**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 08.11.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (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).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Ломачевський Сергiй Миколайович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Калина"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30807785

4. Місцезнаходження: 22400, Україна, Вінницька обл., Хмiльницький р-н, м.Калинiвка, вул.Промислова, 8

5. Міжміський код, телефон та факс: (04333)22561, (04333)22362

6. Адреса електронної пошти: Sergeyl@kalyna-tex.com

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): 07.11.2023, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2021 рiк (Протокол засiдання Дирекцiї)

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 iнфраструктури 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 iнфраструктури 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://www.kalinavin.pat.ua/emitents/reports | 08.11.2023 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | 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 |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 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 кожну 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:Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю: 1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).До складу рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:-- Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - емiтент не бере участь в iнших юридичних особах-- Iнформацiя про рейтингове агентство - згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. -- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.-- Судовi справи емiтента - в звiтному роцi емiтент не задiяний в судових справах. -- Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) - Засновниками Товариства є особи, якi пiдписали Установчий договiр вiд 08 вересня 2000 року. Станом на 31.12.2021 р. засновники акцiями ПрАТ не володiє.-- Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй - юридичних осiб, якi володiють 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента не облiковується.-- Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - протягом звiтного року змiн не було. -- Iнформацiя про облiгацiї емiтента,iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiтент не здiйснював випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв.-- Похiдних цiнних паперiв емiтента не має. -- Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - емiтент не придбавав власнi акцiї -- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - не має, у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. -- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має, необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв Статутом емiтента не передбачена. -- Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались. -- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. -- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента. -- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - у зв'язку iз вiдсутнiстю наявної iнформацiї у емiтента.-- Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та емiтентом сертифiкатiв ФОН.Рiчну iнформацiю затверджено Дирекцiєю (Протокол засiдання Дирекцiї) у зв"язку з тим, що наглядова рада не передбачена Статутом. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 Приватне акцiонерне товариство "Калина"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

 ПрАТ "Калина"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 22.09.2000

**4. Територія (область)**

 Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 2678010

**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)**

 253

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

 14.13 - Виробництво iншого верхнього одягу

 46.42 - Оптова торгiвля одягом i взуттям

 47.71 - Роздрiбна торгiвля одягом у спецiалiзованих магазинах

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 АТ "УкрсибБанк", МФО 351005

2) IBAN

 UA843510050000026008179525600

3) поточний рахунок

 UA843510050000026008179525600

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

 ПАТ "Райффайзен Банк "АВАЛЬ", МФО 380805

5) IBAN

 UA823808050000000026001471409

6) поточний рахунок

 UA823808050000000026001471409

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Приватне акцiонерне товариство "Калина" створене згiдно з чинним законодавством України вiдповiдно до рiшення зборiв Засновникiв АТ вiд 08 вересня 2000 року.

ПрАТ "КАЛИНА" спочатку було створене як Закрите акцiонерне товариство "КАЛИНА", зареєстроване КАЛИНIВСЬКОЮ РАЙОННОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМIНIСТРАЦIЄЮ ВIННИЦЬКОЇ ОБЛАСТI вiдповiдно до Свiдоцтва вiд 22 вересня 2000 року та продовжує свою дiяльнiсть як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛИНА" у зв'язку з перейменуванням згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 жовтня 2010 року та приведенням у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства".

Приватне акцiонерне товариство "Калина" є єдиним та повним правонаступником Закритого акцiонерного товариства "Калина".

Вiдповiдно до Статуту (нова редакцiя) найвищими повноваженнями, щодо його дiяльностi, надiленi органи управлiння акцiонерного товариства, а саме:

Загальнi Збори Акцiонерiв;

Генеральний директор;

Дирекцiя;

Ревiзор.

Товариство має наступнi дiльницi:

- пiдготовча дiльниця;

- розкрiйна дiльниця;

- швейнi дiльницi;

- оздоблювальна дiльниця;

- iншi господарськi та адмiнiстративнi пiдроздiли.

Злиття, подiлу, перетворення, видiлу в звiтному перiодi не було. ПрАТ "Калина" не має дочiрних пiдприємств, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли.

Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

**Cередньооблікова 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**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в 2021 роцi склала 254 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особи.

На пiдприємствi є працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня).

Фонд оплати працi в 2021 роцi склав 22169,9 тис. грн., що в порiвняннi з 2020 роком на 4401,5 тис. грн. бiльше у зв'язку зi збiльшенням обсягiв замовлень.

Кадрової програми, яка спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв емiтента немає.

**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 належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

**Cпільна 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**

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

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

Протягом звiтнього перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило.

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

Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису в цiлому у вiдповiдностi з Планом рахункiв бухгалтерського облiку. Облiк товариства автоматизований, ведеться на комп'ютерi iз застосуванням бухгалтерських програм 1-С "Пiдприємство" 8.2 та "Зарплата i кадри", а також "Фрiдо".

У 2021 роцi для ведення бухгалтерського облiку сировини, товарiв, матерiалiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей акцiонерне товариство застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 246 вiд 20.10.1999 року та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02 листопада 1999 року за № 751/4044 iз змiнами i доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв України. Вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi - при вiдпуску запасiв у виробництво та реалiзацiї продукцiї.

Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється прямолiнiйним методом, що визначено в наказi про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику ПрАТ "КАЛИНА" та не суперечить п. 26 П(С)БО 7 "Основнi засоби".

**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**

Основною дiяльнiстю ПрАТ "КАЛИНА" є пошиття одягу з давальницької сировини.

Основними видами продукцiї є сорочка чоловiча, блуза та плаття жiночi. У 2021 роцi товариством було пошито 230900 одиниць готових виробiв, що на 59400 одиниць бiльше в порiвняннi з 2020 роком. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2021 рiк склав 28331,6 тис. грн., що на 5149,5 тис. грн. бiльше, нiж у 2020 роцi. Частка експорту склала 95,1% в загальному обсязi продажiв.

Товариство не залежить вiн сезонних змiн.

Основними ринками збуту в минулому роцi була Нiмеччина. З метою розширення виробництва та залучення нових клiєнтiв, товариством розробляються та пропонуються клiєнтам рiзнi методи обробки тканини та виробничi процеси для оновлення асортименту та покращення моделей. Давальницька сировина та готовi вироби доставляється Замовниками послуг на товариство самостiйно.

**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**

Вiдчуження активiв у 2019 роцi не було.

Для покращення якостi виготовленої продукцiї товариством в 2019 роцi було закуплено комп'ютерну технiку, швейнi машини Juki LBH1790ANS та iншi основнi засоби на загальну суму 518 тис. грн.

