--	--

					5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.		
--	--	--	--	--	---	--	--

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
10.01.2011	18/10/1/11	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області	UA4000142434	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	195,93	2 156	422 425,08	100
Додаткова інформація		Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Додаткової емісії не реєструвалось. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало. Протягом звітнього періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.							

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
Шалімов Володимир Ілліч			1 898	88,0334	1 898	0
Шалімов Ігор Володимирович			258	11,9666	258	0
Усього			2 156	100	2 156	0

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
41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель	679262	98,5
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	3926	0,6
43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.	2156	0,3
71.11 - Діяльність у сфері архітектури	2731	0,4
49.41 - Вантажний автомобільний транспорт	1335	0,2

2. Річна фінансова звітність

<http://agrobudmeh.com/>

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	13708491
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Імона-Аудит"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	23500277
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	---
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	0791 18.07.1995
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	---
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2024 по 31.12.2024
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	02 - із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	№21-4/03 від 21.03.2025
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 25.03.2025 по 21.04.2025
13	Дата аудиторського звіту	21.04.2025
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	---

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"
за 2024 рік

Адресат:

Акціонерам, управлінському персоналу
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку України

I. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.1. Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"** станом на 31.12.2024 р., яка включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2024 р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2024 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2024 рік (форма № 3), Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі) за 2024 рік (форма № 4) та Примітки до фінансової звітності за 2024 рік (форма № 5).

Фінансова звітність товариства підготовлена згідно з вимогами Положень стандартів бухгалтерського обліку (надалі - П(С)БО).

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Основа для висловлення думки із застереженням", річна фінансова звітність **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"**, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та облікової політики Товариства, та справедливо й достовірно відображає його фінансовий стан, а також результати його фінансової діяльності, рух грошових коштів та власного капіталу за рік що закінчився зазначеною датою.

1.2. Основа для висловлення думки із застереженням

Станом на 31.12.2024 р. на балансі товариства у складі кредиторської заборгованості обліковуються довгострокові зобов'язання з поворотної безвідсоткової фінансової допомоги в сумі 19 083 тис. грн. Товариством не проведено дисконтування цієї заборгованості, що є вимогою П(С)БО 11 "Зобов'язання", яким визначено, що довгострокові зобов'язання відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Крім того, довгострокові зобов'язання (термін повернення більше одного року), повинні відображатися у складі рядку 1515 Балансу "Інші довгострокові зобов'язання".

Дисконтування впливає на склад доходів і витрат та структуру власного капіталу товариства. У зв'язку з цим ми не змогли визначити вплив на фінансову звітність суми коригування прибутку (збитку) товариства.

Станом на 31.12.2024 року у складі основних засобів товариства обліковуються об'єкти, первісна вартість яких в сумі 44 687 тис. грн. повністю амортизована. Якщо товариство має намір використовувати ці об'єкти основних засобів і надалі (вони відповідають критеріям активу і приносять економічні вигоди), строк його служби можна переглянути у відповідності до п. 25 НП(С)БО 7. При цьому продовження строку корисного використання для цілей бухгалтерського обліку буде зміною облікової оцінки.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2024 року

становить 36 681 тис. грн. Товариством не проведена оцінка чистої реалізаційної вартості та не створений резерв сумнівних боргів. У процесі виконання аудиторських процедур ми не мали можливості отримати належні аудиторські докази в достатньому обсязі, щоб впевнитись, що залишок дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги відображений за чистою реалізаційною вартістю та визначити чи були потрібні будь-які коригування фінансової звітності Товариства, за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСФНВ), видання 2016-2017 років, що затверджені для обов'язкового застосування при виконанні завдань в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України (далі - АПУ) №361 від 06.08.2018р. (надалі - МСА). Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професійної етики та спланували і провели аудиторську перевірку таким чином, щоб отримати достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720.

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінки відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього аудиторського звіту.

При виконанні завдання аудитор дотримувався вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики професійних бухгалтерів (РМСЕПБ) та етичних принципів, які визначають професійну відповідальність аудитора, а також керувався вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. № 2258-VIII.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки із застереженням.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСФНВ), видання 2016-2017 років, що затверджені для обов'язкового застосування при виконанні завдань в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України (далі - АПУ) №361 від 06.08.2018р. (надалі - МСА). Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професійної етики та спланували і провели аудиторську перевірку таким чином, щоб отримати достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок.

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720.

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінки відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього аудиторського звіту.

При виконанні завдання аудитор дотримувався вимог Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики професійних бухгалтерів (РМСЕПБ) та етичних принципів, які визначають професійну відповідальність аудитора, а також керувався вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. № 2258-VIII.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки із застереженням.

1.3. Основні відомості про Товариство

Повна назва товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

Код за ЄДРПОУ 13708491

Місцезнаходження: 08304, Київська обл., місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок 76-А

Номер та дата державної реєстрації № 1 354 120 0000 000203

Дата державної реєстрації: 14.05.1996 р.

Дата запису: 28.10.2004 р.

Місцезнаходження реєстраційної справи Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

1.4. Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на ризики та військово-політичну ситуацію в Україні у зв'язку з руйнівними наслідками військового вторгнення росії, що негативно впливають як на економіку в Україні, так і в світі, а також на стан бізнесу підприємства та його операційну діяльність в майбутньому.

Вказані події можуть вплинути на здатність Товариства в подальшому здійснювати свою діяльність на безперервній основі. Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутню діяльність Товариства на момент складання фінансової звітності з достатньою достовірністю неможливо, остаточна оцінка втрат економіки від повномасштабної агресії росії проти України насамперед залежатиме від тривалості воєнних дій та їх географії.

Проте за прогнозною оцінкою управлінського персоналу Товариства планує в подальшому здійснювати свою діяльність на підставі принципу безперервності та буде вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та отримання доходів. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

1.5. Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

1.6. Інша інформація

Аудит фінансової звітності товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, був проведений іншим аудитором ПП "ІНФОРМАУДИТ", датований 14 травня 2024 року, з висловлюванням модифікованої думки щодо цієї фінансової звітності з питання дисконтування довгострокових зобов'язань.

Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність".

В результаті проведення аудиторських процедур аудитор не отримав аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією, що розкривається та подається товариством разом з фінансовою звітністю.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Управлінський персонал визнає і розуміє відповідальність за: складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Також при складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Після підписання і до офіційного оприлюднення фінансової звітності Товариства, відповідальність за інформування про подальші події, які впливають на достовірність звітності, несе керівництво акціонерного товариства.

Керівництво несе відповідальність за достовірність наданої інформації та вихідних даних, за поточні залишки на рахунках бухгалтерського обліку, за правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій, за доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів, за методологію та організацію ведення бухгалтерського та податкового обліків, за управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.

1.8. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

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

Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови

можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

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

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Аудитор не несе відповідальності за достовірність фінансової звітності після дати підписання аудиторського висновку.

II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

2.1. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури, спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути увагу аудиторів. На нашу думку, заходи контролю, які застосовував та яких дотримувався управлінський персонал товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

2.2. Інформація щодо вимог статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 р. № 2465-IX

Статтею 109 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 р. № 2465-IX передбачено проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року суб'єктом аудиторської діяльності.

В рамках укладеного договору на проведення аудиту фінансової звітності за 2024 рік

нам було надано доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту.

Інформація, щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за звітний рік наведена вище в розділі "Звіт щодо фінансової звітності".

Аудиторами при перевірці фінансово - господарських операцій, відображених в обліку на підставі первинної документації, не виявлено фактів порушення законодавства.

Товариством створена належна система внутрішнього контролю. Функції внутрішнього контролю покладені на контрольну комісію Товариства, які здійснюють оперативний та поточний контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства.

Аудиторами не виявлені суттєві недоліки системи внутрішнього контролю та системи бухгалтерського обліку.

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту річної фінансової звітності:

Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці.

Таблиця

№ з/п Показник Значення

1

1 Повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Імона-Аудит", 23500277

2

2 Включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, дата включення відомостей до Реєстру, номер в Реєстрі

Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" 24.10.2018, №0791;

Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" 13.12.2018, №0791;

33 Прізвище, ім'я, по батькові генерального директора

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ "Аудитори")
Величко Ольга Володимирівна

100092

4 Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ "Аудитори")
Майборода Олена Олександрівна

100096

5 Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37

6 Фактичне місце розташування 02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95

7 Телефон/ факс 044 333-77-07

8 E-mail mail@imona-audit.ua

9 Веб-сайт www.imona-audit.ua

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту річної фінансової звітності:

Згідно з Договором № 21-4/03 від 21 березня 2025р. про проведення аудиту (аудиторської перевірки) ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ", що включене до Розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, а саме:

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру № 0791 від 24.10.18 року);

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру № 0791 від 13.12.18 року),

провела аудит річної фінансової звітності у складі:

- " Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2024 року,
- " Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2024 рік,
- " Звіту про рух грошових коштів за 2024 рік,
- " Звіту про власний капітал за 2024 рік,
- " Приміток до річної фінансової звітності за 2024 рік.

