

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ _____

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Шалімов Володимир Ілліч

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13708491
4. Місцезнаходження: 08304, Україна, Київська обл., д/н р-н, Бориспіль, Привокзальна, будинок 76-А
5. Міжміський код, телефон та факс: (04595)-7-10-27, (04595)-7-25-84
6. Адреса електронної пошти: agrobudmekh@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 07.11.2023, 07-11/23-1
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://agrobudmekh.com/>

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

- 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 наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні; - інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів Товариства або його дочірніх підприємств; - інформація про штрафні санкції емітента не надається, тому що штрафи не накладались; - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не надається, тому що такі обмеження відсутні; - Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось; - інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось; - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники такими цінними паперами не володіють; - 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 таких

обмежень не має; - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - 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.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Агробудмеханізація"

3. Дата проведення державної реєстрації

14.05.1996

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

422425,08

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

316

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності 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

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

2) IBAN

UA403052990000026003040116545

3) поточний рахунок

UA403052990000026003040116545

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МР БАНК", МФО 320627

5) IBAN

UA963206270000026002013013931

6) поточний рахунок

UA963206270000026002013013931

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

35023058

4) Місцезнаходження

08300, Україна, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок 76-А

5) Опис

Товариство є засновником та власником товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ", володіє 80% Статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ", що складає 33 600 (тридцять три тисячі шістсот) гривень. Оплата вартості 80% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ" здійснена в повному обсязі. Товариству належать наступні права: участь в управлінні товариством з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ", участь в розподілі прибутку від діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ", розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ", інші права, передбачені актами законодавства та статутом товариства з обмеженою відповідальністю "БУДІНВЕСТТЕХНОІНДУСТРІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ".

1) Найменування

Концерн "Київоблміськбуд"

2) Організаційно-правова форма

Концерн

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

32218604

4) Місцезнаходження

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

5) Опис

Товариство є учасником Концерну "Київоблміськбуд", володіє 20% Статутного капіталу Концерну "Київоблміськбуд", що складає 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок. Оплата 20% частки у статутному капіталі Концерну "Київоблміськбуд" здійснена в повному обсязі. Товариству належать наступні права: самостійно від свого імені укладати договори з іншими учасниками, Концерном, а також з іншими підприємствами, установами та організаціями; вносити на розгляд загальних зборів учасників Концерну пропозиції щодо напрямів його діяльності та одержувати необхідну інформацію; одержувати в разі потреби від Концерну фінансову та іншу допомогу з метою підвищення ефективності своєї діяльності, інші права, передбачені актами законодавства та статутом Концерну "Київоблміськбуд"

1) Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОФАРМА" (ТОВ "ЄВРОФАРМА")

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

32358366

4) Місцезнаходження

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

5) Опис

Товариство є одним єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю

"ЄВРОФАРМА", володіє 100% статутного капіталу, що складає 918 500,00 грн. Оплата вартості акцій (частки у статутному капіталі) здійснена у повному обсязі. Товариству належать наступні права: 1) брати участь в управлінні ТОВ "ЄВРОФАРМА" у порядку, передбаченому цим Законом та Статутом ТОВ "ЄВРОФАРМА"; 2) отримувати інформацію про господарську діяльність ТОВ "ЄВРОФАРМА"; 3) брати участь у розподілі прибутку ТОВ "ЄВРОФАРМА"; 4) отримати у разі ліквідації ТОВ "ЄВРОФАРМА" частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість; 5) інші права, передбачені законодавством

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звітного року змін в організаційній структурі не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 316 осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 8 особи. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 6 осіб. Фонд оплати праці: 13 440.0 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці зменшився відносно попереднього періоду на 15 770.0 тис. грн. У звітному періоді Товариство проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників - 37 працівників на суму 117,1 тис.грн.

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

Товариство не входить до об'єднань.

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.

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.

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 регістрів 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 оцінюють в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних

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

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 в 2022 році 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.

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

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.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні 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 2 445 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 87 369 тис.грн.; Нараховано знос - 51 593 тис.грн.

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), здороження кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі податки

до бюджету, які не пов'язані з виробничою діяльністю товариства, а саме земельний податок, податок на нерухомість. 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 та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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.

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 55 004 тис.грн. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 9 189 тис.грн.

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

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.

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.

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.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів.	голова зборів, секретар, лічильна комісія	органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова наглядової ради Штифурак Ірина Сергіївна - представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча; Член наглядової ради Колодяжний Микола Володимирович - представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча; Член наглядової ради Пилипенко Ірина Ігорівна - представник акціонера Шалімова Ігоря Володимировича.
Правління	Голова та члени Правління	Голова правління - Шалімов Володимир Ілліч, Член правління - Білошайка Анатолій Миколайович, Член правління - Шалімов Ігор Володимирович.
Орган контролю Товариства - Ревізор	Ревізор (одноосібний орган)	Ревізор Корницька Віра Леонідівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Шалімов Володимир Ілліч	1959	Вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут	41	ТОВ "Агробудпереробка-ЛТД", -, директор	23.03.2011, безстроково
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 41 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: голова правління. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.						
2	Член правління	Білошапка Анатолій Миколайович	1962	Вища, Чернігівське авіаційне училища льотчиків	26	ТОВ "Ведмідь", -, начальник охорони	23.03.2011, безстроково
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 26 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: помічник голови правління. Працює на підприємстві ПрАТ "Агробудмеханізація" помічник голови правління та в ДП "Агробуд" за сумісництвом заступник директора.						
3	Голова наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Штифурак Ірина Сергіївна	1986	Вища, Національний Університет внутрішніх справ; Вища, Академія державного управління при Президентіві України	17	ПрАТ "Агробудмеханізація", 13708491, начальник юридичного відділу	27.04.2021, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 17 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст юридичного відділу апарату Бориспільської районної державної						

	адміністрації Київської області; спеціаліст I категорії - юрисконсульт Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області; начальник юридичного відділу ПрАТ "Агробудмеханізація". Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.						
4	Член наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Пилипенко Ірина Ігорівна	1974	Середня спеціальна, Київський авіаційний технікум	30	ПрАТ "Агробудмеханізація", 13708491, бухгалтер	27.04.2021, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 30 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ПрАТ "Агробудмеханізація". Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.						
5	Головний бухгалтер	Бойко Катерина Сергіївна	1984	Вища, Національний аграрний Університет	18	КП "ЖКК Щасливський", -, головний бухгалтер	05.08.2014, безстроково
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 18 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.						
6	Ревізор	Корницька Віра Леонідівна	1953	Вища, Український інститут інженерів водного господарства	46	Бориспільська міська рада Київської області, -, заступник міського голови	27.04.2021, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 46 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: Голова ревізійної комісії, заступник голови правління ПрАТ "Агробудмеханізація". Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.						
7	Член наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Колодяжний Микола Володимирович	1979	Вища, Потлавський інженерно- будівельний інститут	20	ПрАТ "Агробудмеханізація", 13708491, технічний директор	27.04.2021, терміном на 3 роки
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язків. Додаткова винагорода не передбачена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 20 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: технічний директор ПрАТ "Агробудмеханізація". Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.						
8	Член правління	Шалімов Ігор Володимирович	1984	Вища, Потлавський інженерно-	20	ЗАТ "Агробудмеханізація", 13708491, Член правління	23.03.2011, безстроково

			будівельний інститут			
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. За звітний період змін у складі посадових осіб не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 20 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: член правління. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.					

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Шалімов Володимир Ілліч	1 898	88,0334	1 898	0
Член правління	Білошапка Анатолій Миколайович	0	0	0	0
Голова наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Штифурак Ірина Сергіївна	0	0	0	0
Член наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Пилипенко Ірина Ігорівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Бойко Катерина Сергіївна	0	0	0	0
Ревізор	Корницька Віра Леонідівна	0	0	0	0
Член наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Колодяжний Микола Володимирович	0	0	0	0
Член правління	Шалімов Ігор Володимирович	258	11,9666	258	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Шалімов Ігор Володимирович			11,9666
Шалімов Володимир Ілліч			88,0334
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

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 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. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією Російської Федерації проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

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".