Iнновацiйнi технологiї в 2020 роцi не впроваджувалися.

Вiдчуження активiв у 2020 роцi не було.

У 2020 роцi з метою зменшення забруднення навколишнього середовища та розподiлу виробничих та побутових вiдходiв було введено в експлуатацiю споруду для сортування та тимчасового зберiгання смiття вартiстю 21,4 тис. грн.

Вiдчуження активiв у 2021 роцi не було. Було проведено списання обладнання через фiзичний знос. У 2021 роцi, через брак коштiв, товариство не оновлювало парк обладнання.

**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**

Для здiйснення господарської дiяльностi товариство орендує земельнi дiлянки в Калинiвської мiської Ради (1,037 га) та Махнiвськiй сiльськiй Радi Хмiльницького району (0,1 га). Основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування пiдприємства.

Термiни та умови користування основними засобами вiдповiдають нормам.

Первiсна вартiсть основних засобiв становить 16799,1 тис.грн., знос 12357,1 тис.грн., залишкова вартiсть 4442,0 тис.грн.

Ступiнь зносу 73,5%, ступiнь їх використання 26,5%. Орендованi основнi засоби товариство не використовує.

На данi основнi засоби на протязi року обмеження не накладалися. Змiна вартостi основних засобiв за рахунок амортизацiї та списання обладнання через фiзичний знос.

Амортизацiя основних засобiв за 2021 рiк склала 870 тис. грн., в т.ч.

Будiвлi та споруди - 158 тис. грн.

Машини та обладнання - 569 тис. грн.

Транспортнi засоби - 86 тис. грн.

Iншi о.з. - 57 тис. грн.

ПрАТ "Калина" дотримується нормативiв викидiв, має дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, виданi Департаментом екологiї та природних ресурсiв, укладено договори на надання послуг з поводження з вiдходами, затверджено iнструкцiї щодо умов i правил збирання, тимчасового розмiщення промислових та побутових вiдходiв.

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

На товариство здiйснюють вплив геополiтичного середовища, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик управлiння капiталом, що витiкає з наявностi у пiдприємства фiнансових iнструментiв. У 2021 роцi ризик для української економiки несе спалах коронавiрусу, як безпосередньо, так i через його вплив на попит i цiни на основнi товари України. Економiка України, як i ранiше залежить вiд сировинних товарiв, i вона вразлива до уповiльнення зростання свiтової економiки. Для стимулювання росту Українi доведеться залучати бiльше iнвестицiйних ресурсiв. Серед можливих наслiдкiв COVID-19 в Українi ймовiрнi: перебої з виробництвом i постачаннями, падiння продажiв, виручки, продуктивностi, недоступнiсть персоналу, труднощi або повна неможливiсть залучення фiнансування, затримка в реалiзацiї планiв на розширення, пiдвищена волатильнiсть фiнансових iнструментiв.

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

Основними джерелами фiнансування дiяльностi Товариства є власнi кошти.

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

Укладених, але не виконаних договорiв на пiдприємствi немає.

**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)**

Стратегiя подальшого розвитку полягає у збiльшеннi випуску готової продукцiї за рахунок використання потужностей на 100% , виготовлення нових моделей, розширення ринку збуту за кордоном та в Українi, збiльшення кiлькостi швей на пiдприємствi.

Пiдприємство постiйно знаходиться в пошуку шляхiв збiльшення доходностi iснуючих моделей, збiльшення продуктивностi працi за рахунок механiзацiї i автоматизацiї технологiчних процесiв та їх контролю.

Розвиток в напрямках: збiльшення потужностей, пiдвищення якостi, енерго- та ресурсозбереження - постiйний процес i стиль розвитку товариства.

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

Сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк склала 87,8 тис. грн., що на 26 тис. грн. бiльше, нiж в минулому роцi.

**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**

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки:

за 2019 рiк нерозподiлений прибуток 6473,1 тис. грн., чистий збиток 3053,3 тис. грн.,

за 2020 рiк нерозподiлений прибуток 3129,9 тис. грн., чистий збиток 3342,4 тис. грн.,

за 2021 рiк непокритий збиток 3248,6 тис. грн., чистий збиток 6350,3 тис. грн.

Пiдприємство витрачає всi зусилля на зберження цiлiсностi колективу та дотримання соцiальних гарантiй для працiвникiв.

Останнi роки пiдприємство зазнало великих збиткiв.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| Виконавчий орган | Колегiальний виконавчий орган - Дирекцiя: генеральний директор, директор, заступники директора | Генеральний директор Гроневольд Рiкус Фрiдрiх, директор Ломачевський Сергiй Миколайович, перший заступник директора Киричек Євгенiя Григорiвна, заступник директора Островська Наталiя Валерiївна |
| Ревiзор | Ревiзор | Корсун Олег Валерiйович |