на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.

Термін проведення аудиту 25.03.2025 р. - 21.04.2025 р.

Аудитор Майборода О.О.
(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ "Аудитори")
100096)

Генеральний директор Величко О.В.
(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ "Аудитори")
100092)

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 21 квітня 2025 року

4. Твердження щодо річної інформації

Голова правління Емітента Шалімов Володимир Ілліч, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2024 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. НЕФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
Шановні колеги, акціонери, партнери!

Наглядова рада ПрАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" (далі - Товариство) в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, затвердженого Загальними зборами акціонерів від 14.04.2023 року, у звітному 2024 році ефективно здійснювала управління Товариством, а також контролювала та регулювала діяльність його Голови правління.

Протягом звітного періоду налагоджено продуктивну співпрацю та чітку комунікацію між Наглядовою радою та Виконавчим органом Товариства, завдяки чому забезпечувалось оперативне ухвалення рішень та ефективний контроль за їх виконанням зі сторони Наглядової ради.

Попри складні для нашої країни часи Наглядова рада, в рамках своїх повноважень, продовжує вживати необхідних заходів для безперервної роботи Товариства, сприяння його розвитку, зміцнення та готовності протистояти впливу зовнішніх та внутрішніх чинників, запобігання виникненню ризиків у діяльності.

Товариство прагне не лише зберегти лідерство серед забудовників Київської області, а і розширити присутність на будівельному ринку України. Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, розуміючи перспективи ринку будівництва, ПрАТ "Агробудмеханізація" прагне надавати своїм клієнтам повний комплекс послуг для створення сучасних комерційних об'єктів та житлових будинків з високою функціональністю, виразною архітектурою будівель, ексклюзивними інтер'єрами, використанням ефективних систем для створення і підтримки сприятливого мікроклімату всередині об'єктів.

Усвідомлюючи основні завдання та пріоритетні напрямки, Наглядова рада направить спільні зусилля на реалізацію досягнення поставлених цілей діяльності Товариства та Наглядової ради, вдосконалення діяльності Товариства, забезпечить сталий та безперервний розвиток Товариства.

Дякую всім за плідну співпрацю, спрямовану на розвиток Товариства та галузі комерційної нерухомості в цілому.

Голова Наглядової ради
ПрАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"
Штифурак Ірина Сергіївна

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
Шановні колеги, акціонери, партнери!

Ринок будівництва в Україні зазнає численних змін: політичних, технологічних, соціально-економічних та екологічних. У цей непростий час наша місія полягає в наданні своїм клієнтам повний комплекс послуг для створення сучасних комерційних об'єктів та житлових будинків.

Ми прагнемо поступово збільшувати прибуток і, відповідно, вартість акцій товариств, що працюють у цій сфері, а також інвестувати в оновлення та розширення інфраструктури.

Наша діяльність базується на принципах, що викладені у Статуті ПрАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". Ми ставимо за мету створення умов для сталого розвитку національної економіки шляхом забезпечення доступу до якісних житлових та нежитлових площ.

ПрАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" працює в умовах воєнного стану, який у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України введено Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року та Законом України від 06.02.2024 року №3564-IX.

Задля забезпечення стабільної роботи Товариства в умовах воєнного стану ми вживаємо всіх необхідних організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності його діяльності.

У 2024 році Товариство підтвердило статус критично важливого для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

Товариство внесено до Єдиного переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов'язаних засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Діяльність ПрАТ "Агробудмеханізація" щодо розширення виробництва, поліпшення фінансового стану спрямована на технічне переоснащення виробництва, оновлення основних засобів і виробничих потужностей, дотримання чинного законодавства, в тому числі і природоохоронного, виконання виробничої програми та організаційно-технічних заходів в межах запланованого фінансування. Для забезпечення успішної роботи намічені технічні заходи для поліпшення техніко-економічних показників, економії енергетичних і сировинних ресурсів, зниження викидів шкідливих речовин, поліпшення умов праці. На підприємстві, у відповідності зі стратегією розвитку, ведуться роботи з підвищення ефективності систем управління якістю, екологією, охороною праці та здоров'я персоналу. впровадження нового сучасного обладнання, освоєння нових технологій, професійної будівельної техніки та укомплектування кваліфікованими кадрами, що дозволить вести будівництво об'єктів комерційної нерухомості на складних ґрунтах, в місцях щільної забудови, в зимовий сезон.

Сьогодні ПрАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" забезпечує умови для економічної безпеки держави, водночас розвиваючись і трансформуючись. Я впевнений, що ми подолаємо всі виклики і досягнемо успіху. Спільними зусиллями ми виведемо нашу компанію на новий рівень, зробивши її сучасною, високотехнологічною та максимально орієнтованою на клієнтів. Наша сила - в єдності.

Голова Правління ПрАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

Шалімов Володимир Ілліч

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи
Товариство зареєстровано 14.05.1996 р. Виконавчим комітетом Бориспільської міської ради народних депутатів.

У 2010 р. Товариство змінило тип на приватне, була змінено найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство "Агробудмеханізація".

Товариство не має відокремлених підрозділів. Організаційно Товариство складається із апарату управління.

Відповідно до повноважень управління Товариством здійснюють загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління (виконавчий орган).

Протягом звітного періоду змін у організаційній структурі Товариства не відбувалось.

Основним видом діяльності ПрАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" є будівництво житлових і нежитлових будівель, надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна, інші спеціалізовані будівельні роботи, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах Стан розвитку галузі, в якій здійснює свою діяльність підприємство, є задовільним.

Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією російської федерації проти нашої держави, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

24 лютого 2022 р. російська федерація розпочала військову агресію проти України. У зв'язку з цим в Україні було введено воєнний стан згідно із Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та відповідні тимчасові обмеження, які впливають на економічні умови.

Ця війна має широкомасштабний вплив на населення та економіку України, і, відповідно, на бізнес, фінансовий стан та результати діяльності Компанії. Станом на дату цієї фінансової звітності воєнні дії тривають, але завдяки заходам, вжитим Компанією до початку військового конфлікту, були збережені максимально всі активні компанії, включаючи інвестиції, основні засоби, нематеріальні активи.

Компанія на постійній основі проводить аналіз активів на знецінення. Об'єкти інвестиційної нерухомості не знаходяться в зоні бойових дій чи тимчасово окупованих територіях, об'єкти основних засобів, що знаходяться на таких територіях не мають суттєвої вартості і Компанія не очікує значного впливу на вартість активів військових дій.

Війна з росією та шкода, яка завдається Україні щодня, є значним фактором невизначеності. Станом на дату затвердження цієї фінансової звітності керівництво Компанії не має можливості у повному обсязі оцінити остаточний вплив цього вторгнення в Україну на співробітників, фінансовий стан та результати діяльності Компанії. Компанія також не може прогнозувати тривалість війни, можливість посилення її інтенсивності або вплив міграції на свою діяльність.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДАНИМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА:

Активи Товариства:

Нематеріальні активи:

тис.грн.	2024 р.	
тис.грн.		
Первинна вартість	24	127
Амортизація	24	31
Балансова вартість на кінець звітного періоду	0	96

Станом на 31 грудня 2023 нематеріальні активи Товариства не перебували в заставі.

Основні засоби:

	2023 р.	
тис.грн.	2024 р.	
тис.грн.		
Первинна вартість	96 649 98 816	
Амортизація	58 936 67 654	
Балансова вартість на кінець звітного періоду	37 713 32 162	

Станом на 31 грудня 2023 основні засоби Товариства не перебували в заставі.

Інформація про інвестиції:

	2023 р.	
тис.грн.	2024 р.	
тис.грн.		
Інші фінансові інвестиції	982	64

Запаси:

	2023 р.	
тис.грн.	2024 р.	
тис.грн.		
Виробничі запаси	10519	10906
Товари	22	22

Дебіторська заборгованість.

	2023 р.	
тис.грн.	2024 р.	
тис.грн.		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	31 583 36 681	
Дебіторська заборгованість за виданими авансами	31 640 42 113	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	108	1 606

Гроші та їх еквіваленти:

	2023 р.	
тис.грн.	2024 р.	
тис.грн.		
Готівка	-	-
Рахунки в банках	13 466 7 713	

Інші оборотні активи:

2023 р.	2024 р.
тис.грн.	тис.грн.
Інші оборотні активи:	5 711 7 639

Зареєстрований (пайовий) капітал:

Акціонерний капітал затверджений, випущений і повністю сплачений.

Кількість акцій	Номінальна вартість однієї акції, грн.	Акціонерний капітал, тис. грн. на 31.12.2024 р.
Акції прості іменні 2 156	195,93 422 425,08 грн.	