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

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

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику 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" формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Згідно Статуту Товариство формує резервний капітал у розмірі 25% статутного капіталу. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

2) схильність емітента 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.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про наглядову раду", та "Положення про Ревізійну Комісію (Ревізора)", "Кодекс корпоративного управління" Товариства. Нові редакції Статуту Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про наглядову раду", та "Положення про Ревізійну Комісію (Ревізора)", "Кодекс корпоративного управління" Товариства були затверджені річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" що відбулись 27.04.2021 р. Пріоритетом корпоративної поведінки товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності товариства. Основні принципи: рівне ставлення до акціонерів, дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів, ефективний контроль за менеджментом товариства з боку Правління, підзвітність Правління перед Наглядовою радою та загальними зборами, ефективна взаємодія із співробітниками, забезпечення інформаційної та фінансової прозорості, дотримання етичних норм ділової поведінки, дотримання усіх норм діючого законодавства та внутрішніх нормативних актів товариства, дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань. Контроль за відсутністю у товариства конфлікту інтересів, який може зашкодити його надійній роботі та подальшому існуванню, здійснює Наглядова рада. Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності.

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

Кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Відхилень від норм корпоративного управління, що встановлені чинним законодавством, Статутом, "Положенням про Загальні збори акціонерів", "Положенням про наглядову раду", "Положенням про Ревізійну Комісію (Ревізора)" та "Кодексом корпоративного управління" Товариства не відбувалось.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	10.12.2022	
Кворум зборів	100	

Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: ПИТАННЯ №1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду. ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. 1.2. Роботу Наглядової ради в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати. ПИТАННЯ №2. Розгляд звіту виконавчого органу (правління) товариства за 2021 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду. ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: 2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2021 рік. 2.2. Роботу Виконавчого органу (Правління) в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2.3. Заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) не здійснювати. ПИТАННЯ №3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) за 2021 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора). ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: 3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021 рік. 3.2. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. ПИТАННЯ №4. Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" за 2021 рік. ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: 4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 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 2021 року у сумі 1 713 092,03 грн. (один мільйон сімсот тринадцять тисяч дев'яносто дві грн. 03 коп.) розподілити наступним чином: на виплату дивідендів направити 1 713 092,03 грн. (один мільйон сімсот тринадцять тисяч дев'яносто дві грн. 03 коп.). 5.2. Прийняти рішення про виплату дивідендів. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 1 713 092,03 грн. (один мільйон сімсот тринадцять тисяч дев'яносто дві грн. 03 коп.). Визначити спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. ПИТАННЯ №6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: 6.1. 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 2021 рік, а саме значних правочинів наступного характеру: 6.1.1. 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); 6.1.2. 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); 6.1.3. 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); 6.1.4. 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); 6.1.5. 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); 6.1.6. 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); 6.1.7. 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); 6.1.8. 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); 6.1.9. 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); 6.1.10. 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); 6.1.11. 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); 6.2. 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 6.1. даного рішення. Кворум зборів: у зборах прийняли участь акціонери, що є власниками 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій. Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції не надавались.
--	---

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	д/н	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X

Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори не проводились, тому що не скликались.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори не проводились, тому що не скликались.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Річні (чергові) збори проведені 27.04.2021 р.
--	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові загальні збори не проводились, тому що не скликались.
--	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Голова Наглядової ради Штифурак Ірина Сергіївна -		X	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність

представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча.		виконавчого органу. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії до обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів Товариства; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів у порядку , передбаченому Статутом; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;? - затвердження ринкової вартості майна; - обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з
--	--	--

		внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання реєстраційної комісії; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати
--	--	---

			дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання оферти акціонерам; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
Член Наглядової ради Колодяжний Микола Володимирович - представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча.		X	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії до обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів Товариства; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів у порядку, передбаченому Статутом; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про

			розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;? - затвердження ринкової вартості майна; - обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання реєстраційної комісії; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних
--	--	--	---

			зборах; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання оферти акціонерам; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
Член Наглядової ради Пилипенко Ірина Ігорівна - представник акціонера Шалімова Ігоря Володимировича .		X	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До виключної компетенції наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; - затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу

		Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії до обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів Товариства; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів у порядку , передбаченому Статутом; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;? - затвердження ринкової вартості майна; - обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; -призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту виконавчого
--	--	--

		органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання реєстраційної комісії; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання оферти
--	--	---

			акціонерам; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
--	--	--	---

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	За звітний період було проведено 19 засідань наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яких були прийняті відповідні рішення: _ Про надання Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу повноважень на самостійне прийняття та підписання всіх рішень одного учасника (засновника)БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ДОПОМОГА ДІТЯМ-МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35980505) з усіх без виключення питань, пов'язаних з діяльністю БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ДОПОМОГА ДІТЯМ-МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ", на період часу без обмеження. _ Про надання Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу повноважень представляти інтереси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", як учасника (засновника)БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ДОПОМОГА ДІТЯМ-МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35980505) під час голосування на загальних зборах учасників БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ДОПОМОГА ДІТЯМ-МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35980505)з усіх без виключення питань, пов'язаних з діяльністю БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ДОПОМОГА ДІТЯМ-МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ" на власний розсуд, на період часу без обмеження. _ Про надання згоди на зняття з реєстраційного обліку та продаж за звичайною ціною, але не нижче балансової вартості транспортного засобу: марка КРАЗ; модель: 651001; тип: СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ САМОСКИД, номер шасі (кузова, рами): Y7A651001P0757601; повна маса: 18700; об'єм двигуна: 14860; колір: БЕЖЕВИЙ; реєстраційний номер: AI9218NH, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області. _ Про надання повноважень Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу на зняття з реєстраційного обліку та продаж за звичайною ціною, але не нижче балансової вартості транспортного засобу: марка КРАЗ; модель: 651001; тип: СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ САМОСКИД, номер шасі (кузова, рами): Y7A651001P0757601; повна маса: 18700; об'єм двигуна: 14860; колір: БЕЖЕВИЙ; реєстраційний номер: AI9218NH, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області, визначення умов оформлення договору купівлі-продажу
--	--

вищевказаного транспортного засобу, з правом підпису усіх необхідних для цього документів, в тому числі, підписати вищевказаний договір від імені Товариства, з правом передоручення наданих повноважень. _ Про внесення змін до договору оренди землі від 07.11.2007, укладеного між Бориспільською міською радою та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", на земельну ділянку 1,0000 га (кадастровий номер 3210500000:06:028:0006). _ Про надання Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу повноваження на визначення суттєвих умов та підписання договору про внесення змін до договору оренди землі від 07 листопада 2007 року, посвідченого Хміль Т.М., приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області, за реєстром №9673. _ Про надання згоди на зняття з реєстраційного обліку та продаж за звичайною ціною, але не нижче балансової вартості транспортного засобу: марки "BMW G05 X5 xDrive40i", 2021 року виготовлення, об'єм двигуна 2998 см3, колір "BlackSapphiresmetallic", VIN WBACR610609K73246, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області. _ Про надання повноважень Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу на зняття з реєстраційного обліку та продаж за звичайною ціною, але не нижче балансової вартості транспортного засобу: марки "BMW G05 X5 xDrive40i", 2021 року виготовлення, об'єм двигуна 2998 см3, колір "BlackSapphiresmetallic", VIN WBACR610609K73246, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області, визначення умов оформлення договору купівлі-продажу вищевказаного транспортного засобу, з правом підпису усіх необхідних для цього документів, в тому числі, підписати вищевказаний договір від імені Товариства, з правом передоручення наданих повноважень. _ Про надання згоди на укладення та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна, належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ".