**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 | Генеральний директор | Гроневольд Рiкус Фрiдрiх | 1949 | д/н | 0 | ПрАТ "КАЛИНА", 30807785, генеральний директор | 25.05.2021, на 3 роки |
| **Опис:**Iнформацiя про винагороду за обов"язки генерального директора, в тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною. Емiтент не володiє iнформацiєю про посади посадової особи на будь-яких iнших пiдприємствах, загального стажу роботи та непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час обiймає посаду генерального директора ПрАТ "КАЛИНА".Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Калина" вiд 25.05.2021р. (Протокол № 1 рiчних Загальних зборiв вiд 25.05.2021р.) Гроневольд Рiкус Фрiдрiх обраний на посаду Генерального директора ПрАТ "Калина" строком на 3 роки. Розмiр пакета акцiй якi належать особi 95,00% статутного капiталу. |
| 2 | Директор (член дирекцiї) | Ломачевський Сергiй Миколайович | 1977 | вища, Київський нацiональний унiверситет технологiй та дизайну | 24 | ПрАТ "Калина", 30807785, директор | 25.05.2021, на 3 роки |
| **Опис:**Iнформацiя про винагороду за обов"язки директора, в тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Калина" вiд 25.05.2021р. (Протокол № 1 рiчних Загальних зборiв вiд 25.05.2021р.) Ломачевський Сергiй Миколайович обраний на посаду Директора ПрАТ "Калина" строком на 3 роки. Часткою у статутному капiталi не володiє. З 10.10.2007 р. по теперiшнiй час директор ПрАТ "Калина" |
| 3 | Головний бухгалтер (член дирекцiї) | Островська Наталiя Валерiвна | 1977 | вища | 26 | ПрАТ "Калина", 30807785, Головний бухгалтер, заступник директора | 25.05.2021, на 3 роки |
| **Опис:**Iнформацiя про винагороду за обов"язки директора, в тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Калина" вiд 25.05.2021р. (Протокол № 1 рiчних Загальних зборiв вiд 25.05.2021р.) Островська Наталiя Валерiївна обрана на посаду заступника директора ПрАТ "Калина" строком на 3 роки. Часткою у статутному капiталi не володiє. З 16.03.2005 р. по теперiшнiй час Головний бухгалтер, заступник директора ПрАТ "Калина". |
| 4 | Перший заступник директора (член дирекцiї) | Киричек Євгенiя Григорiвна | 1957 | вища | 45 | ПрАТ "Калина", 30807785, Перший заступник директора - головний iнженер | 25.05.2021, на 3 роки |
| **Опис:**Винагороду за обов"язки члена дирекцiї, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Калина" вiд 25.05.2021р. (Протокол № 1 рiчних Загальних зборiв вiд 25.05.2021р.) Киричек Євгенiя Григорiвна обрана на посаду першого заступника директора ПрАТ "Калина" строком на 3 роки. Часткою у статутному капiталi не володiє. З 26.09.20000 р. по теперiшнiй час обiймає посаду першого заступника директора - головного iнженера ПрАТ "Калина". |
| 5 | Ревiзор | Корсун Олег Валерiйович | 1977 | вища | 23 | ПрАТ "Калина", 30807785, ревiзор | 25.05.2021, на 3 роки |
| **Опис:**Крiм заробiтної плати, яка встановлена штатним розписом, iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Калина" вiд 25.05.2021р. (Протокол №1 рiчних Загальних зборiв вiд 25.05.2021р.) Корсун Олег Валерiйович обраний на посаду Ревiзора ПрАТ "Калина" строком на 3 роки. Часткою у статутному капiталi не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв до 05.09.2019 р. обiймав посаду директора представництва фiрми "Гротекс Iнх Рiкус Гроневольд" Нiмеччина (м. Київ, вул.Молодогвардiйська,20). З 06.09.2019 р. по 25.05 2021 р. - безробiтний. З 26.05.2021 р. по теперiшнiй час обiймає посаду ревiзора ПрАТ "Калина". Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. |

**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 |
| Генеральний директор | Гроневольд Рiкус Фрiдрiх | 424 019 | 95 | 424 019 | 0 |
| Директор (член дирекцiї) | Ломачевський Сергiй Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер (член дирекцiї) | Островська Наталiя Валерiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-й заступник директора - головний iнженер (член дирекцiї) | Киричек Євгенiя Григорiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Корсун Олег Валерiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Стратегiя подальшого розвитку полягає у збiльшеннi випуску готової продукцiї за рахунок використання потужностей на 100 % , виготовлення нових моделей, розширення ринку збуту за кордоном та в Українi, збiльшення кiлькостi швей на пiдприємствi.

Сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк склала 87,8 тис. грн., що на 26 тис. грн. бiльше, нiж в минулому роцi.

Пiдприємство постiйно знаходиться в пошуку шляхiв збiльшення доходностi iснуючих моделей, збiльшення продуктивностi працi за рахунок механiзацiї i автоматизацiї технологiчних процесiв та їх контролю.

Розвиток в напрямках: збiльшенняп отужностей, пiдвищення якостi, енерго- та ресурсозбереження - постiйний процес i стиль розвитку товариства.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акцiонерне товариство "Калина" створене згiдно з чинним законодавством України вiдповiдно до рiшення зборiв Засновникiв АТ вiд 08 вересня 2000 року. ПрАТ "КАЛИНА" спочатку було створене як Закрите акцiонерне товариство "КАЛИНА", зареєстроване КАЛИНIВСЬКОЮ РАЙОННОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМIНIСТРАЦIЄЮ ВIННИЦЬКОЇ ОБЛАСТI вiдповiдно до Свiдоцтва вiд 22 вересня 2000 року та продовжує свою дiяльнiсть як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛИНА" у зв'язку з перейменуванням згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 14 жовтня 2010 року та приведенням у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". Приватне акцiонерне товариство "Калина" є єдиним та повним правонаступником Закритого акцiонерного товариства "Калина". Вiдповiдно до Статуту (нова редакцiя) найвищими повноваженнями, щодо його дiяльностi, надiленi органи управлiння акцiонерного товариства, а саме:

Загальнi Збори Акцiонерiв;

Генеральний директор;

Дирекцiя;

Ревiзор.

Давальницька сировина та готовi вироби доставляються замовниками послуг на товариство самостiйно. Основними видами продукцiї є сорочка чоловiча та блуза жiноча.

**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 деревативiв не укладало, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не вчиняло.

**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**

Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають, грошовi кошти та iх еквiваленти, короткостроковi депозити. Компанiя має рiзнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська i кредиторська заборгованiсть , якi виникають в результатi безпосередньої дiяльностi.

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

Керiвництво проводить активний контроль фiнансових та ринкових ризикiв, та приймає у разi необхiдностi, вiдповiднi заходи.

a. Ризик геополiтичного середовища

Україна пережила полiтичнi та економiчнi змiни, що вплинули, i можуть продовжувати впливати на дiяльнiсть товариства в цьому середовищi. У даний час Україна переживає перiод великих проблем, але в разi успiшного їхнього подолання, країна може зайняти набагато вигiднiше становище, нiж ранiше. Велике поєднання природних, iнтелектуальних, людських i виробничих ресурсiв вiдкриває багато нових можливостей для розвитку країни на геополiтичної аренi, що постiйно змiнюється. Отже, перспективи для майбутньої економiчної стабiльностi в Українi iстотно залежать вiд ефективностi економiчних заходiв i реформ, що проводяться спiльно з правовим, нормативним та полiтичним розвитком, якi знаходяться поза контролем товариства. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва можливого впливу українського бiзнес-середовища на дiяльнiсть ПрАТ "Калина" та її фiнансове становище, хоча i майбутнi умови господарювання можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.

b. Ризики податкової системи України

 В Українi основним документом, що регулює рiзнi податки, встановленi як центральними, так i мiсцевими органами влади, є Податковий Кодекс України. Такi податки включають податок на додану вартiсть, податок на прибуток, податок з доходiв фiзичних осiб та iншi податки. Українське податкове законодавство часто має нечiткi положення. Крiм того, у податкове законодавство України постiйно вносяться поправки та змiни, якi можуть привести як до сприятливого середовища, так i до нетипових складнощiв для товариства та його дiяльностi.