Структура акціонерного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2023 року таким чином:

Власник акцій	Частка володіння, %
Кількість акцій,	
Шалімов Володимир Ілліч 88,0334	1 898
Шалімов Ігор Володимирович 11,9666	258
Всього: 100,00 2 156	

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) і дивіденди:

2023 р.	2024 р.
тис.грн.	тис.грн.
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 2 924	7 730
Дивіденди 1 517	2 924
Залишок на кінець звітного періоду 7 740	12 546

Довгострокові зобов'язання і забезпечення відсутні.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

2023 р.	2024 р.
тис.грн.	тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 9 118	11 463
Розрахунки з бюджетом 652	1 491
Розрахунки зі страхування 173	439
Розрахунки з оплати праці 709	1 403
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 83 569	80 879
Інші поточні забезпечення 24 477	25 475

Доходи:

2023 р.	2024 р.
тис.грн.	тис.грн.
Доходи від реалізації робіт/послуг 569 752	689 410
Інші операційні доходи 65	5 940
Інші фінансові доходи 698	567

Витрати:

2023 р.		
тис.грн.	2024 р.	
тис.грн.		
Собівартість реалізованої продукції	555 169	661 181
Адміністративні витрати	11 428 19 049	
Інші операційні витрати	317	6170
Інші витрати -	47	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	(677)	(1 740)

Чистий фінансовий результат

2023 р.	
тис.грн.	2024 р.
тис.грн.	
Прибуток	2 924 7 730

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 уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

" ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства;

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

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

Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства.

Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

грошових потоків

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.

Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.

Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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 кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Загальні збори акціонерів
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	27.04.2021
URL-адреса з текстом кодексу	http://agrobudmeh.com/

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	так	Відповідно до п. 2.1. Статуту: Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності в цілях отримання прибутку, використання його в інтересах Товариства та його акціонерів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Відповідно до п. п.6.2. Статуту кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) бути обраними до органів управління Товариства; 4) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 5) отримання інформації про господарську діяльність товариства; 6) інші права, передбачені чинним законодавством, зокрема Законом України "Про акціонерні товариства".
Права міноритарних акціонерів	так	Особливих прав для міноритарних акціонерів не передбачено.
1) загальні збори акціонерів		
Особа, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку	ні	Зазначена можливість надається акціонерам відповідно до ст.48 Закону України "Про акціонерні товариства". Зазначена можливість може бути реалізована акціонером менше, ніж за 30

щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення		днів до дати їх проведення. Статутом та внутрішніми положеннями додаткового інформування не передбачено.
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	Статутом та внутрішніми документами не передбачено розкриття такої інформації
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	П.9.8. Статуту передбачено можливість проведення зборів способами: 1) очного голосування (далі - очні загальні збори); 2) опитування (далі - дистанційні загальні збори); 3) електронного голосування (далі - електронні загальні збори) - якщо таке голосування передбачене чинним законодавством України. При цьому, відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 р. у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів Товариства, незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів Товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені у тому числі шляхом дистанційного проведення. Нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачена обов'язок Товариства надавати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо).
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Відповідно до п.8.1. "Положення Про загальні збори акціонерів" на Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства, залучені експерти та посадові особи Товариства. Відповідно до ч.1 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
Особи, які мають можливість брати	так	Можливість обговорення питань порядку

участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них		денного передбачена при проведенні очних загальних зборів акціонерів відповідно до розділу 10" Положення Про загальні збори акціонерів"
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено "Положенням Про загальні збори акціонерів"
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Відповідно до ч.6 ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства" протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	http://agrobudmeh.com/ Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів".
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Політика взаємодії з акціонерами Радою не затверджувалась.
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	В товаристві не створено відділу (не призначено відповідальну особу) 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.
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	У Товаристві не затверджено зазначені принципи.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито	ні	Радою не затверджувалась політика

політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами		взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	В Товаристві не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Обмеження щодо входження Членів Наглядової ради Товариства до складу наглядових рад у інших юридичних особах відсутні.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Інформація відвідування засідань Наглядової ради зазначається в протоколах засідання Наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду" Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада регулярно (щонайменше раз на рік) розглядає звіт Правління та затверджує заходи за результатами його розгляду.
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	Статут та внутрішні положення не встановлюють таке обмеження діяльності Наглядової ради.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Річними загальними зборами акціонерів, що відбулись 17.04.2024 р. прийнято рішення - роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів	ні	Наглядовою радою не визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради.

у члени наглядової ради		
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	Зазначені вимоги Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями не передбачені.
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	В Товаристві формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради не передбачена.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	В Товаристві процедура відбору не передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	В Товаристві зазначені норми не передбачені.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Діючий склад Наглядової ради складається з представників акціонерів.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени Наглядової ради самостійно ознайомлюються з документами та порядком роботи.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Члени Наглядової ради здійснюють навчання особисто.

Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову наглядової ради обрано серед представників акціонерів.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Відповідно до положення "Про Наглядову раду" Голові Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та положенням "Про Наглядову раду".
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративного секретаря не створена.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети не створювались, внутрішні документи які регулюють діяльність комітетів не затверджувались.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети не створювались.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети не створювались.
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	Комітети не створювались.
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	Комітети не створювались.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети не створювались.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Відповідно до положення "Про Наглядову раду" розробка стратегії належить до компетенції Наглядової ради.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Наглядова рада визначає ефективність Виконавчого органу в цілому.
Виконавчий орган регулярно звітує	ні	Виконавчий орган не звітує Наглядовій

Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи		раді про прогрес у впровадженні стратегії особи.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Відповідно до положення "Про Правління" члени Правління зобов'язані своєчасно надавати можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства на вимогу осіб, які згідно із чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями мають на це право.
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	ні	Рада директорів не утворювалась.
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	ні	Рада директорів не утворювалась.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	ні	Рада директорів не утворювалась.
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	ні	Рада директорів не утворювалась.
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	ні	Рада директорів не утворювалась.
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	Рада директорів не утворювалась.
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	Рада директорів не утворювалась.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно. Розмір винагороди членів Правління встановлюється Наглядовою радою.
Розмір винагороди для виконавчого	ні	Розмір винагороди для виконавчого

органу пов'язаний з результатами діяльності особи		органу безпосередньо не пов'язаний з результатами діяльності особи.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Окремого документу в Товаристві не затверджена та не оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа. Розкриття інформації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та окремих положень Статуту та Кодексу корпоративного управління Товариства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Наглядова рада не здійснює нагляд за виконавчим органом підготовки фінансових звітів і не забезпечує складання фінансових звітів особи.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://agrobudmeh.com/ Розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів".
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	так	Система внутрішнього контролю Товариства визначена в Статуті Товариства, "Положенні про Наглядову раду", "Антикорупційній програмі", "Положення про Контрольну комісію". Система внутрішнього контролю відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту".
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Відповідно до п.9.15. Статуту призначення суб'єкта аудиторської діяльності відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів. Відповідно до п.10.34. Статуту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді	ні	В Товаристві не передбачена реалізація функцій комплаєнсу та

(невиконавчим директорам ради директорів)		ризик-менеджменту.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	В особі не затверджено політику з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	Можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку передбачена посадовими інструкціями працівників.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так	В Товаристві затверджено "Антикорупційну програму" яка визначає політику щодо запобігання корупції.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Як окремого документу в Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів. При цьому окремі положення визначені в Статуті Товариства, "Положенні про Наглядову раду", "Антикорупційній програмі".
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	Відповідно до Статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду" Наглядова рада щорічно складає звіт про діяльність та виносить звіт на розгляд загальних зборів акціонерів.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Зазначені положення в Товаристві не застосовуються.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не здійснюється.

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

Дата проведення	17.04.2024
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, будинок 76-А, кім. 101 електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада (збори проводяться в порядку передбаченому ст. 59 Закону "Про акціонерні товариства").

Питання порядку денного та прийняті рішення:

ПИТАННЯ №1. Обрання Лічильної комісії зборів.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Обрати Лічильну комісію зборів у складі:

- Романюк Ольга Владиславівна - Голова Лічильної комісії;
- Засць Віктор Миколайович - Член Лічильної комісії.

ПИТАННЯ №2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

2.2. Роботу Наглядової ради в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2.3. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

ПИТАННЯ №3. Розгляд звіту виконавчого органу (правління) товариства за 2023 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2023 рік.

3.2. Роботу Виконавчого органу (Правління) в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.3. Заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) не здійснювати.

ПИТАННЯ №4. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2023 рік.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити результати діяльності Товариства за 2023 рік.

ПИТАННЯ №5. Розподіл прибутку і збитків товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу виплати дивідендів.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Чистий прибуток Товариства звітного 2023 року у сумі 2 924 003,13 грн. (два мільйони дев'яtsel двадцять чотири тисячі три грн. 13 коп.) розподілити наступним чином: на виплату дивідендів направити 2 924 003,13 грн. (два мільйони дев'яtsel двадцять чотири тисячі три грн. 13 коп.)