Надання повноважень голові правління Шалімову Володимирі Іллічу на визначення суттєвих умов та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна, належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", з правом передоручення наданих повноважень. _ Про надання згоди на купівлю, оформлення, прийняття за актом приймання-передачі та постановку на реєстраційний облік у відповідних органах реєстрації транспортних засобів (в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області) транспортного засобу, а саме: марка TOYOTA, модель: CAMRY, рік виготовлення: 2019; номер шасі (кузова, рами): JTNB23NKX03054149; колір: ЧОРНИЙ. _ Про надання повноважень Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову

Володимиру Іллічу накупівлю, оформлення, прийняття за актом приймання-передачі та постановку на реєстраційний облік у відповідних органах реєстрації транспортних засобів (в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області) транспортного засобу, а саме: марка TOYOTA, модель: CAMRY, рік виготовлення: 2019; номер шасі (кузова, рами): JTNB23HKX03054149; колір: ЧОРНИЙ, з правом підпису в усіх необхідних для цього документів від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", з правом передоручення наданих повноважень. _ Про надання згоди на зняття з реєстраційного обліку та продаж громадянці України Мамчич Ірині Фіруддінівні, 29.12.1991 року народження, (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3360015409) за звичайною ціною, але не нижче балансової вартості транспортного засобу: TOYOTAJ30/VJA300/VJ300L-GMUZZWLANDCRUISER; JTMAVABJ504005195; рік випуску: 2021; колір: ЧОРНИЙ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України. _ Про надання повноважень Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимиру Іллічу на зняття з реєстраційного обліку та продаж громадянці України Мамчич Ірині Фіруддінівні, 29.12.1991 року народження, (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3360015409) за звичайною ціною, але не нижче балансової вартості транспортного засобу: TOYOTAJ30/VJA300/VJ300L-GMUZZWLANDCRUISER; JTMAVABJ504005195; рік випуску: 2021; колір: ЧОРНИЙ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України, визначення умов оформлення договору купівлі-продажу вищевказаного транспортного засобу, з правом підпису усіх необхідних для цього документів, в тому числі, підписати вищевказаний договір від імені Товариства, з правом передоручення наданих повноважень. _ Про надання згоди на заміну державного номерного знаку транспортного засобу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ": TOYOTACAMRY, JTNB23HKX03054149, рік випуску: 2019; колір: ЧОРНИЙ та надання згоди на перереєстрацію, вказаного транспортного засобу у зв'язку із заміною державного номерного знаку в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС України. _

Про надання повноважень Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимиру Іллічу на заміну державного номерного знаку транспортного засобу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ": TOYOTACAMRY, JTNB23HKX03054149, рік випуску: 2019; колір: ЧОРНИЙ та на перереєстрацію, вказаного транспортного засобу у зв'язку із заміною державного номерного знаку в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС України, з правом передоручення наданих повноважень. _ Про продаж та передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 44393828) майнових прав власника (засновника) на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-ЖИТЛОСЕРВІС" (ідентифікаційний код - 34783323, місцезнаходження: Україна, 08300, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, 76-А), що відповідають внеску (вкладу) до статутного капіталу в розмірі 35915 (тридцять п'ять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять) гривень 00 копійок, що становить 100% (сто відсотків) Статутного капіталу, за ціною 35915 (тридцять п'ять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять) гривень 00 копійок. _ Про надання голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу повноважень на визначення умов продажу та передачі, визначення істотних умов, підписання договору купівлі-продажу, рішень власника та інших документів, вчинення всіх необхідних дій для продажу та передачі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 44393828 майнових прав власника (засновника) на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-ЖИТЛОСЕРВІС". _ Про внесення змін до відомостей про юридичну особу (ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-ЖИТЛОСЕРВІС"), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку з продажем та передачею ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 44393828) майнових прав власника (засновника) на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-ЖИТЛОСЕРВІС". _ Про надання голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРЩІВІЗТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу повноваження прийняття всіх рішень, підписання всіх документів, вчинення всіх дій щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-ЖИТЛОСЕРВІС", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку з продажем та передачею ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 44393828) майнових прав власника (засновника) на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-ЖИТЛОСЕРВІС". _ Про надання згоди на проведення аудиту (аудиторської перевірки) повного пакету річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 13708491) за 2021 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 31.12.2021 р., надання впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління товариства за 2021 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 скликання річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". _ Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. _ Про визначення особи, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно. _

Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів. _

Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. _

Про призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів (їх представників). _

Про формування лічильної комісії. _

Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. _

Про затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. _

Про відміну рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства 16 серпня 2022 року (протокол №11 від 16.08.2022 року). _

Про скликання річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". _

Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. _

Про визначення особи, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно. _

Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів. _

Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. _

Про призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів (їх представників). _

Про формування лічильної комісії. _

Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. _

Про затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. _

Про затвердження повідомлення тексту про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства, що скликаються на 12.10.2022 р. _

Про включення пропозицій до переліку питань та проектів рішень проекту порядку денного річних загальних зборів що скликаються на 12.10.2022 р. _

Про затвердження порядку денного річних загальних зборів що скликаються на 12.10.2022 р. та проектів рішень. _

Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів, що скликаються на 12.10.2022 р. _

Встановлення дати складення

	переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строк виплати дивідендів. _ Про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2021 р. _ Про надання згоди на купівлю, оформлення, прийняття за актом приймання-передачі та постановку на реєстраційний облік у відповідних органах реєстрації транспортних засобів (в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області) транспортного засобу, а саме: марка HYUNDAI, модель: ELANTRA, рік випуску: 2013; номер шасі (кузова, рами): KMHDH41CBDU955385; колір: БЕЖЕВИЙ. _ Про надання повноважень Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу на купівлю, оформлення, прийняття за актом приймання-передачі та постановку на реєстраційний облік у відповідних органах реєстрації транспортних засобів (в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області) транспортного засобу, а саме: марка HYUNDAI, модель: ELANTRA, рік випуску: 2013; номер шасі (кузова, рами): KMHDH41CBDU955385; колір: БЕЖЕВИЙ, з правом підпису в усіх необхідних для цього документів від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", з правом передоручення наданих повноважень. _ Про розірвання договору оренди землі від 09.02.2006, що посвідчений Віценко В. О., приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області 09 лютого 2006 року за реєстровим №244, укладеного між Бориспільською міською радою та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", на земельні ділянки по пров. Старовокзальний, 4 та по вул. Віктора Йови, 5-б у м. Бориспіль під багатопверхову житлову забудову за згодою сторін та припинення права користування земельними ділянками. _ Про надання Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу повноваження на визначення суттєвих умов та підписання договору про розірвання договору оренди землі від 09.02.2006, що посвідчений Віценко В. О., приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області 09 лютого 2006 року за реєстровим №244
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети не створювались.		Комітети не створювались.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис	Комітети не створювались.
---	---------------------------

прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети не створювались.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 12.10.2022 року, затверджено звіт наглядової ради за 2021 рік, визнано роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів, прийнято рішення заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).
--------------------------------------	--

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

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

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/н	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правління Шалімов Володимир Ілліч; Член правління Білошапка Анатолій Миколайович; Член правління Шалімов Ігор Володимирович.	До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Правління підзвітне загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	У звітному періоді Правління були проведені засідання, на яких вирішувались та приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства, а також: _ про приведення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до Статуту, затвердженого протоколом №21 річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" від 27 квітня 2021 року.
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 12.10.2022 р., затверджено звіт правління товариства за 2021 рік, визнано роботу правління задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів, заходів за результатами розгляду звіту правління не затверджувати. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу та компетенції Правління.
---	---