В рамках урядових мiнiстерств i органiзацiй, у тому числi податкових органiв, можуть iснувати рiзнi погляди на тлумачення законодавства, створюючи невизначенiсть i конфлiктнi ситуацiї. Податковi декларацiї/вiдшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органiв влади, якi уповноваженi законодавством накладати значнi штрафи, пенi та нараховувати вiдсотки. Такi обставини загалом створюють в Українi бiльше податкових ризикiв у порiвняннi з країнами, якi мають бiльш розвиненi податковi системи.

c. Кредитний ризик

 Кредитний ризик - це ризик фiнансових втрат товариства у випадку невиконання зобов'язань клiєнтом або контрагентом за вiдповiдною угодою. У звiтному перiодi фiнансовi активи Компанiї, якi пiддаються кредитному ризику, представленi: грошовими коштами та залишками на банкiвських рахунках, дебiторською заборгованiстю за наданi послуги.

Кредитний ризик товариства контролюється та аналiзується на пiдставi окремо взятих випадкiв

d. Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi - це ризик невиконання товариством своїх фiнансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Пiдхiд до управлiння лiквiднiстю полягає в забезпеченнi у можливих межах постiйної наявностi в товариства вiдповiдної лiквiдностi, яка б дозволяла вiдповiдати на її зобов'язання своєчасно (як в нормальних умовах, так i у випадку виникнення нестандартних ситуацiй), уникаючи неприйнятних збиткiв або ризику пошкодження репутацiї.

Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиком втрати лiквiдностi повнiстю несе управлiнський персонал ПрАТ "Калина", який управляє ризиком втрати лiквiдностi за допомогою створення достатнiх резервiв, використання банкiвських ресурсiв та позик, а також за допомогою постiйного монiторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштiв, а також поєднання термiнiв настання платежiв за активами та зобов'язаннями.

Аналiз лiквiдностi полягає в порiвняннi коштiв за активами, згрупованих за ступенем їх лiквiдностi i розташованих у порядку убування лiквiдностi, iз зобов'язаннями за пасивом, згрупованими за термiнами їх погашення i розташованими у порядку зростання термiнiв погашення.

e. Управлiння капiталом

Управлiння капiталом ПрАТ "Калина" спрямовано на забезпечення безперервностi дiяльностi з одночасним зростанням приросту прибуткiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй. Товариство застосовує практику корпоративного управлiння у вiдповiдностi до Чинного законодавства та Статуту Товариства .

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння Товариство не застосовує.

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

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає.

**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**

Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 25.05.2021 |
| **Кворум зборів** | 100 |
| **Опис** | Дата проведення Загальних зборiв: 25 травня 2021 року.Час проведення Загальних зборiв: об 11 год. 00 хв. Мiсце проведення Загальних зборiв: Україна, Вiнницька область, м. Калинiвка, вул. Промислова, 8, адмiнiстративний будинок, кабiнет "Директор".Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 19 травня 2021 року.Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства вiдкрив Директор Товариства Ломачевський Сергiй Миколайович, який поiнформував учасникiв Загальних зборiв, що у вiдповiдностi до п. 2 ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Дирекцiєю Товариства (Протокол засiдання Дирекцiї вiд 16 квiтня 2021 року) було прийняте рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Для здiйснення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах акцiонерiв у вiдповiдностi до п. 3 ст. 40 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства, Дирекцiєю Товариства (Протокол засiдання Дирекцiї вiд 16 квiтня 2021 року) призначена Реєстрацiйна комiсiя у складi однiєї особи, а саме Ковнацька Iрина Володимирiвна.Мiсце проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах - Україна, Вiнницька область, м. Калинiвка, вул. Промислова, 8, адмiнiстративний будинок, кабiнет "Директор".Початок реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 10 год. 30 хв. 25 травня 2021 року.Закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах - 10 год. 45 хв. 25 травня 2021 року.За даними реєстрацiї:- реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах проведено на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочi днi до дня проведення Загальних зборiв, тобто на 24 годину 19 травня 2021 року вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;- статутний капiтал Товариства становить 2 678 010,00 (два мiльйони шiстсот сiмдесят вiсiм тисяч десять гривень 00 копiйок) гривень;- статутний капiтал Товариства подiлено на 446 335 (чотириста сорок шiсть тисяч триста тридцять п'ять) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 6,00 (шiсть гривень 00 копiйок) гривень кожна; - кiлькiсть викуплених Товариством акцiй - 0 штук; - загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах, становить 2 особи.Вiдповiдно до пункту 10 роздiлу VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про депозитарну систему України", у разi, якщо власник цiнних паперiв не уклав з депозитарною установою договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах, цiннi папери такого власника не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Приватного акцiонерного товариства "Калина" вiдповiдно до укладених акцiонерами Товариства вiд власного iменi договорiв про обслуговування рахунку у цiнних паперах з депозитарною установою складає 424 019 (чотириста двадцять чотири тисячi дев'ятнадцять) штук. Кiлькiсть зареєстрованих учасникiв Загальних зборiв, якi уклали договори з депозитарною установою - 1 особа.Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 424 019 (чотириста двадцять чотири тисячi дев'ятнадцять) голосiв, що становить 100% голосуючих акцiй Товариства.Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, Реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборiв - 100% голосуючих акцiй Товариства. Збори є правомочними. (Протокол № 1 засiдання Реєстрацiйної комiсiї за пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi приймають участь у Загальних зборах акцiонерiв вiд 25 травня 2021 року).Директор Товариства Ломачевський Сергiй Миколайович довiв до вiдома учасникiв Загальних зборiв наступну iнформацiю:- проект порядку денного рiчних Загальних зборiв, проекти рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв та Повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв були затвердженi Дирекцiєю Товариства (Протокол засiдання Дирекцiї вiд 16 квiтня 2021 року); - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" на засiданнi Дирекцiї визначена дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних Загальних зборiв, а саме 19 квiтня 2021 року (Протокол засiдання Дирекцiї вiд 16 квiтня 2021 року); - вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонерi товариства" повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв та проект порядку денного, були надiсланi акцiонерам персонально у спосiб, передбачений Дирекцiєю, а саме простими листами (Протокол засiдання Дирекцiї вiд 16 квiтня 2021 року). Повiдомлення були надiсланi 21 квiтня 2021 року.- вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене 19 квiтня 2021 року на власному веб - сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://www.kalinavin.pat.ua;- вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонернi товариства", "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03 грудня 2013 року № 2826, повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене в загальнодоступнiй iнформацiйний базi даних НКЦПФР https://stockmarket.gov.ua/ 19 квiтня 2021 року.Пропозицiй щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборiв, вiд акцiонерiв не надходило. Вiдповiдно п. 4 ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства Дирекцiєю Товариства був затверджений порядок денний Загальних зборiв (Протокол засiдання Дирекцiї вiд 10 травня 2021 року):ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв.5. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2020 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Звiт Ревiзора за 2020 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзора.7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк.8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2020 рiк.9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Дирекцiї Товариства.10. Обрання Дирекцiї Товариства.11. Затвердження умов контрактiв з членами Дирекцiї Товариства. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства контрактiв з членами Дирекцiї. 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.13. Обрання Ревiзора Товариства. 14. Затвердження умов договору з Ревiзором. Визначення особи уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору з Ревiзором. Вiдповiдно п. 1 ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" Дирекцiєю Товариства (Протокол засiдання Дирекцiї вiд 16 квiтня 2021 року) сформована тимчасова Лiчильна комiсiя у складi однiєї особи, а саме Ковнацька Iрина Володимирiвна. Тимчасова Лiчильна комiсiя до обрання членiв Лiчильної комiсiї Загальними зборами здiйснює пiдрахунок голосiв на Загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюватиметься за принципом "одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного голосування". Вiдповiдно п.1 ст. 43 Закону України "Про акцiонернi Товариства" голосування на Загальних Зборах проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, якi були наданi акцiонерам реєстрацiйною комiсiєю пiд час проведення реєстрацiї. Форма i текст бюлетенiв для голосування були затвердженi на засiданнi Дирекцiї Товариства (Протокол засiдання Дирекцiї Товариства вiд 14 травня 2021 року). Проекти рiшень з питань порядку денного були затвердженi Дирекцiєю Товариства (Протокол засiдання Дирекцiї Товариства вiд 16 квiтня 2021 року).Всi питання по порядку денному розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах. Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. |