5.2. Прийняти рішення про виплату дивідендів. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 2 924 003,13 грн. (два мільйони дев'яtsel двадцять чотири тисячі три грн. 13 коп.). Визначити спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.

ПИТАННЯ №6. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.1. Припинити повноваження усього складу наглядової ради Товариства, а саме:

- Штифурак Ірина Сергіївна - представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча;
- Колодяжний Микола Володимирович - представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча;
- Пилипенко Ірина Ігорівна - представник акціонера Шалімова Ігоря Володимировича

ПИТАННЯ №7. Обрання членів наглядової ради Товариства.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:

- Штифурак Ірина Сергіївна - представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча;
- Колодяжний Микола Володимирович - представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча;
- Пилипенко Ірина Ігорівна - представник акціонера Шалімова Ігоря Володимировича

ПИТАННЯ №8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.

8.2. Встановити, що члени наглядової ради виконуватимуть покладені на них функції безоплатно.

8.3. Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімова Володимира Ілліча на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради.

ПИТАННЯ №9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2023 рік, а саме значних правочинів наступного характеру:

9.1.1. правочини по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

9.1.2. правочини по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

9.1.3. правочини щодо придбання Товариством у власність нерухомого майна (договори купівлі - продажу, договори міни, інше придбання), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

9.1.4. правочини щодо придбання Товариством у власність рухомого майна (договори купівлі - продажу, договори міни, інше придбання) - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

9.1.5. правочини щодо знесення, демонтажу, списання Товариством нерухомого та іншого майна Товариства, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

9.1.6. правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори фінансової допомоги тощо), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

9.1.7. правочини, направлені на надання Товариством грошових коштів (договори позики, договори фінансової допомоги тощо), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

9.1.8. правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктів нерухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

9.1.9. правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) рухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

9.1.10. правочини щодо замовлення та отримання Товариством проектних робіт, підрядних робіт, будівельних робіт та інших робіт (договори проектування, підряду, генерального підряду та інші), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

9.1.11. правочини, направлені на замовлення та отримання Товариством послуг (договори про замовлення послуг тощо), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна

перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок); 9.2. Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімова Володимира Ілліча (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені приватного акціонерного товариства правочинів, визначених у пункті 9.1. даного рішення.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://agrobudmeh.com/

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Штифурак Ірина Сергіївна, повноваження до 27.04.2024 р.			Х			
Пилипенко Ірина Ігорівна, повноваження до 27.04.2024 р.						
Колодяжний Микола Володимирович, повноваження до 27.04.2024 р.						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	12
з них очних:	12
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	За звітний період було проведено 12 засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яких були прийняті відповідні рішення: - Про визначення відповідального за виконання договорів, укладених з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" про виконання робіт та додаткових робіт на Об'єкті: "Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Володимира Момота, 46-а в м. Бориспіль Київської області (коригування)". - Надання повноважень голові правління Шалімову Володимирі Іллічу на визначення суттєвих умов, обсягу повноважень та підписання довіреності відповідальному за виконання договорів, укладених з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" про виконання робіт та додаткових робіт на Об'єкті: "Будівництво дошкільного навчального закладу по вулиці Володимира Момота, 46-а в м. Бориспіль Київської області (коригування)". - Про укладення між Товариством та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МТБ БАНК", місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, код ЄДРПОУ - 21650966 (далі - Банк / ПАТ "МТБ БАНК") Генерального договору на здійснення документарних операцій на отримання гарантій виконання зобов'язань за контрактами, гарантій повернення авансового платежу (далі - Генеральний договір). - Про забезпечення зобов'язань Товариства перед ПАТ "МТБ БАНК". - Про надання повноважень голові правління Товариства Шалімову Володимирі Іллічу на укладення та підписання з Банком Генерального договору та інших необхідних документів. - Про надання повноважень Голові правління Товариства на укладання у майбутньому, у разі необхідності, з Банком будь-яких додаткових угод/договорів про зміни до Генерального договору. - Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів. - Про визначення дати, часу та місця проведення річних загальних зборів акціонерів. - Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів та проектів рішень по питанням порядку денного. - Призначення Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів. - Призначення Тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. - Визначення дати складання реєстру акціонерів для участі у річних загальних

зборах акціонерів.

- Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.
- Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів, що скликаються у 2024 р.
- Про надання згоди на проведення аудиту (аудиторської перевірки) повного пакету річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 13708491) за 2023 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 13708491) на 31.12.2023 р., надання впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління товариства за 2023 рік, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цього звіту та укладення договору із приватним підприємством "ІНФОРМАУДИТ" (код ЄДРПОУ 31058616) про проведення аудиту (аудиторської перевірки).
- Надання повноважень Голові правління Приватного акціонерного товариства "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу на підписання договору про проведення аудиту (аудиторської перевірки) із приватним підприємством "ІНФОРМАУДИТ" (код ЄДРПОУ 31058616).
- Про обрання Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ".
- Про надання згоди на купівлю, укладення та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу квартири за номером 3 (три), що знаходиться у будинку № 1/1 (один дріб один) по вулиці Польовій у місті Борисполі Бориспільського району Київської області.
- Надання повноважень голові правління Шалімову Володимирі Іллічу на визначення суттєвих умов та підписання договору купівлі-продажу квартири за номером 3 (три), що знаходиться у будинку № 1/1 (один дріб один) по вулиці Польовій у місті Борисполі Бориспільського району Київської області.
- Про надання згоди на продаж, укладення та нотаріальне посвідчення (за необхідності) договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ".
- Надання повноважень голові правління Шалімову Володимирі Іллічу на визначення суттєвих умов та підписання договорів купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", з правом передоручення наданих повноважень.
- Про звернення до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МТБ БАНК", місцезнаходження: Україна, 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, код ЄДРПОУ - 21650966 (далі - Банк / ПАТ "МТБ БАНК") з клопотанням щодо внесення змін до умов Генерального договору №146 від 22 березня 2024 року.
- Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строк виплати дивідендів.
- Про надання згоди на продаж, укладення та нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ".
- Про надання згоди на купівлю, укладення та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна, за яким набути у власність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" нерухоме майно.
- Надання повноважень голові правління Шалімову Володимирі Іллічу на визначення істотних та інших умов, підписання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, з правом передоручення наданих повноважень.
- Про надання згоди на продаж, укладення та нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ".
- Надання повноважень голові правління Шалімову Володимирі Іллічу на визначення істотних та інших умов, підписання договорів купівлі-продажу нерухомого майна, з правом передоручення наданих повноважень.

	- Про надання згоди на купівлю, укладення та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу ЗТП (будівля виробничого призначення), загальною площею 49,7 кв.м, Опис: ЗТП, літ. - "Б" Майданчик (ГРП), літ. - №1, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р., м. Бориспіль, вулиця Головатого, будинок 64-А. - Надання повноважень голові правління Шалімову Володимирі Іллічу на визначення суттєвих умов та підписання договору купівлі-продажу ЗТП (будівля виробничого призначення), загальною площею 49,7 кв.м, Опис: ЗТП, літ. - "Б" Майданчик (ГРП), літ. - №1, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р., м. Бориспіль, вулиця Головатого, будинок 64-А.
--	--

Звіт ради

ЗВІТ

Наглядової ради

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

(надалі - Товариство) за 2024 рік

ПЕРЕДМОВА

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, контролює та регулює діяльність Правління.

У своїй діяльності Наглядова рада керується Законами України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, Кодексом корпоративного управління.

Згідно ч. 3 ст. 37 Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включається питання, розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада публічного акціонерного товариства, акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі, та наглядова рада банку щороку складає звіт про свою роботу. Звіт наглядової ради публічного акціонерного товариства, акціонерного товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі, та наглядової ради банку є окремою складовою частиною річного звіту товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства.

У звіті наглядової ради відображається оцінка її діяльності, що має включати:

- 1) оцінку її складу, структури та діяльності як колегіального органу;
- 2) оцінку компетентності та ефективності кожного члена наглядової ради, у тому числі інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінку незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради;
- 4) оцінку компетентності та ефективності кожного комітету наглядової ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їх функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, які розглядали комітети. Комітет наглядової ради з питань аудиту (аудиторський комітет) окремо зазначає інформацію про оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
- 5) оцінку виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Звіт наглядової ради має містити інформацію про її внутрішню структуру, процедури, що застосовуються під час прийняття нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Додаткові вимоги до звіту про роботу наглядової ради акціонерного товариства (крім банків), у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій належать державі, встановлюються Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України "Про управління об'єктами державної власності".