Примітки

Інформація про Наглядову раду Товариства. Персональний склад наглядової ради. Наглядова рада Товариства обрана у складі із 3 осіб: _ Голова наглядової ради Штифурак Ірина Сергіївна - представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча; _ Член наглядової ради Колодяжний Микола Володимирович - представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча; _ Член наглядової ради Пилипенко Ірина Ігорівна - представник акціонера Шалімова Ігоря Володимировича. Протягом

звітний періоду у складі Наглядової ради не відбувалось. Комітети Наглядової ради: У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались. Внутрішня структура та функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність строком на 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється - 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. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, організовує ведення та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Правління чи його члена. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі: _ спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності); _ заочного голосування (опитування). Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Товариства. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань: _ обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства; _ затвердження умов контракту, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; _ прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління; Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування проводиться наступним чином: Голова Наглядової ради надсилає проект рішення всім дійсним членам Наглядової ради Товариства; Члени Наглядової ради Товариства протягом п'яти днів з дати його одержання проекту рішення повинні сповістити щодо нього своє рішення; Протягом п'яти днів після завершення п'ятиденного терміну одержання повідомлень від членів Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради Товариства складає протокол рішення Наглядової ради прийнятого у формі заочного голосування. Прийняття рішення у формі заочного голосування вважається легітимним, якщо в ньому взяли участь усі члени Наглядової ради та проголосували за прийняття цього рішення одностайно. Голова Наглядової ради Товариства протягом п'яти днів інформує всіх членів Наглядової ради Товариства про прийняте рішення. Всі відправлення (листування) при прийнятті рішення Наглядовою радою Товариства у формі

заочного голосування (опитування) здійснюється шляхом надсилання рекомендованих листів, або кур'єрською доставкою з підтвердженням доставки повідомлення адресату або особисто (під розписку) відповідному члену Наглядової ради. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота Корпоративного секретаря оплачується Товариством згідно з умовами визначеними рішенням Наглядової ради. Повноваження Корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради Товариства чи Положенням про Корпоративного секретаря Товариства, що затверджується Наглядовою радою Товариства. Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. За звітний період було проведено 19 засідань наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яких були прийняті відповідні рішення: _ Про надання Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу повноважень на самостійне прийняття та підписання всіх рішень одного учасника (засновника)БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ДОПОМОГА ДІТЯМ-МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35980505) з усіх без виключення питань, пов'язаних з діяльністю БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ДОПОМОГА ДІТЯМ-МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ", на період часу без обмеження. _ Про надання Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу повноважень представляти інтереси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", як учасника (засновника)БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ДОПОМОГА ДІТЯМ-МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35980505) під час голосування на загальних зборах учасників БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ДОПОМОГА ДІТЯМ-МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35980505)з усіх без виключення питань, пов'язаних з діяльністю БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ "ДОПОМОГА ДІТЯМ-МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ" на власний розсуд, на період часу без обмеження. _ Про надання згоди на зняття з реєстраційного обліку та продаж за звичайною ціною, але не нижче балансової вартості транспортного засобу: марка КРАЗ; модель: 651001; тип: СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ САМОСКІД, номер шасі (кузова, рами): Y7A651001P0757601; повна маса: 18700; об'єм двигуна: 14860; колір: БЕЖЕВИЙ; реєстраційний номер: АІ9218НХ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області. _ Про надання повноважень Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу на зняття з реєстраційного обліку та продаж за звичайною ціною, але не нижче балансової вартості транспортного засобу: марка КРАЗ; модель: 651001; тип: СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ САМОСКІД, номер шасі (кузова, рами): Y7A651001P0757601; повна маса: 18700; об'єм двигуна: 14860; колір: БЕЖЕВИЙ; реєстраційний номер: АІ9218НХ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області, визначення умов оформлення договору купівлі-продажу вищевказаного транспортного засобу, з правом підпису усіх необхідних для цього документів, в тому числі, підписати вищевказаний договір від імені Товариства, з правом передоручення наданих повноважень. _ Про внесення змін до договору оренди землі від 07.11.2007, укладеного між Бориспільською міською радою та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", на земельну ділянку 1,0000 га (кадастровий номер 3210500000:06:028:0006). _ Про надання Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу повноваження на визначення суттєвих умов та підписання договору про внесення змін до договору оренди землі від 07 листопада 2007 року, посвідченого Хміль Т.М., приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області, за реєстром №9673. _ Про надання згоди на зняття з реєстраційного обліку та продаж за звичайною ціною, але не нижче балансової вартості транспортного засобу: марки "BMW G05 X5 xDrive40i", 2021 року виготовлення, об'єм двигуна 2998 см³, колір "BlackSapphiremetallic", VIN WBACR610609K73246, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області. _ Про надання повноважень Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу на зняття з реєстраційного обліку та продаж за звичайною ціною, але не нижче балансової вартості транспортного засобу: марки "BMW G05 X5 xDrive40i", 2021 року виготовлення, об'єм двигуна 2998 см³, колір "BlackSapphiremetallic", VIN WBACR610609K73246, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області, визначення умов оформлення договору купівлі-продажу вищевказаного транспортного засобу, з правом підпису усіх необхідних для цього документів, в тому числі, підписати вищевказаний договір від імені Товариства, з правом передоручення наданих повноважень. _

Про надання згоди на укладення та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна, належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". _ Надання повноважень голові правління Шалімову Володимирі Іллічу на визначення суттєвих умов та підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна, належного ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", з правом передоручення наданих повноважень. _ Про надання згоди на купівлю, оформлення, прийняття за актом приймання-передачі та постановку на реєстраційний облік у відповідних органах реєстрації транспортних засобів (в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області) транспортного засобу, а саме: марка TOYOTA, модель: CAMRY, рік виготовлення: 2019; номер шасі (кузова, рами): JTNB23HKX03054149; колір: ЧОРНИЙ. _ Про надання повноважень Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу на купівлю, оформлення, прийняття за актом приймання-передачі та постановку на реєстраційний облік у відповідних органах реєстрації транспортних засобів (в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області) транспортного засобу, а саме: марка TOYOTA, модель: CAMRY, рік виготовлення: 2019; номер шасі (кузова, рами): JTNB23HKX03054149; колір: ЧОРНИЙ, з правом підпису в усіх необхідних для цього документів від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", з правом передоручення наданих повноважень. _

Про надання згоди на зняття з реєстраційного обліку та продаж громадянці України МамчичІрині Фіруддінівні, 29.12.1991 року народження, (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3360015409) за звичайною ціною, але не нижче балансової вартості транспортного засобу: TOYOTAJ30/VJA300/VJ300L-GMUZZWLANDCRUISER; JTMAVABVJ504005195; рік випуску: 2021; колір: ЧОРНИЙ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України. _ Про надання повноважень Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу на зняття з реєстраційного обліку та продаж громадянці України МамчичІрині Фіруддінівні, 29.12.1991 року народження, (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3360015409) за звичайною ціною, але не нижче балансової вартості транспортного засобу: TOYOTAJ30/VJA300/VJ300L-GMUZZWLANDCRUISER; JTMAVABVJ504005195; рік випуску: 2021; колір: ЧОРНИЙ, в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України, визначення умов оформлення договору купівлі-продажу вищевказаного транспортного засобу, з правом підпису усіх необхідних для цього документів, в тому числі, підписати вищевказаний договір від імені Товариства, з правом передоручення наданих повноважень. _ Про надання згоди на заміну державного номерного знаку транспортного засобу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ": TOYOTACAMRY, JTNB23HKX03054149, рік випуску: 2019; колір:

ЧОРНИЙ та надання згоди на перереєстрацію, вказаного транспортного засобу у зв'язку із заміною державного номерного знаку будь-якому територіальному сервісному центрі МВС України. _ Про надання повноважень Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу на заміну державного номерного знаку транспортного засобу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ": TOYOTACAMRY, JTNB23HKX03054149, рік випуску: 2019; колір: ЧОРНИЙ та на перереєстрацію, вказаного транспортного засобу у зв'язку із заміною державного номерного знаку будь-якому територіальному сервісному центрі МВС України, з правом передоручення наданих повноважень. _ Про продаж та передачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 44393828) майнових прав власника (засновника) на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-ЖИТЛОСЕРВІС" (ідентифікаційний код - 34783323, місцезнаходження: Україна, 08300, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, 76-А), що відповідають внеску (вкладу) до статутного капіталу в розмірі 35915 (тридцять п'ять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять) гривень 00 копійок, що становить 100% (сто відсотків) Статутного капіталу, за ціною 35915 (тридцять п'ять тисяч дев'ятсот п'ятнадцять) гривень 00 копійок. _ Про надання голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу повноважень на визначення умов продажу та передачі, визначення істотних умов, підписання договору купівлі-продажу, рішень власника та інших документів, вчинення всіх необхідних дій для продажу та передачі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 44393828 майнових прав власника (засновника) на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-ЖИТЛОСЕРВІС". _ Про внесення змін до відомостей про юридичну особу (ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-ЖИТЛОСЕРВІС"), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку з продажем та передачею ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 44393828) майнових прав власника (засновника) на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-ЖИТЛОСЕРВІС". _ Про надання голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу повноваження прийняття всіх рішень, підписання всіх документів, вчинення всіх дій щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-ЖИТЛОСЕРВІС", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку з продажем та передачею ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНТЕТ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 44393828) майнових прав власника (засновника) на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-ЖИТЛОСЕРВІС". _ Про надання згоди на проведення аудиту (аудиторської перевірки) повного пакету річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" (код ЄДРПОУ 13708491) за 2021 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 31.12.2021 р., надання впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління товариства за 2021 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 скликання річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". _ Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. _ Про визначення особи, що уповноважена

взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно. _ Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів. _ Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. _ Про призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів (їх представників). _ Про формування лічильної комісії. _

Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. _ Про затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. _ Про відміну рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства 16 серпня 2022 року (протокол №11 від 16.08.2022 року). _ Про скликання річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". _ Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. _ Про визначення особи, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно. _ Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів. _

Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. _ Про призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів (їх представників). _ Про формування лічильної комісії. _ Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. _ Про затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. _ Про затвердження повідомлення тексту про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства, що скликаються на 12.10.2022 р. _

Про включення пропозицій до переліку питань та проектів рішень проекту порядку денного річних загальних зборів що скликаються на 12.10.2022 р. _ Про затвердження порядку денного річних загальних зборів що скликаються на 12.10.2022 р. та проектів рішень. _ Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів, що скликаються на 12.10.2022 р. _ Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строк виплати дивідендів. _ Про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2021 р. _ Про надання згоди на купівлю, оформлення, прийняття за актом приймання-передачі та постановку на реєстраційний облік у відповідних органах реєстрації транспортних засобів (в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області) транспортного засобу, а саме: марка HYUNDAI, модель: ELANTRA, рік випуску: 2013; номер шасі (кузова, рами): КМНДН41СВДУ955385; колір: БЕЖЕВИЙ. _ Про надання повноважень Голові правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу на купівлю, оформлення, прийняття за актом приймання-передачі та постановку на реєстраційний облік у відповідних органах реєстрації транспортних засобів (в будь-якому територіальному сервісному центрі Регіонального сервісного центру МВС України в Київській області) транспортного засобу, а саме: марка HYUNDAI, модель: ELANTRA, рік випуску: 2013; номер шасі (кузова, рами): КМНДН41СВДУ955385; колір: БЕЖЕВИЙ, з правом підпису в усіх необхідних для цього документів від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", з правом передоручення наданих повноважень. _

Про розірвання договору оренди землі від 09.02.2006, що посвідчений Віценко В. О., приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області 09 лютого 2006 року за реєстровим №244, укладеного між Бориспільською міською радою та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", на земельні ділянки по пров. Старовокзальний, 4 та по вул. Віктора Йови, 5-б у м. Бориспіль під багатопверхову житлову забудову за згодою сторін та припинення права користування земельними ділянками. _ Про надання Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" Шалімову Володимирі Іллічу повноваження на визначення суттєвих умов та підписання договору про розірвання договору оренди землі від 09.02.2006, що посвідчений Віценко В. О., приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу Київської області 09 лютого 2006 року за реєстровим №244. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності кожного члена ради. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 12.10.2022 року, затверджено звіт наглядової ради за 2021 рік, визнано роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його

установчих документів, прийнято рішення заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми). Інформація про виконавчий орган Товариства. Склад виконавчого органу. Виконавчим органом Товариства є Правління. Виконавчий орган акціонерного Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Персональний склад Правління: _ Шалімов Володимир Ілліч - Голова Правління; _ Білошапка Анатолій Миколайович - Член Правління; _ Шалімов Ігор Володимирович - Член Правління. Протягом звітного періоду склад Правління не змінювався. Функціональні обов'язки виконавчого органу, процедури, що застосовуються при прийнятті ним рішень. 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. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Повноваження Голови та членів Правління, призначених у відповідності до законодавства до набрання чинності даної редакції Статуту продовжуються, контракти, укладені з ними визнаються чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про призначення (обрання) інших Голови та/або членів Правління. Засідання Правління проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини складу членів Правління. Голова Правління скликає засідання Правління Товариства, визначає порядок денний засідань з врахуванням пропозицій внесених Наглядовою радою та членами Правління. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується всіма членами Правління, які прийняли участь у засіданні та надається за вимогою для ознайомлення кожному члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів приймається те рішення, за яке проголосував Голова Правління. Засідання Правління в обов'язковому порядку скликаються на вимогу Наглядової ради, Голови Правління або будь-якого члена Правління. Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління. 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. Голова Правління забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради, Правління, положень (вимог) цього Статуту, умов колективного договору та зобов'язань перед контрагентами за господарськими договорами,

відповідає за збереження майна Товариства та його належне використання. Згідно вимог чинного законодавства України Голова Правління організовує ведення бухгалтерського обліку, подання податкової та статистичної звітності, виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. За рішенням Наглядової ради можуть бути обрані заступники Голови Правління в тому ж порядку, що і Голова Правління. Заступники Голови Правління виконують покладені на них рішенням Наглядової ради (або наказом Голови Правління) обов'язки. У разі неможливості виконання своїх повноважень Головою Правління ці повноваження можуть здійснюватися призначеною Головою Правління особою - тимчасово-виконуючим обов'язки Голови Правління (крім випадків коли цим Статутом або положенням про виконавчий орган передбачено інше). Тимчасово-виконуючий обов'язки Голови Правління призначається наказом голови Правління або рішенням Наглядової ради строком не більше ніж 90 (дев'яносто) днів. Голова Правління вправі надати членам Правління право діяти від імені Товариства на підставі виданої довіреності. Голова Правління Товариства може надавати право виконувати дії від імені Товариства іншим особам на підставі відповідним чином оформленої довіреності (доручення) з визначенням конкретних повноважень такої особи. Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. У звітному періоді Правління були проведені засідання, на яких вирішувались та приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства, а також: _ про приведення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідність до Статуту, затвердженого протоколом №21 річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" від 27 квітня 2021 року. Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 12.10.2022 р., затверджено звіт правління товариства за 2021 рік, визнано роботу правління задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів, заходів за результатами розгляду звіту правління не затверджувати. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу та компетенції Правління.

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

Склад Ревізійної комісії. Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія (Ревізор). На кінець звітного періоду у Товариства існував Ревізор Корницька Віра Леонідівна. Протягом звітного періоду Ревізор Товариства не змінювався. Структура та функціональні обов'язки Ревізійної комісії, процедури, що застосовуються при прийнятті рішень. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв Загальні збори обирають колективний орган контролю Товариства - Ревізійну комісію або одноосібний орган контролю Товариства - Ревізора. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора), а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором). Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором): _ член Наглядової ради; _ член Правління; _

Корпоративний секретар; _ особа, яка не має повної цивільної дієздатності; _ члени інших органів Товариства. Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора). Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів і аудиторів. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор)

готує висновок, в якому міститься інформація про: _ підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; _ факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Засідання Ревізійної комісії (Ревізора) проводяться за необхідністю. Засідання Ревізійної комісії (Ревізора) можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше ніж дві треті її членів. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів приймається те рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії. Опис діяльності Ревізійної комісії. У звітному періоді Ревізійна комісія Товариства здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та доповіла про свої висновки на Річних загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулись 12.10.2022 року. Оцінка діяльності Ревізійної комісії Товариства. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 12.10.2022 р., затверджено звіт та висновки Ревізора за 2021 рік, роботу Ревізора Товариства визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Зовнішній аудитор. Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності. У звітному періоді незалежною аудиторською компанією - Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" (включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712) був проведений аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" станом на 31.12.2021 р., яка включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2021 р. (Форма №1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (форма № 3), Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі) за 2021 рік (форма № 4) та Примітки до фінансової звітності за 2021 рік (форма № 5). Аудиторською компанією був наданий висновок що фінансова звітність товариства підготовлена згідно з вимогами Положень стандартів бухгалтерського обліку (надалі - П(С)БО). На думку аудиторської компанії, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення думки із застереженням", річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" 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. Також аудиторською компанією було виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" за 2021 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України. На думку аудиторської компанії інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" за 2021 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пункту 5-9 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися за його рахунок Ревізором, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізора, за рішенням

загальних зборів, наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У звітному періоді спеціальна перевірка не проводилась. Система управління ризиками емітента. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: _ бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); _ бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); _ аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: _ ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику. _ ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; _ кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: _ агресія російської федерації проти нашої країни; _ нестабільність, суперечливість законодавства; _ непередбачені дії державних органів; _ нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; _ непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; _ непередбачені дії конкурентів; _ обмежувально-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	

Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Кодекс корпоративного управління	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

	Так	Ні
--	-----	----

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Шалімов Ігор Володимирович	-	11,9666
2	Шалімов Володимир Ілліч	-	88,0334

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність строком на 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється - 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. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється пакетним голосуванням (одночасно за три кандидати), при цьому пропозиція повинна містити таку кількість кандидатів до Наглядової ради Товариства, яка відповідає кількісному складу Наглядової ради - 3 особи. Обраними вважаються ті кандидати, що входять до пакетної пропозиції, яка набрала більшість голосів "за" акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з використанням бюлетенів для голосування. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові) у члени Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової ради Товариства, письмово повідомивши про це Товариство. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаноного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Після спливу строку на який обирались члени Наглядової ради їх повноваження припиняються крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: _ за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; _ у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; _ у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; _ у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. _ у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Виконавчий орган Товариства. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою безстроково. Кількість членів Правління разом з Головою Правління не може бути менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Голови та членів Правління, призначених у відповідності до законодавства до набрання чинності даної редакції Статуту продовжуються, контракти, укладені з ними визнаються чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про призначення (обрання) інших Голови та/або членів Правління. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором). Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Наглядова рада вправі припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та договорами з ними. За рішенням Наглядової ради можуть бути обрані заступники Голови

Правління в тому ж порядку, що і Голова Правління. Заступники Голови Правління виконують покладені на них рішенням Наглядової ради (або наказом Голови Правління) обов'язки. Ревізійна комісія Товариства. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв Загальні збори обирають колективний орган контролю Товариства - Ревізійну комісію або одноосібний орган контролю Товариства - Ревізора. Члени Ревізійної комісії або Ревізор як одноосібний орган контролю Товариства обираються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій з використанням бюлетеня для голосування, який повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів). Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором): _ член Наглядової ради; _ член Правління; _ Корпоративний секретар; _ особа, яка не має повної цивільної дієздатності; _ члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: _ затвердження в межах компетенції Наглядової ради внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що відносяться до виключної компетенції загальних зборів відповідно до законодавства, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню (виконавчому органу); _ затвердження положення про винагороду членів Правління (виконавчого органу) Товариства, вимоги до якого встановлюються відповідно до чинного законодавства; _ затвердження звіту про винагороду членів Правління (виконавчого органу) Товариства, вимоги до якого встановлюються відповідно до чинного законодавства; _ прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством; _ підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; _ затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування; _ затвердження бізнес-планів та бюджетів Товариства; _ прийняття рішення про отримання кредиту, надання позик та гарантій, передачу в заставу (іпотеку) майна, що є власністю Товариства; _ формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; _ прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій в порядку визначеному Статутом та чинним законодавством; _ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; _ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; _ обрання та припинення повноважень (призначення та звільнення) Голови і членів Правління (виконавчого органу) Товариства; _ затвердження умов контракту, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; _ прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління; _ розгляд звіту Правління (виконавчого органу) та затвердження заходів за результатами його розгляду; _ обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, крім тих, які обираються виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів; _ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; _ обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг; _ затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; _ визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним

законодавством та Статутом Товариства; _ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства; _ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, інших об'єднаннях; _ вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; _ вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; _ вирішення питань створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв; _ затвердження умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства; _ вирішення питань щодо придбання або продажу будь-яких підприємств, а також часток у статутних капіталах господарських товариств, дочірніх підприємств та інших юридичних осіб. _ вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; _ прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; _ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; _ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; _ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати її послуг; _ надсилання оферти (пропозиції) акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства"; _ затвердження торговельних марок, знаків для товарів і послуг (зокрема їх позначень які визначаються словами, літерами, цифрами, зображувальними елементами, комбінацією кольорів), які передбачається використовувати Товариством у діяльності в порядку встановленому чинним законодавством з відповідною їх реєстрацією; _ призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); _ затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; _ здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; _ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством або Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. Члени Наглядової ради мають право: _ брати участь у засіданнях Правління Товариства; _ отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління Товариства, за виключенням документів, підготовка яких об'єктивно потребує більш тривалий строк; _ вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; _ надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства; _ отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов'язані: _ діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; _ керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; _ виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; _ дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); _ дотримуватися всіх

встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; _

своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні. Повноваження виконавчого органу Товариства. 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. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Голова Правління здійснює від імені Товариства всі юридично значимі дії, зокрема, але не виключно: _

розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства; _ представляє Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; _

представляє інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних органах; _ укладає всі види договорів та зовнішньоекономічних контрактів; _ видає накази та розпорядження; _ видає від імені Товариства довіреності та зобов'язання; _ вживає заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписує позови та скарги, підписує всі документи, що стосуються судових розглядів, позовів та скарг; _ представляє інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовляти від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або передовіряти ці права іншій особі; _ у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб; _ здійснює прийом та звільнення працівників Товариства; _ встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства, визначає розміри їх заробітної плати, затверджує штатний розклад Товариства; _ укладає від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв. _ приймає участь в Загальних зборах акціонерів Товариства; _ ініціює скликання засідань Наглядової Ради Товариства, приймає участь в засіданнях Наглядової Ради Товариства з правом дорадчого голосу; _ затверджує посадові інструкції працівників Товариства; _

видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та інші структурно відокремлені підрозділи; _ заохочує працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством України; _ виносить на розгляд Правління, Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства питання, пов'язані з діяльністю Товариства; _

підписує Колективний договір; _ організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, ведення документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами. _ розподіляє обов'язки між заступниками Голови та членами Правління Товариства якщо їх обов'язки не визначені рішенням Наглядової Ради; _

виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. Голова Правління скликає засідання Правління Товариства, визначає порядок денний засідань з врахуванням пропозицій внесених Наглядовою радою та членами Правління. Голова Правління забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради, Правління, положень (вимог) Статуту Товариства, умов колективного договору та зобов'язань перед контрагентами за господарськими договорами, відповідає за збереження майна Товариства та його належне використання. Згідно вимог чинного законодавства України Голова Правління організовує ведення бухгалтерського обліку, подання податкової та статистичної звітності, виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. В межах наданих повноважень та компетенції члени Правління Товариства мають право: _ видавати розпорядження та давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підпорядкованими підрозділами та штатними працівниками Товариства; _ вирішувати питання щодо управління поточною діяльністю Товариства. _ ініціювати скликання засідань Правління; _ отримувати справедливу винагороду, розмір якої встановлюється Наглядовою Радою Товариства. В межах наданих повноважень та компетенції члени Правління зобов'язані: _ діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. _ керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління, іншими внутрішніми документами Товариства; _ Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства; _ брати участь у засіданні Наглядової Ради Товариства на її вимогу; _ надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства на вимогу осіб, які згідно з чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства мають на це право; _ забезпечувати виконання рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; _ забезпечувати оперативне керівництво відповідним напрямком діяльності Товариства; _ ефективно управляти майном та фінансами Товариства. _ забезпечувати виконання зобов'язань, пов'язаних з діяльністю Товариства. _ забезпечувати працівникам безпечні умови праці.

Повноваження Ревізійної комісії Товариства. Права та обов'язки Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про ревізійну комісію (ревізора) Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства має право: _ отримувати від Голови правління Товариства, керівників підрозділів та служб Товариства, посадових осіб усі документи, що необхідні для здійснення перевірок, матеріали, вивчення яких відповідає функціям та повноваженням Ревізійної комісії (Ревізора); _ вимагати особистого пояснення від членів Правління Товариства, керівників підрозділів та служб Товариства, посадових осіб, щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства; _ вимагати скликання позачергових загальних Зборів акціонерів Товариства або проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання з боку посадових осіб; _ вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства. У разі необхідності члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства зобов'язана: _ контролювати фінансово-господарську діяльність Товариства та діяльність виконавчого органу способом проведення чергових та спеціальних перевірок; _ своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Голови правління результати проведених перевірок у формі письмових звітів, доповідних записок, повідомлень на засіданнях органів управління Товариства; _ інформувати Загальні збори акціонерів, а в перерві між ними - Наглядову раду, про всі виявлені під час перевірок недоліки та зловживання посадових осіб Товариства; _ готувати висновки про річний фінансовий звіт та баланс Товариства; _ вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань з боку посадових осіб Товариства. Під час виконання своїх обов'язків члени Ревізійної комісії (Ревізор) повинні належним чином вивчити всі документи та матеріали, що стосуються предмету перевірок. При цьому члени Ревізійної комісії (Ревізор) повинні зберігати комерційну таємницю, не

розголошувати конфіденційні відомості, до яких члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають доступ під час виконання своїх функцій. Під час виконання своїх функцій Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства: _ перевіряє фінансову документацію Товариства; _ перевіряє дотримання виконавчим органом у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми нормативними документами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; _ перевіряє правильність складання документів бухгалтерського обліку та звітності, документів податкової та статистичної звітності; _ перевіряє використання коштів резервного та інших фондів Товариства; _ перевіряє дотримання порядку оплати акцій акціонерами, передбаченого установчими документами; _ аналізує фінансовий стан Товариства, стан його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращання економічного стану Товариства та розробляє рекомендації для органів управління Товариства; Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів і аудиторів. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язані не розголошувати будь-яку інформацію, яка йому стала відома під час виконання своїх обов'язків. Ревізійна комісія (Ревізор) уповноважені робити висновки та надавати рекомендації, але не має виконавчих повноважень щодо впровадження своїх висновків та рекомендацій.

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

ЗВІТ ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 3.1. Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" за 2022 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України. Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" за 2022 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, яка включає: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками товариства; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій товариства; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах товариства; - опис порядку призначення та звільнення посадових осіб товариства; - опис повноважень посадових осіб товариства. Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог законодавчих актів: _ пунктів 5-9 частини 3 статті статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX; _ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НРЦПФР 03.12.2013 р. № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення. Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX. 3.2. Визначення критеріїв Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000,

Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.

Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX. Звіт про корпоративне управління повинен містити: 1) посилання на: а) власний кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу; б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а" або "б", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію про практику корпоративного управління; 2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій; 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 9) повноваження посадових осіб емітента.

3.3. Відповідальність управлінського персоналу за складання та достовірне подання Звіту про корпоративне управління. Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у Звіті про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

3.4. Відповідальність аудитора за завдання з надання впевненості. Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки думкою щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому. Ми вважаємо, що

отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання думки. 3.5. Огляд виконаної роботи Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревізора або ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу;
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" в складі Звіту керівництва за 2022 рік. 3.6.

Думка щодо Звіту про корпоративне управління Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" за 2022 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пункту 5-9 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Шалімов Ігор Володимирович			258	11,9666	258	0
Шалімов Володимир Ілліч			1 898	88,0334	1 898	0
Усього			2 156	100	2 156	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста іменна	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 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.	відсутня
Примітки:				
д/н				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

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 бездокументарна іменна	Електронні іменні	195,93	2 156	422 425,08	100
Опис	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 звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
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

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
10.01.2011	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000142434	Загальні збори акціонерів.	Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.	Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	41 085,3	35 726,9	0	0	41 085,3	35 726,9
будівлі та споруди	12 841	12 101,1	0	0	12 841	12 101,1
машини та обладнання	10 228,7	7 602,8	0	0	10 228,7	7 602,8
транспортні засоби	9 892,3	7 798,3	0	0	9 892,3	7 798,3
земельні ділянки	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500
інші	3 623,3	3 724,7	0	0	3 623,3	3 724,7
2. Невиробничого призначення:	54,7	49,1	0	0	54,7	49,1
будівлі та споруди	45,8	43,9	0	0	45,8	43,9
машини та обладнання	8,9	5,2	0	0	8,9	5,2
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	41 140	35 776	0	0	41 140	35 776
Опис	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 13 669,9 тис. грн., машини та обладнання 23 180,8 тис.грн., транспортні засоби 25 798,1 тис.грн., інші 20 220,1 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 11%, машини та обладнання 67%, транспортні засоби 69%, інші 82% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 51 593 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.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		11 745	11 835
Статутний капітал (тис.грн)		422	422
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		422	422
Опис	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. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 11323 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 11323 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 11413 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 11413 тис.грн.		
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	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 похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	637	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	133 298	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	133 935	X	X
Опис	Інші зобов'язання складаються з: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 9 189 тис.грн. - з одержаних авансів: 101 042 тис.грн. - зі страхування: 121 тис.грн. - з оплати праці: 761 тис.грн. - інші поточні зобов'язання: 22 185 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 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) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Особа здійснює обслуговування випуску акцій Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	(044)2040740
Факс	(044)2040740
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Надає всі аудиторські послуги з перевірки та підтвердження достовірності фінансової звітності на різних етапах її складання

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, УКРАЇНА, Голосіївський 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 інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Особа надає Товариству послуги з

	подання звітності (дозвіл DR/00001/APA) та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації (дозвіл DR/00002/APA) від імені учасників фондового ринку.
--	---

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"	Дата за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			01.01.2023
			13708491
			UA3204001001 0093209
			230
Територія			41.20
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство		
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель		

Середня кількість працівників: 316

Адреса, телефон: 08304 Бориспіль, Привокзальна, будинок 76-А, (04595)-7-10-27

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2022 р.
Форма №1

Код за ДКУД				1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	0
первісна вартість	1001	24	24	0
накопичена амортизація	1002	(24)	(24)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	41 140	35 776	0
первісна вартість	1011	85 116	87 369	0
знос	1012	(43 976)	(51 593)	(0)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	(0)	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1 018	982	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	42 158	36 758	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	5 667	6 053	0

Виробничі запаси	1101	5 645	6 031	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	22	22	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	23 708	55 004	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	37 384	27 952	0
з бюджетом	1135	0	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	371	230	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 094	9 844	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	4 094	9 844	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	6 799	9 839	0
Усього за розділом II	1195	78 023	108 922	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	120 181	145 680	0

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	422	422	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	332	332	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	4 552	4 552	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 529	6 439	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	11 835	11 745	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	8 867	9 189	0
розрахунками з бюджетом	1620	754	637	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	159	155	0
розрахунками зі страхування	1625	263	121	0
розрахунками з оплати праці	1630	978	761	0
одержаними авансами	1635	80 888	101 042	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	16 596	22 185	0
Усього за розділом III	1695	108 346	133 935	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	120 181	145 680	0

Примітки: Складено згідно вимог ПСБО

Керівник

Шалімов Володимир Ілліч

Головний бухгалтер

Бойко Катерина Сергіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2023
13708491

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2022 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	357 812	714 585
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	(350 417)	(703 962)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	7 395	10 623
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	98	3 716
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	(5 570)	(10 821)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(167)	(1 556)
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	1 756	1 962
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	235	167
Інші доходи	2240	36	17
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)

Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(36)	(28)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1 991	2 118
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-368	-405
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1 623	1 713
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	1 623	1 713

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	184 157	276 752
Витрати на оплату праці	2505	13 440	29 210
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 117	6 380
Амортизація	2515	7 809	10 601
Інші операційні витрати	2520	147 464	391 840
Разом	2550	355 987	714 783

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	752,780000	794,530000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	752,780000	794,530000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Складено згідно вимог ПСБО

Керівник

Шалімов Володимир Ілліч

Головний бухгалтер

Бойко Катерина Сергіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2023

13708491

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2022 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	355 186	741 578
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	50 173	40 439
Надходження від повернення авансів	3020	1 126	4 660
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	279	809
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(374 385)	(699 888)
Праці	3105	(10 894)	(22 874)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 315)	(6 385)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 647)	(9 776)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(372)	(440)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 320)	(3 169)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 955)	(6 167)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10 536)	(32 151)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(23 114)
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	(494)	(5 052)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	493	-11 754
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	235	167

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	(2 445)	(10 784)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(919)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 210	-11 536
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	9 206	28 790
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	36	17
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(173)	(17 040)
Сплату дивідендів	3355	(1 602)	(1 592)
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	7 467	10 175
Чистий рух коштів за звітний період	3400	5 750	-13 115
Залишок коштів на початок року	3405	4 094	17 209
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	9 844	4 094

Примітки: Складено згідно вимог ПСБО

Керівник

Шалімов Володимир Ілліч

Головний бухгалтер

Бойко Катерина Сергіївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2023

13708491

Звіт про власний капітал

За 2022 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	6 529	0	0	11 835
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
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	6 529	0	0	11 835
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	1 623	0	0	1 623
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:	4200	0	0	0	0	-1 713	0	0	-1 713
Виплати власникам									

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-90	0	0	-90
Залишок на кінець року	4300	422	0	332	4 552	6 439	0	0	11 745

Примітки: Складено згідно вимог ПСБО

Керівник

Шалімов Володимир Ілліч

Головний бухгалтер

Бойко Катерина Сергіївна

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

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	31058616
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03057, УКРАЇНА, Київська обл., д/н р-н, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4712
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: АПУ №354/3, дата: 25.01.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2022 по 31.12.2022
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	-
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 23/3, дата: 27.09.2023
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 27.09.2023, дата закінчення: 23.10.2023
12	Дата аудиторського звіту	23.10.2023
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	47 070,00
14	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності та надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" за 2022 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 31.12.2022 рік, яка включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2022 рік (Форма №1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік (форма № 3), Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі) за 2022 рік (форма № 4) та Примітки до фінансової звітності за 2022 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 "Підстава 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.

Підстава для висловлення думки із застереженням Станом на 31.12.2022 року у складі основних засобів товариства обліковуються об'єкти, первісна вартість яких у сумі 20 033 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. Ми не отримали в повному обсязі зовнішні підтвердження дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 55 004 тис. грн. та поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами в сумі 101 042 тис. грн., які відображені в балансі товариства станом на 31.12.2022 року. Відповідно ми не мали змоги визначити чи потрібні були будь-які коригування цих заборгованостей станом на 31 грудня 2022 року та відповідних елементів фінансової звітності. Станом на 31.12.2022 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.

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 Ризики діяльності Товариства у зв'язку з військовою агресією російської федерації Ми звертаємо увагу користувачів що діяльність Товариства, як і діяльність інших підприємств в Україні, знаходиться і продовжуватиме знаходитися в майбутньому під впливом військової агресії російської федерації. В результаті обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в Україні, діяльність Товариства супроводжується ризиками. Управлінський персонал вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства. Остаточний вплив і наслідки військової та економічної кризи передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати негативний вплив на економіку України та бізнес Товариства в майбутньому. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

1.5. Основа для думки 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 06.08.2018 р. (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 оцінка 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 21.12.2017 р. № 2258-VIII, Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

1.6. 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.

1.7. Інша інформація Управлінський персонал несе відповідальність за фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку Товариства та розкриває основні ризики і невизначеності діяльності Товариства (далі-інша інформація). Інша інформація включається до Звіту про управління (але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звіту аудитора. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією, зазначеною у Звіті про управління і фінансовою звітністю Товариства станом на 31.12.2022 року, або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації у Звіті про управління, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили фактів не узгодженості іншої інформації, які б необхідно було включити до звіту аудитора.

1.8. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 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 та фінансової звітності, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

1.9. 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, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке 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 не виявлення 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 Товариством продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідного розкриття 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 Товариство 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.

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-ризики, 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.

ІІІ. ЗВІТ ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

3.1. Ідентифікація та

опис інформації про предмет перевірки Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" за 2022 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України. Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-ІХ у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" за 2022 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, яка включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб товариства;
- опис повноважень посадових осіб товариства.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог законодавчих актів: _ пунктів 5-9 частини 3 статті статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-ІХ; _ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НРЦПФР 03.12.2013 р. № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення. Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-ІХ.

3.2. Визначення критеріїв

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-ІХ та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства. Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-ІХ. Звіт про корпоративне управління повинен містити: 1) посилання на: а) власний кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу; б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а" або "б", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію про практику корпоративного управління; 2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій; 3)

інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 9) повноваження посадових осіб емітента.

3.3. Відповідальність управлінського персоналу за складання та достовірне подання Звіту про корпоративне управління Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у Звіті про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок. 3.4.

Відповідальність аудитора за завдання з надання впевненості Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки думкою щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання думки.

3.5. Огляд виконаної роботи Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревизора або ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу:
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" в складі Звіту керівництва за 2022 рік. 3.6.

Думка щодо Звіту про корпоративне управління Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ", що включаючи опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік,

що закінчився 31 грудня 2022 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" за 2022 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пункту 5-9 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826. IV. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ 4.1. Основні відомості про аудиторську фірму Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" Код за ЄДРПОУ 31058616 Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712 Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р. 4.2. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту - дата та номер договору на проведення аудиту № 23/3 від 27 вересня 2023 р. - дата початку та дата закінчення проведення аудиту 27.09.2023 р. - 23.10.2023 р. Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Прокопчук Костянтин Юрійович

Директор
ПП "ІНФОРМАУДИТ"

(Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та
Дата аудиторського звіту - 23 жовтня 2023 року

Прокопчук Костянтин Юрійович
суб'єктів аудиторської діяльності 102364)

XVI. 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 2022 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.