**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) | Позачерговi збори в звiтному роцi не скликались. Останнi позачерговi збори вiдбулись 14.10.2010 р. |

**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  | нi |
| Інше (зазначити) | Позачерговi збори в звiтному роцi не скликались. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Рiчнi загальнi збори в звiтному роцi скликались та проводились. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi збори в звiтному роцi не скликались та не проводились.  |

**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** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | В товариствi не створена Наглядова рада, засiдання не проводились. |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | немає |
| З питань призначень |  | X | немає |
| З винагород |  | X | немає |
| Інше (зазначити) | В товариствi не створена Наглядова рада | немає |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | В товариствi не створена Наглядова рада |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | В товариствi не створена Наглядова рада |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | В товариствi не створена Наглядова рада. |

**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)В товариствi не створена Наглядова рада | 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) | В товариствi не створена Наглядова рада |

**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) | В товариствi не створена Наглядова рада |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Генеральний директор Рiкус Фрiдрiх Гроневольд | Права та обов'язки генерального директора Товариства визначаються законодавством, Статутом та трудовим договором.Генеральний директор Товариства: 1) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства як на територiї України, так i за її межами;2) визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, ухвалює стратегiю Товариства, затверджує рiчний бюджет, бiзнес-плани та здiйснює контроль за їх реалiзацiєю; 3) встановлює порядок прийому, реєстрацiї та розгляду звернень та скарг акцiонерiв; 4) визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлює порядок надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначає перелiк вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлює порядок доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснює контроль за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 5) проводить перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; 6) приймає рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Директора, першого заступника директора та заступника директора; 7) забезпечує функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявляє недолiки системи контролю, розробляє пропозицiї та рекомендацiї щодо її вдосконалення. Здiйснює контроль за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора 8) iнiцiює проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 9) призначає та звiльняє внутрiшнiх аудиторiв Товариства; 10) призначає тимчасово виконуючого обов'язки Директора до обрання Директора загальними зборами; 11) надає Директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору. |
| Директор Ломачевський Сергiй Миколайович, | Права та обов'язки членiв Дирекцiї Товариства визначаються законодавством, Статутом та трудовим договором.Директор Товариства:1) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;2) органiзовує скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 3) вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських установах; 4) пiдписує (видає) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписує (укладає) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписує iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 5) органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;6) розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку, посадовi iнструкцiї та посадовi оклади (тарифнi ставки (оклади) працiвникiв Товариства; 7) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладення стягнень вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 8) розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшенням загальних зборiв та Генерального директора;9) приймає рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 10) в межах своєї компетенцiї видає накази i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;11) пiдписує вiд iменi Дирекцiї колективний договiр, змiни та доповнення до нього;12) здiйснює iншi функцiї та виконує iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством.  |
| Заступник директора, головний бухгалтер Островська Наталiя Валерiвна | Права та обов'язки членiв Дирекцiї Товариства визначаються законодавством, Статутом та трудовим договором. До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.  |
| Перший заступник директора Киричек Євгенiя Григорiвна | Права та обов'язки членiв Дирекцiї Товариства визначаються законодавством, Статутом та трудовим договором. Перший заступник директора виконує функцiї Директора у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй Директора перший заступник директора має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Протягом звiтного року вiдбулись засiдання Дирекцiї:15 квiтня 2021року ВИРIШИЛИ:Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2020 рiк.16 квiтня 2021 року ВИРIШИЛИ:1. Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" провести рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Калина" 25 травня 2021 року.2. Затвердити проект порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних загальних зборiв 25 травня 2021 року. 3. Затвердити Повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв (Додаток № 1 до цього Протоколу). 4. Повiдомити акцiонерiв про проведення рiчних загальних зборiв шляхом надсилання простих листiв.5. Визначити 19 квiтня 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення рiчних загальних зборiв.6. Визначити 19 травня 20210 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах.7. Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi у складi однiєї особи, а саме Ковнацьку Iрину Володимирiвну.8. До обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами сформувати тимчасову лiчильну комiсiю у складi однiєї особи, а саме Ковнацьку Iрину Володимирiвну. Повноваження тимчасової лiчильної комiсiї припиняються пiсля пiдрахунку голосiв по першому питанню порядку денного рiчних загальних зборiв.10 травня 2021 року ВИРIШИЛИ:Затвердити порядок денний рiчних загальних зборiв ПрАТ "Калина" 25 травня 2021 року. 25 травня 2021 року ВИРIШИЛИ:Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах ПрАТ "Калина" 25 травня 2021 року.Крiм того, протягом звiтного року вiдбулось ще 11 засiдань Дирекцiї:3 прийнятих рiшень про внесення змiн до штатного розкладу2 прийнятих рiшення про пiдняття заробiтної плати6 прийняних рiшень про надання благодiйної матерiальної допомоги.Оцiнка дiяльностi виконавчого органу, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за звiтний рiк затверджується на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Калина". Роботу Директора у звiтному роцi визнано задовiльною. |