Щодо приватних акціонерних товариств такі вимоги Законом не ставляться, частиною другою статті 70 ЗУ "Про акціонерні товариства" визначено, що Наглядова рада приватного акціонерного товариства може складати звіт про свою діяльність відповідно до вимог цієї статті. У приватних акціонерних товариствах проведення оцінки роботи Наглядової Ради відповідно до вимог законодавства не є обов'язковим.

Разом з тим, Додаток 7 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608 ставить однакові вимоги до звіту ради для усіх типів акціонерних товариств.

Хоч Закон має вищу юридичну силу, ніж підзаконний нормативно-правовий акт Наглядова рада Товариства прийняла рішення скласти Звіт за 2024 рік, відобразивши інформацію, яка вимагається підзаконним нормативно-правовим актом з урахуванням особливостей: - Товариство налічує два акціонери; - обидва акціонери є членами Правління Товариства; - Наглядова рада складається з трьох членів; - всі члени Наглядової ради є представниками акціонерів; - посада Корпоративного

секретаря не запроваджувалась тощо. За таких умов оцінка ради, яка міститься у даному звіті більшою мірою є самооцінкою викладеною за результатами аналізу прийнятих рішень Ради, усного опитування членів ради та членів Правління.

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради)

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється - 3 (три) особи, разом з Головою Наглядової ради.

Статутом та законодавством передбачено, що до складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. 17.04.2024 року річними Загальними зборами Товариства прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки: Штифурак Ірину Сергіївну - представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча; Колодяжного Миколу Володимировича - представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча; Пилипенко Ірину Ігорівну - представник акціонера Шалімова Ігоря Володимировича (протокол №24 від 17.04.2024 року). На засіданні Наглядової ради, яке відбулося 17.04.2024 року Головою Наглядової ради Товариства обрано Штифурак Ірину Сергіївну (протокол №5 від 17.04.2024 року).

Засідання, у звітному році проводились за участі всіх трьох членів ради, тобто у повному складі у формі спільної присутності. кожен член Наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень.

За результатами оцінки складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу, що зокрема включала оцінки щодо динаміки та загальної ефективності Наглядової ради, оцінки різноманітності навичок та профілю, співвідношення між складом Наглядової ради та діяльністю і місіями Товариства, Наглядовою радою не виявлено незадовільних фактів (інформації) щодо складу, структури та діяльності Наглядової ради в цілому, а також не встановлено фактів (інформації), які б могли негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи. Колективна придатність ради Товариства дає змогу забезпечити ефективне управління та контроль за його діяльністю. Члени Наглядової ради у 2024 році були обрані вдруге на трирічний термін, тобто мають досвід роботи в Наглядовій раді більше 3-х років.

Склад Наглядової ради є збалансованим та покриває всі напрямки діяльності Товариства, за якими Наглядова рада здійснює контроль. Ефективність роботи Наглядової ради досягається за рахунок збалансованого складу та її скоординованої роботи. До складу Наглядової ради входять особи різного віку, мають бездоганну ділову репутацію та відповідні знання та компетенції, поняття специфіки роботи Товариства, культури ведення бізнесу, що є необхідним для ефективного виконання задач і функцій Наглядової ради та вирішення довгострокових задач розвитку Товариства. Склад Наглядової ради демонструє належний рівень знань, навичок та досвіду, необхідних для здійснення Наглядовою радою своїх повноважень.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну

Штифурак Ірина Сергіївна, 1986 року народження, Голова Наглядової ради Товариства 2021-2024 рік, обрано головою Наглядової ради у 2024 році на наступні 3 роки. Освіта вища, у 2009 році закінчила Національний Університет внутрішніх справ, у 2019 році закінчила Національну академію державного управління при Президенті України. Має 20 років загального стажу, з 2020 року працює на посаді начальника юридичного відділу ПрАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" за трудовим оплатним договором. . Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства, відповідає вимогам до Голови Наглядової ради, встановленим законодавством України.

На Штифурак Ірину Сергіївну відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків Голови Наглядової ради.

Колодяжний Микола Володимирович, 1979 року народження, член Наглядової ради Товариства

2021-2024 рік, обрано членом Наглядової ради у 2024 році на наступні 3 роки. Освіта вища, у 2022 році закінчив Полтавський державний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. Має 23 роки загального стажу роботи. Протягом останніх 5 (п'яти) років займав посаду технічного та виконавчого директора в ПрАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" за трудовими оплатними договорами. Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства, відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України.

На Колодяжного Миколу Володимировича відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків Голови Наглядової ради.

Пилипенко Ірина Ігорівна, 1974 року народження, член Наглядової ради Товариства 2021-2024 рік, обрано членом Наглядової ради у 2024 році на наступні 3 роки. Освіта неповна вища, у 2004 році закінчила Київський авіаційний технікум. Має 33 роки загального стажу роботи бухгалтера у ПрАТ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". Має професійний досвід, бездоганну ділову репутацію, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства, відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України.

На Пилипенко Ірину Ігорівну відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків Голови Наглядової ради.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" незалежний член наглядової ради (далі - незалежний директор) - фізична особа, яка обрана членом наглядової ради акціонерного товариства та відповідає вимогам, встановленим статтею 73 цього Закону

Статтею 73 Закону визначено, що Незалежний директор є членом наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена наглядової ради. Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб.

До складу Наглядової ради Товариства входять виключно представники акціонерів, які однозначно входили протягом попередніх п'яти років до складу органів управління цього товариства (були членами Наглядової ради), не обиралися у статусі незалежних членів, а отже у складі Наглядової ради Товариства відсутні незалежні члени ради, тому їх оцінка не проводилась.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).

Комітети Наглядової ради не утворювались, тому оцінка їх компетентності та ефективності не проводилась.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Протягом 2024 року Наглядова рада Товариства планувала продовжувати роботу спрямовану на захист прав акціонерів Товариства, контролю та регулювання діяльності виконавчого органу - Правління Товариства. Наглядова рада планувала удосконалювати систему управління та підвищувати інвестиційну привабливість Товариства.

За звітний 2024 рік було проведено 12 (дванадцять) засідань Наглядової ради, на яких були прийняті

рішення, що позитивно вплинули на досягнення перед сою стратегічних цілей. Усі з проведених у 2024 році засідань Наглядової ради були правомочними та супроводжувались прийняттям важливих для Товариства рішень

Зокрема, про визначення відповідального за виконання, укладених Товариством договорів з приводу виконання робіт та Об'єкті будівництва - дошкільного навчального закладу у місті Бориспіль.

Наглядовою радою прийнято рішення про укладення з ПАТ "МТБ БАНК" генерального договору на здійснення документарних операцій на отримання виконання зобов'язань за контрактами, гарантій повернення авансового платежу. Рішення успішно реалізовано та сприяло збільшенню привабливості Товариства для іноземних контрагентів, які здійснили замовлення виконання робіт Товариством, яке у свою чергу отримало прибуток.

На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада прийняла рішення про проведення річних загальних зборів, визначила їх час та місце, призначила склади всіх необхідних комісій, затвердила порядок денний зборів, форми та текст бюлетенів тощо. Дотримання процедури проведення Загальних зборів спрямоване на захист прав акціонерів на участь у зборах, прийняття важливих для Товариства рішень.

За сприяння Наглядової ради та прийняття нею відповідного рішення було проведено аудит (аудиторська перевірка) повного пакету річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Протоколом Наглядової ради обрано голову Наглядової ради, оскільки на Загальних зборах у 2024 році обрано Наглядову раду у новому складі, яке має наслідком необхідність обрати Голову Наглядової ради з метою виконання вимог Закону, Статуту та Положення про наглядову раду Товариства.

Наглядовою радою протягом звітного 2024 року прийняті рішення завдяки яким Товариство досягло мети - передачу трансформаторних підстанцій до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ МЕРЕЖІ" шляхом укладення договорів купівлі-продажу, тим самим зняти з Товариства навантаження щодо їх обслуговування, зняло соціальну напругу серед мешканців будинків, підключених до цих підстанцій, адже теперішній власник є спеціалізованим підприємством з основним видом діяльності "Розподілення електроенергії"

В інтересах акціонерів Товариства Наглядовою радою прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на виплату дивідендів, порядку та строк виплати дивідендів. У результаті дивіденди було виплачено з дотриманням вимог Закону.

Інші рішення, прийняті Наглядовою ради сприяли розумному відчуженню нерухомого майна, належного Товариству, що у свою чергу сприяло зменшенню розміру плати податку з власника житлової нерухомості (юридичної особи).

б) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Внутрішня структура Ради - 3 (три) особи, разом з Головою Наглядової ради. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

У процесі здійснення покладених на неї обов'язків, Наглядова рада Товариства керувалася нормами чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, а також відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2024 році застосовувалися процедури, передбачені законодавством та Статутом Товариства, на засіданнях Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос. Члени Наглядової ради брали участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не здійснювалась. Рішення Наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Засідання Наглядової ради проводились по мірі необхідності та у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Незважаючи на збройну агресію російської федерації, триваючий воєнний стан та складну економічну ситуацію в Державі, Товариство продовжує функціонувати та не має заборгованості з

платежів до бюджетів та державних цільових фондів

Голова Наглядової ради _____ І. С. Штифурак

Член Наглядової ради _____ М. В. Колодяжний

Член Наглядової ради _____ І. І. Пилипенко

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
Шалімов Володимир Ілліч, строк повноважень - безстроково			X			
Кругляк Людмила Володимирівна, строк повноважень - безстроково						
Шалімов Ігор Володимирович, строк повноважень - безстроково						

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

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	0
з них очних:	0
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Засідання колегіального виконавчого органу не проводились. Голова правління здійснював управління поточною діяльністю Товариства. Протягом 2024 року головою правління видано 134 накази з основної діяльності з таких питань: - Про призначення відповідальних осіб (з охорони праці, технічний нагляд, авторський нагляд тощо) на будівництві (різні об'єкти); - З питань охорони праці; - Реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів та техніки у зв'язку з купівлею, продажем, зміни технічних характеристик; - Затвердження Положень про відпустки, внутрішній трудовий розпорядок - затвердження (внесення змін) до штатного розпису; - з питань інвентаризації (призначення комісій, проведення інвентаризації тощо); - Про встановлення додаткових перерв; - Про підготовку об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період; - Про виплату дивідендів; - 184 накази з особового складу (кадрові питання); - Прийняття на роботу; звільнення; переведення; увільнення; - Надання відпусток; - 22 розпорядження про відрядження.

Звіт виконавчого органу

ЗВІТ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ПРАВЛІННЯ)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

(надалі - Товариство) за 2024 рік

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою безстроково. Кількість членів Правління разом з Головою Правління не може бути менше 3 (трьох) осіб. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою безстроково.

Правління у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також Положенням, затвердженим Наглядовою радою товариства (Протокол №9-1 від 21 липня 2023 року).

Згідно нових редакцій Статуту та Положення про правління, - повноваження Голови та членів Правління, призначених у відповідності до законодавства до набрання чинності нових редакцій Статуту та Положення продовжуються, контракти, укладені з ними визнаються чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про призначення (обрання) інших Голови та/або членів Правління.

Таким чином, протягом 2024 року Правління складалося з Голови правління - Шалімова Володимира Ілліча, який був обраний загальними зборами у 2011 році (протокол №8 від 23.03.2011 року), Члена правління - Шалімова Ігоря Володимировича, який був обраний загальними зборами у 2011 році (протокол №8 від 23.03.2011 року) та члена правління - Кругляк Людмили Володимирівни, яка була призначена Наглядовою радою Товариства у 2023 році (протокол №3 від 03.04.2023 року).

Виконавчий орган функціонував у повному складі, структура управління відповідає внутрішнім положенням Товариства та забезпечує чіткий розподіл функцій управління поточною діяльністю.

Засідання Правління у 2024 році не проводились у зв'язку з відсутністю такої необхідності. Це зумовлено тим, що у відповідності до п. 11.15 Статуту Голова Правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, здійснювати оперативне керівництво Товариством, уповноважений самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства, представляти Товариство в усіх підприємствах, установах, організаціях та органах, як в Україні, так і за її межами, затверджувати організаційну структуру, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства, відкривати в банках поточні та інші рахунки, підписувати фінансові та інші документи, зовнішньоекономічні контракти, кредитні договори, трудові та інші угоди, видавати довіреності, вчиняти інші юридичні дії, за винятком віднесених Статутом і чинним законодавством до компетенції інших органів управління або з врахуванням обмежень (чи необхідності попередніх погоджень) встановлених Статутом Товариства.

Тобто діяльність виконавчого органу здійснювалась через здійснення своїх повноважень головою правління, які передбачені Статутом та ті, які були йому надані у відповідності до рішень, прийнятих протягом звітнього року Наглядовою радою та Загальними зборами.

Діяльність оцінюється позитивно, оскільки

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну

Компетентність та ефективність керівника та членів Правління відповідає вимогам, необхідним для ефективного управління Товариством. Усі управлінські рішення ухвалювалися своєчасно, що сприяло стабільній роботі Товариства.

Шалімов Володимир Ілліч, окрім голови правління Товариства, також обіймає оплачувану посаду директора ТОВ "Агробудмех", оплачувану посаду директора ТОВ "Агробудмеханізація - Плюс", оплачувану посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АЛЬТІС" та є ФОП Шалімов В.І., крім того очолював на безоплатній основі Бориспільську міську партійну організацію політичної партії "Наш край".

Шалімов Ігор Володимирович, окрім члена правління Товариства, обіймає оплачувану посаду голови правління Приватного акціонерного товариства "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів" та оплачувану посаду директора ТОВ "НАЙС - ТАУЕР", а також на безоплатній основі здійснює повноваження депутата місцевої ради.

Кругляк Людмила Володимирівна, окрім члена правління Товариства, обіймає оплачувану посаду коменданта у Товаристві.

Виконавчий орган забезпечував виконання стратегічних цілей Товариства, приймав рішення щодо управління операційною діяльністю відповідно до затверджених планів та внутрішніх положень. Було забезпечено контроль за фінансовими показниками, оптимізацію витрат та досягнення запланованих економічних результатів.

Голова та члени Правління володіють необхідними знаннями у сферах корпоративного управління, фінансів, економіки, стратегічного планування, що дозволяє їм ефективно виконувати функції управління

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці)

Діяльність виконавчого органу була спрямована на реалізацію стратегічних цілей Товариства, які включають: забезпечення прибутковості, оптимізація витрат, ефективне використання ресурсів; удосконалення бізнес-процесів, підвищення продуктивності, оптимізація внутрішньої структури управління; купівля сучасної техніки, покращення якості будівництва об'єктів (основний вид діяльності Товариства), забезпечення прозорого управління, дотримання вимог нормативно-правових актів, підвищення рівня корпоративної культури; покращення кваліфікації працівників, створення комфортних умов праці.

Протягом звітного періоду виконавчий орган працював в умовах воєнного стану, що вимагало додаткових заходів щодо забезпечення стабільності діяльності Товариства. Було реалізовано адаптаційні стратегії для мінімізації ризиків, збереження кадрового потенціалу та підтримки безперервності бізнес-процесів. Впроваджено антикризові рішення, спрямовані на фінансову стійкість та виконання зобов'язань перед партнерами і працівниками.

Незважаючи на виклики воєнного стану, Товариство продовжило реалізацію стратегічних цілей, забезпечуючи ефективне управління та відповідність чинному законодавству.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Головою правління протягом звітного року були укладені договори генерального підряду з будівництва об'єктів, реалізація яких позитивно вплинула на прибуток підприємства. У 2024 році вартість активів збільшилась на 7 258 тис. грн.

Особливо необхідно відмітити, договори, укладені з державним замовником у сфері оборони, згідно порядку здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, фінансуються з Державного бюджету України, їх предметом є будівництво об'єктів, необхідних для забезпечення потреб Національної гвардії України.

Зазначені договори сприяли підтвердженню статусу Товариства критично важливим для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період. Товариство

внесено до Єдиного переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов'язаних засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

На час дії договорів такого характеру, Товариство має можливість бронювати своїх працівників та стабільно працювати в умовах воєнного стану

Голова правління
ПрАТ "Агробудмеханізація"

_____В.І. Шалімов

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Система внутрішнього контролю Товариства включає такі напрямки: - контроль з боку Правління організації діяльності Товариства; - контроль на постійній основі функціонування системи управління ризиками та оцінка ризиків у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Товариства; - контроль розподілу повноважень під час здійснення операцій щодо страхування та інших угод; - контроль управління інформаційними потоками (отримання та передачі інформації) та забезпечення інформаційної безпеки; - моніторинг системи внутрішнього контролю, який здійснюється на постійній основі з метою оцінки ступеня її відповідності завданням діяльності Товариства. Правління Товариства забезпечує створення та підтримання функціонування ефективної системи внутрішнього контролю, забезпечує реалізацію вимог законодавства України шляхом затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства. Голова Правління відповідає за виконання рішень Загальних зборів Акціонерів, а також усунення виявлених порушень та недоліків, забезпечує ефективну реалізацію управління ризиками Товариства, забезпечує виконання процедур оцінки ризиків, затверджує внутрішні нормативні документи. Голова Правління: - створює систему контролю за усуненням виявлених порушень та недоліків внутрішнього контролю та заходів, вжитих для їх усунення; - затверджує внутрішні нормативні документи щодо системи внутрішнього контролю, розроблені на виконання документів, затверджених Загальними зборами Акціонерів; - встановлює відповідальність за виконання рішень Загальних зборів Акціонерів Товариства, реалізацію вимог внутрішніх нормативних документів Товариства з питань організації та здійснення внутрішнього контролю;
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	До системи органів внутрішнього контролю Товариства входять: - Наглядова рада. Наглядова рада є органом, який з метою захисту інтересів акціонерів здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу у період між Загальними зборами акціонерів. - Контрольна комісія. Контрольна комісія здійснює перевірку господарсько-фінансової діяльності Товариства, дочірніх

	підприємств, філій та представництв. - Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту). Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства. За станом на кінець звітного періоду внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) не призначались.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	За станом на кінець звітного періоду підрозділи третьої лінії захисту - внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) не призначались.
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)	Внутрішні документи щодо системи внутрішнього контролю відсутні.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	01.01.1900 ---
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалась.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалась.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	01.01.1900 ---

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
Шалімов Володимир Ілліч			1898	1898
Шалімов Ігор Володимирович			258	258

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Бойко Катерина Сергіївна			Головний бухгалтер. Призначено 05.08.2014 р. Наказом Голови Правління	На головного бухгалтера Товариства покладаються наступні обов'язки: - забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві з дотриманням єдиних методологічних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних; - формування відповідно до законодавства облікової політики виходячи зі структури та особливостей діяльності товариства; - організація роботи з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, щодо яких не передбачено типових форм, документів внутрішньої бухгалтерської звітності; - здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних документів, відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських	Головний бухгалтер призначається наказом Голови Правління Товариства.

				операцій, дотриманням технології обробки бухгалтерської інформації і порядком документообігу; - здійснення заходів щодо надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів товариства; - забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової, податкової та статистичної звітності товариства та її подання в установлені строки; - забезпечення перерахування податків та зборів, соціальних внесків, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. - здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереженням власності товариства; - забезпечення збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, а також їх передання у встановленому порядку до архіву; - вжиття заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень	
--	--	--	--	---	--

				фінансового і господарського законодавства; - організація проведення інвентаризацій та участь в оформленні її результатів, контроль (забезпечення) передачі в необхідних випадках матеріалів про нестачу та розкрадання коштів і товарно-матеріальних цінностей до слідчих та судових органів; - участь у розробці заходів із забезпечення дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни; - керівництво працівниками бухгалтерії товариства та розподіл між ними посадових завдань та обов'язків; - проведення інструктажу матеріально відповідальних осіб з питань обліку та зберігання цінностей, що знаходяться у них на відповідальному зберіганні; - надання методичної допомоги працівникам підрозділів товариства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу; - участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів й усунення втрат від	
--	--	--	--	--	--

				нераціонального використання ресурсів. З метою виконання посадових обов'язків головному бухгалтеру надаються наступні повноваження: - діяти від імені Товариства в межах своїх повноважень, представляти інтереси товариства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування; - знайомитися з проектами рішень керівництва товариства, що стосуються діяльності очолюваного ним структурного підрозділу; - вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення діяльності товариства й очолюваного ним структурного підрозділу зокрема; - брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок, а також кошторисів, договорів та інших документів, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - подавати пропозиції директору товариства щодо притягнення до матеріальної й дисциплінарної відповідальності посадових осіб очолюваного ним структурного підрозділу за	
--	--	--	--	--	--

				результатами перевірок; - інші повноваження, передбачені внутрішніми актами Товариства.	
Діденко Євген Олександрович			Голова Контрольної комісії Призначено 21.07.2023 р. рішенням Наглядової ради	На Контрольну комісію Товариства покладаються наступні обов'язки: - контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства та діяльністю Правління, як виконавчого органу Товариства, - своєчасне доведення до відома Наглядової ради, Голови правління результатів проведених перевірок у формі письмових висновків, звітів, доповідних записок, повідомлень на засіданнях органів управління Товариства; - інформування Наглядової ради, про всі виявлені під час перевірок недоліки та зловживання посадовими особами Товариства; - підготовка висновків про річний фінансовий звіт та баланс Товариства; - особиста участь членів Контрольної комісії у перевірках Товариства; - завчасне повідомлення про неможливість участі у перевірках із зазначенням причини; - зберігання (нерозголошення) будь-якої інформації, яка стала відома під час виконання своїх	Контрольна комісія обирається Наглядовою радою.

				обов'язків, в т.ч. комерційної таємниці та інших конфіденційних відомостей; - належним чином вивчення всіх документів та матеріалів, що стосуються предмету перевірок; - скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осіб Товариства.	
Волянук Лариса Анатоліївна			Член Контрольної комісії Призначено 21.07.2023 р. рішенням Наглядової ради	На Контрольну комісію Товариства покладаються наступні обов'язки: - контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства та діяльністю Правління, як виконавчого органу Товариства, - своєчасне доведення до відома Наглядової ради, Голови правління результатів проведених перевірок у формі письмових висновків, звітів, доповідних записок, повідомлень на засіданнях органів управління Товариства; - інформування Наглядової ради, про всі виявлені під час перевірок недоліки та зловживання посадовими особами Товариства; - підготовка висновків про річний фінансовий звіт та	Контрольна комісія обирається Наглядовою радою.

				баланс Товариства; - особиста участь членів Контрольної комісії у перевірках Товариства; - завчасне повідомлення про неможливість участі у перевірках із зазначенням причини; - зберігання (нерозголошення) будь-якої інформації, яка стала відома під час виконання своїх обов'язків, в т.ч. комерційної таємниці та інших конфіденційних відомостей; - належним чином вивчення всіх документів та матеріалів, що стосуються предмету перевірок; - скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осіб Товариства.	
Ковалевська Наталія Юріївна			Член Контрольної комісії Призначено 21.07.2023 р. рішенням Наглядової ради	На Контрольну комісію Товариства покладаються наступні обов'язки: - контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства та діяльністю Правління, як виконавчого органу Товариства, - своєчасне доведення до відома Наглядової ради, Голови правління результатів проведених перевірок у формі письмових висновків, звітів,	Контрольна комісія обирається Наглядовою радою.

				доповідних записок, повідомлень на засіданнях органів управління Товариства; - інформування Наглядової ради, про всі виявлені під час перевірок недоліки та зловживання посадовими особами Товариства; - підготовка висновків про річний фінансовий звіт та баланс Товариства; - особиста участь членів Контрольної комісії у перевірках Товариства; - завчасне повідомлення про неможливість участі у перевірках із зазначенням причини; - зберігання (нерозголошення) будь-якої інформації, яка стала відома під час виконання своїх обов'язків, в т.ч. комерційної таємниці та інших конфіденційних відомостей; - належним чином вивчення всіх документів та матеріалів, що стосуються предмету перевірок; - скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осіб Товариства.	
--	--	--	--	--	--

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Шалімов Володимир Ілліч
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Правління
Дата вступу на посаду	23.03.2011
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1132329,43 Мають виплатити: 1132329,43 Прийнято рішення про виплату: 1132329,43
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Виплатили: 1360,1 тис. грн. заробітної плати Мають виплатити: --- Прийнято рішення про виплату: ---
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 1360,1 Мають виплатити: 1360,1 Прийнято рішення про виплату: 1360,1
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Передбачені чинним законодавством. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1251,3

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Шалімов Ігор Володимирович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Правління
Дата вступу на посаду	23.03.2011
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: винагорода не нараховувалась і не виплачувалась Мають виплатити: --- Прийнято рішення про виплату: ---
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Передбачені чинним законодавством. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кругляк Людмила Володимирівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Правління
Дата вступу на посаду	03.04.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: винагорода не нараховувалась і не виплачувалась Мають виплатити: --- Прийнято рішення про виплату: ---
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Передбачені чинним законодавством. Додаткові винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Штифурак Ірина Сергіївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: винагорода не нараховувалась і не виплачувалась Мають виплатити: --- Прийнято рішення про виплату: ---
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Пилипенко Ірина Ігорівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: винагорода не нараховувалась і не виплачувалась Мають виплатити: --- Прийнято рішення про виплату: ---
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Колодяжний Микола Володимирович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: винагорода не нараховувалась і не виплачувалась Мають виплатити: винагорода не нараховувалась і не виплачувалась Прийнято рішення про виплату: винагорода не нараховувалась і не виплачувалась
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагороди або компенсації не передбачені.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не приймався та не оприлюднювався.

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

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Окремого документу в Товаристві не затверджено. Розкриття інформації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та окремих положень Статуту та Кодексу корпоративного управління Товариства.
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	Статут та Кодекс корпоративного управління затверджений загальними зборами акціонерів.
Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	14.04.2023 Протокол №23
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Кодекс корпоративного управління - затверджено рішенням загальних зборів акціонерів, протокол №21 від 27.04.2021 р. Статут Товариства регламентує: - Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому чинним законодавством. - Оприлюднення інформації щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів; - Зберігання інформації та документів Товариства. Кодекс корпоративного управління регламентує деякі положення щодо розкриття інформації та прозорість (інформаційної політики).

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

Думка суб'єкта аудиторської діяльності щодо Звіту про корпоративне управління не надається відповідно до абз.17 ч.3 ст.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", тому що Товариство є приватним акціонерним товариством та не становить суспільний інтерес.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Сучасний період економіки України характеризується не тільки певними проблемами в економічній сфері, а й глобальною кризою в екології. Кількість шкідливих викидів у результаті виробничо-господарської діяльності промислових підприємств уже перевищує допустимі норми в 3-7 разів і продовжує зростати. Екологічний стан України потребує вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств, проведення ефективної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в Конституції України, де визначено пріоритет екології і державної підтримки заходів щодо охорони довкілля. Успішна реалізація екополітики значною мірою залежить від можливості забезпечення екологічної безпеки при здійсненні діяльності підприємств, котру необхідно розглядати у взаємодії екології і економіки, тому що серед антропогенних факторів виникнення несприятливих екологічних ситуацій особливе місце посідає сфера виробництва. Товариство послідовного реалізує процес екологічної безпеки, переходу діяльності Товариства на позиції екологічного імператива, тобто здійснення виробничого процесу на екологічно орієнтованій основі. При здійсненні екологізації виробництва Товариство здійснює превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств. Цільовою зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм у процесі виробництва. Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні заходи: - зменшення обсягів водоспоживання; - зменшення обсягів споживання енергії; - повідомлення постачальників та наших споживачів про природоохоронну діяльність; - інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність.	
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:	Немає.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	- зменшення обсягів водоспоживання; - зменшення обсягів споживання енергії;
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:	Немає.
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:	Немає.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Немає.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Акціонери: Очікування дивідендів від Товариства, збільшення вартості акцій. 2) Менеджмент: Мають безпосередній інтерес у розвитку та успішній діяльності	

	Товариства, адже це і їх особисто професіональний та фінансовий ріст. 3) Працівники: Можливість отримувати заробітну плату - фінансова стабільність, в перспективі - кар'єрний ріст. 4) Партнери: Якісні послуги, стабільність цін на послуги, інноваційні продукти.
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: 1) Державні органи влади: Прийняття нормативно правових актів, які впливають на діяльність Товариства. 2) Фіскальні та інші контролюючі органи: Контроль за своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, дотриманням Товариством вимог законодавства, здійснення заходів державного нагляду (контролю). 3) Контрагенти, з якими укладено витратні договори: Постачання якісних товарів, надання послуг та виконання робіт належної якості та у строки, згідно з укладеними договорами. 4) Контрагенти, з якими укладено доходні договори: Своєчасна оплата наданих послуг та виконаних робіт. 5) Банки: Надання емітенту якісних банківських послуг. 6) Страховики: Своєчасні виплати у разі настання страхового випадку. 7) Засоби масової інформації: Вважаються вторинними, другорядними стейкхолдерами, які хоч і не мають безпосереднього відношення, але можуть як створити гору проблем на шляху, так і навпаки стати йому підтримкою. Публічність зростає, тому слід обов'язково враховувати цю групу стейкхолдерів та вчитися взаємодіяти з ними. 8) Правоохоронні органи: Відкриття кримінальних проваджень і здійснення заходів досудового / судового розгляду за заявами Товариства і стосовно посадових осіб Товариства. 9) Судові органи: Формування і застосування судової практики за категоріями справ, в яких приймає участь Товариство.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками: Окремого документу щодо політики взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками не затверджувалось. Окремі положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами визначені в Статуті Товариства та Кодексі корпоративного управління.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут Товариства
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	14.04.2023 Протокол №23
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами. Виплата дивідендів акціонерам Товариства за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено Статутом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених законом.

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	2 924 003,13	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	1 356,22	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	2 924 003,13	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	20.06.2024	01.01.1900
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	09.07.2024	01.01.1900
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо акціонерам	---
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: 14.10.2024, 2 406 782,79 14.10.2024, 327 160,14 За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Додаткова інформація	Дата прийняття загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів: 17.04.2024 р. Дата прийняття уповноваженим органом Товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 20.06.2024р. Порядок та строк їх виплати: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі. Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рішення: Наглядова рада. Спосіб иплати: безпосередньо акціонерам. Строк виплати дивідендів: до 16.10.2024р. року.	

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Положення про загальні збори акціонерів	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень.	http://agrobudmeh.com/
2	Положення про Наглядову раду	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.	http://agrobudmeh.com/
3	Положення про ревізійну комісію (ревізора)	Положення визначає правовий статус, строк повноважень, порядок обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про припинення їх повноважень.	http://agrobudmeh.com/
4	Антикорупційна програма	Метою Програми є забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та протидії корупції, відповідності діяльності Товариства вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням кращих світових практик. Програма встановлює комплекс заходів (правил, стандартів і процедур) щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в діяльності Товариства.	http://agrobudmeh.com/

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 зміну складу посадових осіб емітента ---	19.04.2024	http://agrobudmeh.com/
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ---	19.04.2024	http://agrobudmeh.com/

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Київська обл. Акціонерне товариство Будівництво житлових і нежитлових будівель	Дата	КОДИ
		за ЄДРПОУ	01.01.2025
		за КАТОТТГ	13708491
		за КОПФГ	UA32040010010093209
		за КВЕД	230
			41.20

Середня кількість працівників: 310

Адреса, телефон: 08304 м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд.76-А, (04595)-7-10-27, (067) 409-76-87

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2024 р.
 Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	96
первісна вартість	1001	24	127
накопичена амортизація	1002	(24)	(31)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	37 713	32 162
первісна вартість	1011	96 649	99 816
знос	1012	(58 936)	(67 654)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	982	64
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	38 695	32 322
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 541	10 928
Виробничі запаси	1101	10 519	10 906

Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	22	22
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31 583	36 681
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	31 640	42 113
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	108	1 606
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 466	7 713
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	13 466	7 713
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	5 711	7 639
Усього за розділом II	1195	93 049	106 680
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	131 744	139 002

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	422	422
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	332	332
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	4 552	4 552
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7 740	12 546
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	13 046	17 852
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0

Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	9 118	11 463
розрахунками з бюджетом	1620	652	1 491
у тому числі з податку на прибуток	1621	227	677
розрахунками зі страхування	1625	173	439
розрахунками з оплати праці	1630	709	1 403
одержаними авансами	1635	83 569	80 879
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	24 477	25 475
Усього за розділом III	1695	118 698	121 150
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	131 744	139 002

Примітки: ----

Керівник

Шалімов Володимир Ілліч

Головний бухгалтер

Бойко Катерина Сергіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2025
13708491

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2024 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	689 410	569 752
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(661 181)	(555 169)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	28 229	14 583
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	5 940	65
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(19 049)	(11 428)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(6 170)	(317)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	8 950	2 903
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	567	698
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)

Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(47)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	9 470	3 601
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 740	-677
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	7 730	2 924
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7 730	2 924

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	359 637	253 983
Витрати на оплату праці	2505	34 969	21 440
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 546	4 672
Амортизація	2515	11 677	8 096
Інші операційні витрати	2520	266 401	278 406
Разом	2550	680 230	566 597

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2 156	2 156
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2 156	2 156
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	3 585,340000	1 356,220000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	3 585,340000	1 356,220000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: ---

Керівник
Головний бухгалтер

Шалімов Володимир Ілліч
Бойко Катерина Сергіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2025

13708491

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2024 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	738 124	638 658
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	62 304	32 898
Надходження від повернення авансів	3020	1 159	1 179
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	244	271
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(717 098)	(598 375)
Праці	3105	(26 966)	(17 116)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 342)	(4 814)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 329)	(8 712)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 291)	(605)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 715)	(3 404)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 323)	(4 703)
Витрачання на оплату авансів	3135	(25 851)	(22 929)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(132)	(6 247)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1 743)	(339)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 370	14 474
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	567	698
дивідендів	3220	0	0

Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(11 956)	(10 033)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11 389	-9 335
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(2 734)	(1 517)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 734	-1 517
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-5 753	3 622
Залишок коштів на початок року	3405	13 466	9 844
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	7 713	13 466

Примітки: ---

Керівник

Шалімов Володимир Ілліч

Головний бухгалтер

Бойко Катерина Сергіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2025

13708491

Звіт про власний капітал

За 2024 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	422	0	332	4 552	7 740	0	0	13 046
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	422	0	332	4 552	7 740	0	0	13 046
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	7 730	0	0	7 730
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	-2 924	0	0	-2 924
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	4 806	0	0	4 806
Залишок на кінець року	4300	422	0	332	4 552	12 546	0	0	17 852

Примітки: ---

Керівник Шалімов Володимир Ілліч

Головний бухгалтер Бойко Катерина Сергіївна