**Примітки**

даних немає

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

Система внутрiшнього контролю Товариства включає в себе всi внутрiшнi правила, положення та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точностi i повноти бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка достовiрної фiнансової iнформацiї. Нагляд за веденням бухгалтерського облiку та складанням фiнансової звiтностi Товариства здiйснює Ревiзор. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, з урахуванням необхiдних коригувань, для забезпечення її вiдповiдностi основним принципам та якiсним харектеристикам, якi виставляються застосовною концептуальною основою фiнансового звiтування.

У звiтному роцi Ревiзор не проводив перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк у звязку з поширенням на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2.

Окреме Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента", яке б узагальнювало в собi всi заходи контролю, якi здiйснюються в процесi господарської дiяльностi та пiдходи управлiнського персоналу до управлiння ризиками на Товариствi вiдсутнє.

Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство залучає кредитнi ресурси. Товариством 03.08.2021 р. було пiдписано iндивiдуальну угоду про надання овердрафту в рамках iснуючого договору обслуговування банкiвського рахунку з лiмiтом у розмiрi 1000000,00 грн. з цiльовим призначення - для ведення поточної господарської дiяльностi на строк до 29.06.2022 р. Товариство переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Товариство, в основному, здiйснює операцiї тiльки з перевiреними i кредитоспроможними клiєнтами на внутрiшньому ринку. Окрiм того, керiвництво проводить додаткову процедуру монiторингу фiнансової iнформацiї про клiєнтiв на щоквартальнiй основi. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.

Управлiння капiталом. Полiтика управлiння капiталом направлена на забезпечення i пiдтримання оптимальної структури капiталу для скорочення загальних витрат на капiтал, якi виникають, та гнучкостi у питаннях доступу до ринкiв капiталу. Керiвництво здiйснює регулярний монiторинг структури капiталу i може вносити коригування у полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або своєї стратегiї розвитку.

**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) | так | ні | ні | ні |
| 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 | ні | ні | ні | так |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | так | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | ні | так | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | ні | 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) | Iншi документи вiдсутнi. |

**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 | ні | так | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | 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) | Обрання аудитора Товариства належить до виключної компетенцiї Дирекцiї. Аудит фiнансової дiяльностi товариства в звiтному роцi не проводився. |

**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) | Ревiзор не проводив перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2021 рiк.  |

**6) 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 | Рiкус Фрiдрiх Гроневольд | д/н | 95 |

**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** |
| 446 335 | 22 316 | 11.10.2013 року набрав чинностi Закон України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 р. | 12.10.2014 |
| Опис | Вiдповiдно до Роздiлу VI п.10 "Прикiнцевi та перехiднi положення" ЗаконуУ разi якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має. |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

ДИРЕКЦIЯ обирається за рiшенням загальних зборiв у кiлькостi 4 (чотирьох) членiв строком на 3 (три) роки. До складу Дирекцiї входять Генеральний директор, Директор, перший заступник директора, заступник директора. Повноваження членiв Дирекцiї можуть бути припиненi у випадках передбачених чинним законодавством та трудовим договором.

РЕВIЗОР обирається загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть у кiлькостi 1 (одна) особа строком на 3 (три) роки.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень ревiзора. Повноваження ревiзора припиняються достроково:

1) у разi одностороннього складення з себе повноважень ревiзора;

2) у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства перешкоджають виконанню обов'язкiв ревiзора;

3) прийняття загальними зборами рiшення про вiдкликання ревiзора за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв;

4) обрання загальними зборами нового ревiзора;

5) в iнших випадках, передбачених чинним законодавством.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До компетенцiї ДИРЕКЦIЇ належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.

До виключної компетенцiї Дирекцiї належить:

1) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

2) прийняття рiшення про проведення чергових, позачергових загальних зборiв та на вимогу акцiонерiв;

3) визначення дати складення перелiку акцiонерiв якi, вiдповiдно до законодавства, мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;

4) прийняття рiшення про проведення загальних зборiв у формi заочного голосування;

5) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;

6) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

7) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи дирекцiї;

8) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;

9) визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства;

10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

11) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 10 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв;

12) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Дирекцiї;

13) затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;

14) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Дирекцiї, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд Директора.

Права та обов'язки РЕВIЗОРА визначаються законодавством , Статутом та договором.

При здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства ревiзор перевiряє:

1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;

2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;

5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;

6) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;

7) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;

8) дотримання порядку оплати акцiй Товариства.

9) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.

Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок. Ревiзор доповiдає про результати проведеної перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства загальним зборам. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

**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**

Вiдповiдно до частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства, крiм тих, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес, не зобов'язанi залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi, який повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної в пунктах 5-9, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 ст.127 цього Закону.

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

Товариство не є фiнансовою установою.

**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** |
| Гроневольд Рiкус Фрiдрiх | 424 019 | 95 | 424 019 | 0 |
| **Усього** | 424 019 | 95 | 424 019 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменнаАкцiя проста | 446 335 | 6,00 | Права та обов"язки акцiонерiв записанi в гл.6 Статуту Товариства.6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА6.1. Особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства, набувають статусу акцiонерiв Товариства. Акцiонерами Товариства можуть бути юридичнi i фiзичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства при його створеннi, при додатковiй емiсiї акцiй та на вторинному ринку цiнних паперiв. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав. 6.2. Акцiонери Товариства мають право: 1) брати участь в управлiннi Товариством; 2) отримувати дивiденди; 3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;5) на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.6) на переважне право придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi;7) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених законодавством; 8) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством.6.3. Кожний акцiонер - власник простих акцiй Товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рiшення про:1) злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл, змiну типу Товариства;2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв; 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;4) змiну розмiру статутного капiталу;5) вiдмову вiд використання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення. 6.4. Товариство у випадках, передбачених п. 6.3 цього Статуту та чинного законодавства зобов'язане викупити належнi акцiонеровi акцiї.6.5. Перелiк акцiонерiв, якi мають право вимагати здiйснення обов'язкового викупу належних їм акцiй вiдповiдно до п.6.3. Статуту складається на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах, на яких було прийнято рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй.6.6. Цiна викупу акцiй не може бути меншою за ринкову вартiсть. Ринкова вартiсть акцiй визначається станом на останнiй робочий день, що передує дню розмiщення в установленому порядку повiдомлення про скликання Загальних зборiв, на яких було прийнято рiшення, яке стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй.Договiр мiж акцiонерним товариством та акцiонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцiй укладається в письмовiй формi.6.7. Товариство протягом не бiльш як п'яти робочих днiв пiсля прийняття Загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, у порядку, встановленому Загальними зборами, повiдомляє акцiонерiв, якi мають право вимагати обов'язкового викупу акцiй, про право вимоги обов'язкового викупу акцiй iз зазначенням:1) цiни викупу акцiй;2) кiлькостi акцiй, викуп яких має право вимагати акцiонер;3) загальної вартостi у разi викупу акцiй Товариством;4) строку здiйснення Товариством укладення договору та оплати вартостi акцiй (у разi отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй).6.8. Протягом 30 днiв пiсля прийняття Загальними зборами рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, акцiонер, який має намiр реалiзувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозi акцiонера про обов'язковий викуп акцiй мають бути зазначенi його прiзвище (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов'язкового викупу яких вiн вимагає. До письмової вимоги акцiонером мають бути доданi копiї документiв, що пiдтверджують його право власностi на акцiї товариства станом на дату подання вимоги.6.9. Протягом 30 днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй Товариство здiйснює оплату вартостi акцiй за цiною викупу, зазначеною в повiдомленнi про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру, а вiдповiдний акцiонер повинен вчинити усi дiї, необхiднi для набуття Товариством права власностi на акцiї, обов'язкового викупу яких вiн вимагає.Оплата акцiй здiйснюється у грошовiй формi, якщо сторони в межах строкiв, установлених у цiй статтi, не дiйшли згоди щодо iншої форми оплати.6.10. Акцiонери Товариства зобов'язанi: 1) дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства;5) не розголошувати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;Акцiонери Товариства можуть мати iншi обов'язки встановленi законодавством.6.11. Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй Товариством або iншими акцiонерами. | немає |
| **Примітки:** |
| Станом на 31.12.2021 року власний капiтал емiтента становить 1665,7 тис. грн. в тому числi статутний капiтал 2678,0 тис. грн., додатковий капiтал 2025,5 тис. грн., резервний капiтал 210,8 тис. грн, непокритий збиток 3248,6 тис. грн.Розмiр статутного капiталу емiтента становить 2678010 грн., який подiлений на 446335 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 6,00 гривень кожна. |

**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 |
| 22.11.2010 | 138/02/1/10 | Вiнницьке теруправлiння ДКЦПФР | UA4000155675 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 6 | 446 335 | 2 678 010 | 100 |
| Опис | Торгiвля акцiями на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. Цiннi папери емiтента не котируються на бiржах. Заяви органiзаторам торгiвлi ЦП для допуску до котирування не подавались. Факти лiстiнгу/делiстiнгу на фондових бiржах вiдсутнi. |

**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** |
| Гроневольд Рiкус Фрiдрiх | 424 019 | 95 | 424 019 | 0 |
| Усього | 424 019 | 95 | 424 019 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22.11.2010 | 138/02/1/10 | UA4000155675 | 446 335 | 2 678 010 | 424 019 | 0 | 0 |
| **Опис:** |
| Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має. |

**XIII. 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: | 5 273 | 4 442 | 0 | 0 | 5 273 | 4 442 |
|  будівлі та споруди | 2 611 | 2 453 | 0 | 0 | 2 611 | 2 453 |
|  машини та обладнання | 2 022 | 1 474 | 0 | 0 | 2 022 | 1 474 |
|  транспортні засоби | 151 | 65 | 0 | 0 | 151 | 65 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 489 | 450 | 0 | 0 | 489 | 450 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 5 273 | 4 442 | 0 | 0 | 5 273 | 4 442 |
| Опис | Термiни та умови користування основними засобами вiдповiдають нормам.Первiсна вартiсть основних засобiв становить 16799,1 тис.грн., знос 12357,1 тис.грн., залишкова вартiсть 4442,0 тис.грн.Ступiнь зносу 73,5%, ступiнь їх використання 26,5%. Орендованi основнi засоби товариство не використовує.На данi основнi засоби на протязi року обмеження не накладалися. Змiна вартостi основних засобiв за рахунок амортизацiї та списання обладнання через фiзичний знос.Амортизацiя основних засобiв за 2021 рiк склала 870 тис. грн., в т.ч. Будiвлi та споруди - 158 тис. грн.Машини та обладнання - 569 тис. грн.Транспортнi засоби - 86 тис. грн.Iншi о.з. - 57 тис. грн. |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 1 665,7 | 8 044,2 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 2 678 | 2 678 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 2 678 | 2 678 |
| **Опис** | Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв складає 1665,7 тис.грн. i є меншою вiд статутного капiталу. Неоплачений та вилучений капiтал у товариствi вiдсутнiй. Спiввiдношення розрахункової вартостi чистих активiв i статутного капiталу товариства є таким, що суперечить вимогам ст. 155 Цiвiльного Кодексу України та зобов"язує акцiонерне товариство зменшувати його статутний капiтал. |

**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 | 82,1 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Овердрафт АТ "УкрСибБанк" | 03.08.2021 | 82,1 | 9,9 | 29.06.2022 |
| 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 | 158,2 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 7 425,1 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 7 665,4 | X | X |
| Опис | Зобов'язань за цiнними паперами, облiгацiями, iпотечними ЦП, сертифiкатами ФОН, векселями, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права та iншими ЦП у емiтента немає.Станом на 31.12.2021 року поточнi зобов"язання та забезпечення дорiвнюють 3502,1 тис. грн., а саме:- заборгованiсть за товари, роботи та послуги -69,4 тис. грн.;- з бюджетом - 158,2 тис. грн.;- зi страхування - 462,3 тис. грн.;- по заробiтнiй платi - 1898,1 тис. грн.;- iншi поточнi зобов'язання - 832,0 тис. грн.Довгостроковi зобов"язання складають 4163,3 тис.грн.(нарахований резерв вiдпусток)Товариством 03.08.2021 р. було пiдписано iндивiдуальну угоду про надання овердрафту в рамках iснуючого договору обслуговування банкiвського рахунку з лiмiтом у розмiрi 1000000,00 грн. з цiльовим призначення - для ведення поточної господарської дiяльностi на строк до 29.06.2022 р. |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | немає |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | немає |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044)3630400 |
| **Факс** | (044)5910400 |
| **Вид діяльності** | немає |
| **Опис** | Депозитарiй надає послуги таким групам клiєнтiв: o Емiтенти цiнних паперiв бездокументарної та документарної форми iснування, з якими укладається договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Емiтентам надаються послуги по зберiганню глобальних сертифiкатiв випускiв цiнних паперiв, обслуговуванню операцiй емiтента з цiнними паперами власного випуску, формуванню зведених облiкових реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв тощо, також Емiтенти можуть здiйснювати вiддалене управлiння рахунками у цiнних паперах через Internet; o Зберiгачi цiнних паперiв, з якими укладається депозитарний договiр. Зберiгачам надаються послуги по зберiганню, узагальненому облiку цiнних паперiв зберiгача та його клiєнтiв, обслуговуванню обiгу цiнних паперiв по рахунку в цiнних паперах зберiгача, обслуговуванню процедури рефiнансування Нацiональним банком та мiжбанкiвського кредитування, послуги, пов'язанi з розрахунками за принципом поставки цiнних паперiв без оплати або проти оплати та з розрахунками за договорами щодо цiнних паперiв, укладеними на органiзаторах торгiвлi без резервування цiнних паперiв (ринок котирувань) з грошовим врегулюванням / без грошового врегулювання, з резервуванням цiнних паперiв без резервування грошових коштiв / з резервуванням грошових коштiв (ринок заявок); o Реєстратори, з якими для отримання зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв укладається вiдповiдний договiр, а також можливий електронний документообiг за умови укладання договору про приєднання до правил електронного документообiгу; o Органiзатори торгiвлi, з якими укладається договiр про клiринг. Послуги, якi Депозитарiй надає органiзаторам торгiвлi, пов'язанi iз здiйсненням розрахункiв за угодами щодо цiнних паперiв, якi укладенi на органiзаторi торгiвлi зберiгачами або їх клiєнтами на пiдставi вiдомостi сквитованих розпоряджень: без попереднього резервування цiнних паперiв (ринок котирувань) з грошовим врегулюванням / без грошового врегулювання, з попереднiм резервуванням цiнних паперiв без попереднього резервування грошових коштiв / з попереднiм резервуванням грошових коштiв (ринок заявок); первинне розмiщення цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi; o У разi припинення дiяльностi Зберiгача або припинення Зберiгача як юридичної особи депозитарiй виконує функцiї уповноваженого на зберiгання документiв, баз даних, копiй баз даних, архiвiв баз даних, iнформацiї щодо тих депонентiв, якi в установленому порядку не закрили свої рахунки в цiнних паперах, та цiнних паперiв, якi облiковувались на їх рахунках; o Iншi депозитарiї, з якими укладається договiр про кореспондентськi вiдносини. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВ "Фiнаста" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Глибочицька,28 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263230 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)361-38-08 |
| **Факс** | (044)484-49-67 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Депозитарна установа надає послуги: -Надання власникам цiнних паперiв виписок пiсля кожної проведеної операцiї та звiтiв про обiг цiнних паперiв за певний перiод за запитом. -Матерiалiзацiя цiнних паперiв з метою їхнього подальшого облiку в реєстрi у реєстроутримувача. -Облiк переходу права власностi на цiннi папери за розпорядженням клiєнта. -Обробка розпоряджень в форматi SWIFT. -Iнформування клiєнта про всi корпоративнi дiї емiтента, цiннi папери якого облiковуються на рахунку клiєнта та надання будь-якої iнформацiї, отриманої вiд емiтента, реєстратора та депозитарiю. -Участь у зборах акцiонерiв за дорученням клiєнта. -Одержання доходу по цiнних паперах, що зберiгаються у зберiгача, з подальшим перерахуванням за дорученням клiєнта на його рахунки. -Обслуговування активiв iнститутiв спiльного iнвестування та недержавних пенсiйних фондiв. -Надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань обiгу цiнних паперiв у Нацiональнiй депозитарнiй системi України. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3, 5 поверх |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, оприлюднення регульованої iнформацiї |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2022.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Калина" | **за ЄДРПОУ** | 30807785 |
| **Територія** |   | **за КАТОТТГ** | UA05120070010068103 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** |   | **за КВЕД** | 14.14. |

**Середня кількість працівників, осіб:** 253

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

**Адреса, телефон:** 22400, Вінницька обл., Хмiльницький р-н, м.Калинiвка, вул.Промислова, 8, (04333)22561

**1. Баланс**

на 31.12.2021 p.

Форма №1-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 2,3 |
|  Первісна вартість | 1001 | 834,6 | 836,9 |
|  Накопичена амортизація | 1002 | (834,6) | (834,6) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 231 | 257,6 |
| Основні засоби | 1010 | 5272,6 | 4442 |
|  первісна вартість | 1011 | 16785,4 | 16799,1 |
|  знос | 1012 | (11512,8) | (12357,1) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 5503,6 | 4701,9 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 2486,2 | 3147,7 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 272,7 | 333,4 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1125,6 | 991,3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 336,6 | 306,7 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 57,7 | 29,6 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 114,5 | 56,9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3443,8 | 91,9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 19,4 | 29,3 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 11,3 | 5,4 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 7537,4 | 4629,2 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 13041 | 9331,1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2678 | 2678 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2025,5 | 2025,5 |
| Резервний капітал | 1415 | 210,8 | 210,8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3129,9 | -3248,6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 8044,2 | 1665,7 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 2494,9 | 4163,3 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 82,1 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 149,2 | 69,4 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 83,2 | 158,2 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 391,8 | 462,3 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 1709,8 | 1898,1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 167,9 | 832 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 2501,9 | 3502,1 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 13041 | 9331,1 |

Примітки: Даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 рік

Форма №2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 28331,6 | 23182,1 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 721,2 | 1444,5 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 13,8 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 29052,8 | 24640,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (29444,1) | (22216,3) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (5937,6) | (5741,4) |
| Інші витрати | 2270 | (21,4) | (25,1) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (35403,1) | (27982,8) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -6350,3 | -3342,4 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -6350,3 | -3342,4 |

Примітки: Даних немає

Керівник Ломачевський Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер Островська Наталiя Валерiївна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента. Вiд iменi керiвництва -Директор Ломачевський Сергiй Миколайович.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 25.05.2021 | 25.05.2021 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |