

Титульний аркуш

(дата реєстрації особою електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

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

Голубицька Тетяна
Леонідівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (05482469)
за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 21.03.2024, Протокол №7

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://karz.com.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація про рейтингове агентство" не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
- "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не надається, тому що штрафні санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн., до Товариства не застосовувались.
- "Інформація щодо корпоративного секретаря" не надається, тому що корпоративний секретар не призначався.
- "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не надається, тому що Товариство не отримувало ліцензій.
- "Інформація про зобов'язання емітента по кредитах банків" не надається, тому що особа не має зобов'язань по кредитах банків.
- "Інформація про зобов'язання за облігаціями" не надається, тому що особа не має зобов'язань за облігаціями.
- "Інформація за іншими цінними паперами" не надається, тому що особа не має зобов'язань за похідними та іншими цінними паперами.
- "Інформація про зобов'язання за сертифікатами ФОН" не надається, тому що особа не має зобов'язань за сертифікатами ФОН.
- "Інформація про зобов'язання за векселями" не надається, тому що особа не має зобов'язань за векселями.
- "Інформація про зобов'язання за іпотечними цінними паперами" не надається, тому що особа не має зобов'язань за іпотечними цінними паперами.
- "Інформація про зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права" не надається, тому що особа не має зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
- "Інформація про фінансову допомогу на зворотній основі" не надається, тому що у особи немає зобов'язань щодо фінансової допомоги на зворотній основі.
- "Інформація про участь в інших юридичних особах" не надається, тому що Товариство не володіє часткою у інших юридичних особах у розмірі 5% і більше.
- "Інформація про відокремлені підрозділи" не надається, тому що у Товариства відокремлені підрозділи відсутні.
- Відомості щодо розміщення на власному веб-сайті Товариства "Інформація про зміну прав на акції" не надається, тому що у звітному році не відбувалось:
 - а) зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
 - б) зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 - в) зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
- "Інформація про уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не надається, тому що обмеження за акціями відсутні.
- "Інформація про облігації" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про інші цінні папери" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про деривативні цінні папери" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Звіт про стан об'єкта нерухомості " не надається, тому що Товариство не здійснювало емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не надається, тому що

Товариство власні акції не викупало.

- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не надається, тому що таких обмежень не існує.
- "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не надається, тому що обмежень права голосу немає, акції права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.
- "Інформація про юридичних осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента" не надається, тому що у Товаристві немає зазначених осіб.
- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.
- "Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.
- "Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.
- "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями" не надається, тому що таких осіб немає.
- "Інформація про аудиторський звіт" не надається, тому що аудит фінансової звітності за звітний рік не проводився.
- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не надається, тому що рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.
- "Інформація про вчинення значних правочинів" не надається, тому що значні правочини не укладались.
- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не надається, тому що правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість не укладались.
- "Звіт про платежі на користь держави" не надається, тому що Товариство не складає таку форму звітності (Товариство не є суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємством, що здійснює заготівлю деревини і при цьому становить суспільний інтерес).
- "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не надається, тому що особа не приймала рішення, не затверджувала та не керується іншим кодексом корпоративного управління.
- "Інформація щодо Ради директорів" в розділі корпоративного управління не надається, тому що особа має дворівневу структуру управління.
- "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається, тому що Товариство не є емітентом облігацій.
- "Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не надається, тому що у Товариства колегіальний виконавчий орган.
- "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не надається, тому що Корпоративний секретар не призначався.
- Інформація про радника з корпоративних прав не надається, тому що радник не призначався.
- Думка суб'єкта аудиторської діяльності щодо інформації Звіту про корпоративне управління, зазначеної в пунктах 5-9 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та інформації, зазначеної в пунктах 1-4 вищевказаної статті Закону не надається, тому що Товариство є приватним акціонерним товариством та не становить суспільний інтерес. Тому думка аудитора щодо даної інформації не застосовується відповідно до останнього абзацу частини 3 Ст. 127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
- "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку

фінансових послуг" не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.

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

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

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

- "Інформація про перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.

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

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

- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не надається, тому що зазначені особи відсутні.

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

- "Інформація про наявність юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами (особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.

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

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

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

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

- "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

- "Інформація про суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату у звітному році" не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

- "Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не надається, тому що є особи немає власників депозитарних розписок за деривативними цінними паперами.

- "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не надається тому, що Емітент іпотечні облігації не випускав.

- "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не надається тому, що Емітент сертифікати ФОН не випускав.

- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що поручитель (страховик/гарант), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутній.

- У зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900.

- Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	6
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	6
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	10
3. Структура власності.....	14
4. Опис господарської та фінансової діяльності	14
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	26
1. Структура капіталу	26
3. Цінні папери	31
III. Фінансова інформація.....	34
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	34
2. Річна фінансова звітність	34
4. Твердження щодо річної інформації.....	35
IV. Нефінансова інформація	36
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	36
1) звіт про корпоративне управління	43
2) звіт про сталий розвиток	94
3. Дивідендна політика	96
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи	98
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	99

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05482469
4	Дата державної реєстрації	24.05.1994
5	Місцезнаходження	04114, Україна, м.Київ, Оболонський р-н, м.Київ, вул. Автозаводська, 76. Фактичне: 04114, Україна, м.Київ, Оболонський р-н, м.Київ, вул. Автозаводська, 76
6	Адреса для листування	04114, Україна, Оболонський р-н, м.Київ, вул. Автозаводська, 76
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	vat3karz@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://karz.com.ua/
12	Номер телефону	(044) 426-92-13
13	Статутний капітал, грн	29021
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	17
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1365,4
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	29.32 - Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів (основний) 25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA873808050000000026006573131
	Валюта рахунку	гривня

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755/12989/22 19.12.2022	Дніпровський районний суд м. Києва	ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод"	1. Проскуріна Ірина Євгенівна, (яка також діє в інтересах неповнолітньої Проскуріної Анни Ігорівни) 2.Проскуріна Валентина Ігорівна	Приватний нотаріус КМНО Прокудіна Владислава Вікторівна	Про задоволення вимог кредитора та стягнення	В грудні 2022 подано позов.23.02.2023 ухвалене рішення про стягнення з відповідачів 525 000 грн.22.03.2023 подано апеляційну скаргу09.11.2023 року Апеляційним судом зупинене провадження Станом на сьогодні рішення не набрало законної сили
2	752/17509/22 30.11.2022	Голосіївський районний суд м. Києва	Проскуріна Ірина Євгенівна, Проскуріна Анна Ігорівна,Третя особа з самостійними вимогами Проскуріна Валентина Ігорівна	ОТП "Банк"	Приватний нотаріус КМНО Прокудіна Владислава Вікторівна	Про виплату коштів та витребування документів	30.11.2022 року подано позов. 13.12.2023 року позов задоволений.В січні 2024 року подана апеляційна скарга.Сума коштів, які за рішенням суду підлягають видачі спадкоємцям це 50 585 доларів США 60605 Євро

3	756/9788/23 07.08.2023	Оболонський районний суд м. Києва	Проскуріна Ірина Євгенівна	ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод"	Приватний нотаріус КМНО Прокудіна Владислава Вікторівна	Про визнання договору позики на суму 600000 недійсним	07.08.2023 року надійшла до судуСтаном на кінець 2023 року справа не розглянута
---	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---	---	--	--

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів.	Голова зборів, Секретар, Лічильна комісія	Органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення.
2	Виконавчий орган	Виконавчим органом Товариства є Правління. Правління є колегіальним органом, кількісний склад якого (згідно Статуту Товариства) становить три особи. Правління складається з Голови Правління, Заступника Голови Правління та член Правління. Протягом звітного періоду структура Правління не змінювалась.	До складу Правління обрано: Голова Правління - Голубицька Тетяна Леонідівна, Член правління - Криницький Олександр Васильович, Член правління - Корнєва Людмила Миколаївна.
3	Наглядова рада	Наглядова рада Товариства обрана у складі із трьох осіб. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради. Протягом звітного періоду структура Наглядової ради не змінювалась.	Голова наглядової ради Старуш Ігор Віталійович, Член наглядової ради Кузнецова Світлана Віталіївна, Член наглядової ради Білик Олена Віталіївна.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради (обрано як акціонера)	Старуш Ігор Віталійович			1964	Вища, К П, 1987р.	36	ТОВ "ДК Агро" д/н Виконроб	12.10.2021 3 роки	Ні
2	Член наглядової ради (обрано як акціонера)	Білик Олена Віталіївна			1965	Вища, КМІ ім. О.О. Богомол ьця	36	ПрАТ "ХК "Київміськбуд" д/н лікар-невропатолог	12.10.2021 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради	Кузнецова Світлана Віталіївна			1966	Вища	25	ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" 05482469 Член Ревізійної комісії	12.10.2021 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова правління	Голубицька Тетяна Леонідівна			1968	Середня технічна, ТКВП	22	ТОВ "Ді Еїнд Ді Троїд" д/н директор	30.11.2021 до припинення повноважень	Ні
2	Член правління	Корнева Людмила Миколаївна			1948	Вища, Київськи й політехн ічний інститут, 1976	54	ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" 05482469 Член правління	30.11.2021 до припинення повноважень	Ні
3	Член правління	Криницький Олександр Васильович			1970	Вища, КП	22	ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" 05482469 головний інженер	30.11.2021 до припинення повноважень	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Турій Олеся Андріївна			1974	Неповна вища	28	ТОВ "Центр автозапчастин" д/н Бухгалтер	17.04.2008 безстроково	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова наглядової ради (обрано як акціонера)	Старуш Ігор Віталійович			86 838	14,96123	86 838	0
2	Член наглядової ради (обрано як акціонера)	Білик Олена Віталіївна			55 311	9,52948	55 311	0
3	Член Наглядової ради	Кузнецова Світлана Віталіївна			80 446	13,85996	80 446	0
4	Голова правління	Голубицька Тетяна Леонідівна			0	0	0	0
5	Член правління	Корнєва Людмила Миколаївна			0	0	0	0
6	Член правління	Криницький Олександр Васильович			0	0	0	0
7	Головний бухгалтер	Турій Олеся Андріївна			5 281	0,90985	5 281	0

Організаційна структура

<http://karz.com.ua/>

3. Структура власності

<http://karz.com.ua/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

Товариство не входить до об'єднань.

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

Спільна діяльність не проводиться

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

Амортизація основних фондів нараховується щомісячно за кожним об'єктом за прямолінійним методом з відповідним відображенням у бухгалтерському обліку. Виробничі запаси відображаються у бухгалтерському обліку за методом ФІФО із складанням оборотно сальдових відомостей.

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

Фінансування діяльності ускладнене у зв'язку з високою ставкою податків та банківського кредиту. Робочого капіталу для поточних потреб недостатньо, тому що підприємство змінило структуру виробництва і скоротило обсяги виробництва ще п'ять років тому. Поточна діяльність з досягнутими обсягами виробництва за новими видами продукції і великим розміром накладних витрат забезпечити робочим капіталом не в змозі.

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

У звітному році Товариство не проводило самостійних досліджень і розробок, але для власних потреб проводить власні маркетингові дослідження ринку на якому працює, а також здійснює моніторинг різних аспектів діяльності компаній-конкурентів всеукраїнського та регіональних ринках.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа
Основні напрямки діяльності ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" реалізовує у визначеному чинним законодавством порядку у відповідності до обраних та зареєстрованих видів економічної діяльності, а саме надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, КВЕД 6.20.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)
ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" не здійснює діяльність щодо надання послуг з виробництва будь-якої продукції. Показники обсягу відображені у фінансовій звітності мікропідприємства за формами №1-мс та №2-мс, поданих вище, відповідно нормативно-правових актів України.

3) середньореалізаційні ціни продуктів

У зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації та введенням на всій території України 24 лютого 2022 року воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 та затвердженням його Верховною Радою, розмір середньореалізаційних цін за надання послуг підлягав перегляду та зниженню до майже 60% щодо середньоринкових цін та був встановлений на рівні 2022 року, в залежності від ускладнень у робочо - виробничому

процесі яких зазнали користувачі послуг.

4) загальна сума виручки

Показники щодо загальної суми виручки ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" відображені у фінансовій звітності мікропідприємства за формами №1-мс та №2-мс, поданих вище, відповідно нормативно-правових актів України.

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

Відсутня

6) залежність від сезонних змін

Відсутня

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

Замовниками та користувачами послуг ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" є товариства з обмеженою відповідальністю, ФОП, право на розголошення даних про які відсутнє у ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" у зв'язку з особливостями договірних відносин, укладених між ними.

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

Україна

9) канали збуту

Відсутні у зв'язку з відсутністю діяльності щодо надання послуг з виробництва будь-якої продукції.

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

Основними постачальниками ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" є:

-ТОВ "Київські енергетичні послуги" та ПрАТ "ДТЕК Київські електро мережі" надають послуги з електроенергії,

-ПАТ АК " Київводоканал" надають послуги з водопостачання та водовідведення,

-ПП "Енергоремонт" обслуговують трансформаторні підстанції.

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

Розвиток галузі, у якій ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" здійснює свою діяльність з надання послуг, зазнав ускладнень у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації та введенням на всій території України 24 лютого 2022 року воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 та затвердженням його Верховною Радою, а також частковою неспроможністю підприємств - користувачів послугами ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" провадити господарську діяльність в умовах воєнного стану. Відновлення господарської діяльності підприємств на території міста Києва та Київської області, в умовах відсутності ведення активних бойових дій, зазнає відновлення і зростання попиту в галузі послуг, які здійснює ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності

- ретельно збережені виробничі традиції;

- висока якість запчастин, сертифікованих державними органами стандартизації;

- своєчасне виконання замовлень клієнтів по виготовленню запчастин;

- гнучка цінова і економічна політика;

- постійне розширення номенклатури випускаємих запчастин, одночасно з підвищенням запиту на запчастини нових моделей автобусів (Богдан, ЛиАЗ, Тата, Еталон, Ікарус) і тролейбусів (ЮМЗ, 14ТР, К12, ЗІУ-6), сільгосптехніки.

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

Підприємство має постійних клієнтів, які надають перевагу запчастинам, виготовленим на ПрАТ "Третій КАРЗ", аналогічним запчастинам інших виробників.

Така перевага надається завдяки наступним факторам:

- висока репутація як одного з найстарішого і найпотужнішого виробника автозапчастин на ринку України;

- більш ніж піввіковий досвід роботи в галузі виробництва автозапчастин, ретельно збережені виробничі традиції.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи

Основні конкуренти: ХК "Авто-Краз", ПрАТ "Бориспільський автозавод" та закордонні виробники аналогічної продукції.

15) перспективні плани розвитку особи

ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" і надалі буде постійно удосконалювати своє

виробництво, розвивати і удосконалювати взаємовідносини із споживачами своєї продукції, гарантувати якість продукції, що випускається, та буде освоювати виробництво нових запчастин на користь своїх клієнтів.

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

Особа не є фінансовою установою

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю

Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Товариство вважає види діяльності, якими займається, перспективними. З метою збільшення обсягів доходу Товариство планує здійснити наступні заходи: - удосконалення технологій виготовлення запасних частин до вантажних автомобілів згідно номенклатури заводу, розширення номенклатури заводських виробів, зниження собівартості продукції та підвищення якості виробів для автомобілів. Вивчення та аналіз ринку цін з надання послуг з оренди нежитлової нерухомості для підвищення конкурентноспроможності товариства з надання послуг з оренди по діючим договорам та новоукладеним договорам.

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

В 2019 році придбано легковий автомобіль. В 2020 році придбано принтер. В 2021 р. були придбані та встановлені забор, ворота та шлагбауми, контейнер для охорони, були встановлені системи доступу та відео контролю. У 2022 році придбано диван, в 2023 році придбано два водонагрівача.

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

Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 5810 тис. грн., машини та обладнання 572 тис.грн., транспортні засоби 91 тис.грн., інші 294 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 62,7%, машини та обладнання 85,14%, транспортні засоби 100%, інші 54,08% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 4380,0 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні. Місцезнаходження основних засобів за місцезнаходженням Товариства. Суттєвих екологічних питань не виникає. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів не має.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), здороження кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі податки до бюджету, які не пов'язані з виробничою діяльністю товариства, а саме земельний податок, податок на нерухомість. Слід зазначити необхідність оновлювати матеріально-технічну базу, що потребує інвестицій (фінансування) із залученням яких є труднощі, також до істотних проблем щодо розвитку належить значне зростання вартості утримування у робочому стані будівель та інших основних засобів. Також впливає на результати діяльності товариства підвищення комунальних платежів. Негативний вплив на розвиток емітента має погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією Російської Федерації проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів). Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 446 тис.грн. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги відсутня.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 17 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 2 особи. Фонд оплати праці: 1365,4 тис.грн., зменшено у порівнянні з минулим періодом на 240,7 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам Товариства. У звітному періоді Товариство не проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників.

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

Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

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

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2 816	2 387	0	0	2 816	2 387
будівлі та споруди	2 334	2 167	0	0	2 334	2 167
машини та обладнання	106	85	0	0	106	85
транспортні засоби	226	0	0	0	226	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	150	135	0	0	150	135
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	2 816	2 387	0	0	2 816	2 387
Додаткова інформація	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):</p> <ul style="list-style-type: none"> - будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. <p>Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає.</p> <p>Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 5810 тис. грн., машини та обладнання 572 тис.грн., транспортні засоби 91тис.грн., інші 294 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 62,7%, машини та обладнання 85,14%, транспортні засоби 100%, інші 54,8,%</p> <p>Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%.</p> <p>Сума нарахованого зносу: 4380 тис.грн.</p> <p>Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було.</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.</p> <p>У Формі "Баланс №1-мс" в строках 1010, 1011, 1012 крім основних засобів відображена вартість нематеріальних активів, які згідно ПСБО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" відображаються у складі основних засобів. Тому сума основних засобів за цією таблицею не співпадає з балансом.</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		3 056,5	3 049,8
Статутний капітал, тис.грн		29,021	29,021
Скоригований статутний капітал, тис.грн		29,021	29,021
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		365,23525	397,5644
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		91,8682	124,63425
Висновок	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди як різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять не менше 50 відсотків (365.23%) розміру зареєстрованого статутного капіталу (скоригованого).</p> <p>Вартість чистих активів не знижувалась порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року.</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	344,8	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	01.01.2023	344,8	X	31.12.2023
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 264,7	X	X
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	01.01.2023	288,3	X	31.12.2023
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	01.01.2023	1,8	X	31.12.2023
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	01.01.2023	12,9	X	31.12.2023
Інші поточні зобов'язання	01.01.2023	961,7	X	31.12.2023
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 609,5	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	КВЕД:68.2 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.	тис.грн.	9894	95,92	тис.грн.	9894	95,92

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	16,87
2	Матеріальні затрати	83,13

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Якубенківська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Особа надає Товариству послуги з подання звітності (дозвіл DR/00001/APA) та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації (дозвіл DR/00002/APA) від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит"
РНОКПП	

УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23504528
Місцезнаходження	04210, Україна, д/н р-н, м.Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1037
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	(044) 537-76-53, 537-76-52
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування --- - --- --- - ---
Вид послуг, які надає особа	Аудит Фін.звітності за 2022 р. Огляд фін.звітності станом на 30.06.2023 р.Виконали завдання з надання обґрунт.впевненості щодо відповідності інформації, пп 5-9 ч.3 ст.127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" у ЗК Товариства за 2022 р.

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРИБУТОК ПЛЮС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25395301
Місцезнаходження	04080, Україна, д/н р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, будинок 21, офіс 307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 294698
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2015
Міжміський код та телефон	(044) 287-21-04, 287-20-94
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення --- - --- --- - ---
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЦІНКА ПРЕМІУМ СТАНДАРТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	43605474
Місцезнаходження	01010, Україна, д/н р-н, м.Київ, а/я №16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	732/20

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.08.2020
Міжміський код та телефон	+38 (066) 916-91-35
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування 69.10 - Діяльність у сфері права 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
Вид послуг, які надає особа	Оцінювач (проведення оцінки однієї простої іменної акції у складі пакету загальною кількістю 100 % від статутного капіталу Товариства за станом на 29.05.2023 р.)

Повне найменування або ім'я	Івченко Володимир Володимирович
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Підприємець - фізична особа
Ідентифікаційний код юридичної особи	---
Місцезнаходження	д/н, Україна, д/н р-н, м.Київ, д/н
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Сертифікат ЕО №111
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Фонд державного майна України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.03.2001
Міжміський код та телефон	д/н
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування ---- ----
Вид послуг, які надає особа	Рецензент на акт оцінки (складання рецензії на Звіт про оцінку ринкової вартості однієї простої іменної акції у складі пакету загальною кількістю 100 % від статутного капіталу Товариства за станом на 29.05.2023 р.)

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста електронна іменна	23/10/1/2004	580 420	0,05	Кожна проста акція товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право: - Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. - Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом. - Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим	Немає	Не здійснюється.

					<p>Статутом. - Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства. - У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. - У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом. - Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з дотриманням норм чинного законодавства України. - Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом. - Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій. - У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>вимагати від Товариства відшкодування збитків.</p> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.</p> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право: - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків; - вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства; - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.</p> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані: - Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства. - Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства. - Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю. - Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом. - Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення. Акціонер вправі продати чи іншим чином відчужити акції Товариства іншим акціонерам. Товариству чи третім особам. Переважне</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>право акціонерів Товариства на придбання акцій цього Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, передбачено чинним законодавством України, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.01.2004	23/10/1/2004	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA1024831000	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,05	580 420	29 021	100
Додаткова інформація		<p>Дата видачі свідоцтва 30.11.2012 р.</p> <p>Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку.</p> <p>На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються.</p> <p>Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж.</p> <p>Мета додаткової емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства.</p> <p>Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало.</p> <p>Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.</p>							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA1024831000	580420	0	69547

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

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Черниш Інна Михайлівна			28 960	4,98949	28 960	0
Старуш Ігор Віталійович			86 838	14,9612	86 838	0
Турій Олеся Андріївна			5 281	0,90985	5 281	0
Усього			121 079	20,86054	121 079	0

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
23.01.2004	23/10/1/2004	UA1024831000	580 420	29 021	580 420	0	0
Додаткова інформація	<p>Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 5178-VI від 06.07.2012</p> <p>Строк обмеження: Безстроковий (до моменту укладання з депозитарною установою договору про відкриття рахунку в ЦП)</p> <p>Характеристика обмеження: Характеристика обмеження: Акції у кількості 69 547 шт. не є голосуючими згідно переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" на підставі п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" (№5178-VI від 06.07.2012 р.) та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/18049/НК від 30.09.2014 р.</p> <p>Акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Серед голосуючих акцій немає акцій, права голосу за якими обмежено, та немає акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.</p>						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	9893,9	95,9
45.19 - Торгівля іншими автотранспортними засобами	421,6	4,1

2. Річна фінансова звітність

<http://karz.com.ua/>

4. Твердження щодо річної інформації

Посадова особа Голова правління Голубицька Тетяна Леонідівна, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2023 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні колеги, акціонери, партнери!

Попри всі випробування та виклики воєнного часу, Товариство ані на мить не призупинило виконання своїх обов'язків.

Протягом минулого 2023 року безперебійно працювала Наглядова рада ПрАТ "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" - орган, що здійснює захист прав акціонерів, управління Товариством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства в межах повноважень, визначених законодавством та Статутом Товариства, - аби забезпечити досягнення ПрАТ "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" визначених стратегічних цілей.

Наглядова рада Товариства усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами Товариства, тож, попри можливі відмінності особистих поглядів та позицій її членів, всі рішення, принципові для повноцінної роботи Товариства, розглядаються нею в режимі колегіальності та з точки зору інтересів акціонерів і споживачів ПрАТ "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Завдяки налагодженій продуктивній співпраці та чіткій комунікації між Наглядовою радою та Виконавчим органом Товариства, оперативному ухваленню рішень та ефективному контролю за їх виконанням з боку Наглядової ради у 2023 році.

Задля забезпечення сталої роботи Товариства, здійснювався контроль за виконанням планових показників його діяльності шляхом розгляду звіту Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства, про виконання Інвестиційної програми та про виконання показників фінансового плану Товариства.

Наглядова Рада спільно з керівництвом компанії оперативно реагувала на актуальні виклики та своєчасно ухвалювала відповідні рішення в максимально стислі терміни.

Усі члени Наглядової ради Товариства діяли на основі незалежного мислення, неупереджено та в загальних інтересах Товариства й усіх акціонерів.

Таким чином, у 2023 році Наглядова рада Товариства в межах своєї компетенції вживала всіх можливих заходів для досягнення надійної роботи Товариства. Наглядовою радою вживались заходи, спрямовані на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, та ухвалювались виважені рішення з питань, принципових для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

Дякую всім за плідну співпрацю. Щиро зичу кожному сили та незламності перед лицем викликів, що стоять перед нами. Тримаймо енергетичний фронт та наближаймо Перемогу!

Голова наглядової ради

Старуш Ігор Віталійович

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

На ринку України нас оточують зміни: політичні, технологічні, соціально-економічні та екологічні. Оскільки ці зрушення відбуваються навколо нас, наша місія полягає в ефективному управлінні активами підприємства для досягнення максимального прибутку.

Ми прагнемо поетапно збільшувати прибуток і, як наслідок, вартість акцій товариства та інвестувати у відновлення та розширення інфраструктури Товариства.

Основні принципи нашої діяльності залишаються відповідними тим, які записані у Статуті ПрАТ "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД".

Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої не забороненої чинним законодавством України діяльності, а також надання послуг в різних сферах з метою задоволення потреб акціонерів та працівників Товариства, а також одержання прибутку.

ПрАТ "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" працює в умовах воєнного стану, який у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України введено Указом Президента України №64/2021 від 24.02.2021 року .

З метою забезпечення сталої роботи Товариства в умовах воєнного стану, Виконавчий орган Товариства вживає усіх належних організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності Товариства.

Злагоджена діяльність Виконавчого органу Товариства, оперативні та виважені рішення, здійснення суворого контролю за їх виконанням створили підґрунтя для сталої роботи Товариства у 2023 році.

ПрАТ "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Але, не зважаючи на ці фактори, ПрАТ "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" трансформується та розвивається.

Впевнений, ми встоїмо, ми подолаємо всі виклики, ми переможемо - і спільними зусиллями виведемо нашу компанію на принципово новий рівень - сучасний, високотехнологічний та максимально клієнтоорієнтований. Адже наша сила - в єдності.

Голова правління

Голубицька Тетяна Леонідівна

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

3-й Київський авторемонтний завод був заснований згідно з рішенням Київської міської Ради депутатів № 507 від 20.03.1946р. Завод розпочав роботу у 1951 році і займався капітальним ремонтом автомобілів ЗІС-5, ЗІЛ-150, ЗІЛ-164А, ЗІЛ-ММЗ-585, КАЗ-606, КАЗ-608. З 1976 року завод перейшов на капітальний ремонт силових агрегатів автомобіля ЗІЛ-130 (двигунів і коробок передач). З 1994 року завод проходив приватизацію, рішенням Мінської районної державної адміністрації зареєстроване ВАТ "3-й Київський авторемонтний завод". В теперішній час завод займається виробництвом запасних частин до грузових автомобілів, автобусів, тролейбусів та сільськогосподарської техніки та надає в оренду нежитлові приміщення. Освоює випуск нових автозапчастин своєчасно реагуючи на зміни потреб ринку запчастин, в зв'язку з появою на ринку нових транспортних засобів. У 2012 році Товариство змінило тип на публічне та змінило назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". У 2017 році змінило тип на приватне та змінило назву на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, що негативно вплине на діяльність емітента. Крім цього негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, і як наслідок, зниження попиту на послуги Товариства.

ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" є виробником запасних частин в Україні та надає в оренду нежитлові приміщення. Основними видами продукції та послуг підприємства є: - випуск запчастин до вантажних автомобілів ЗІЛ, МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ, Еталон, ГАЗ, Газель, Богдан, Ікарус, ЮМЗ та ін., автобусів та тролейбусів; - слюсарні, фрезерні і токарні роботи, та надання в оренду нежитлових приміщень. Вся продукція підприємства сертифікована і відповідає останнім вимогам державних стандартів і спеціальним експлуатаційним вимогам для автозапчастин. Замовниками продукції заводу являються автотранспортні підприємства Києва та України, станції технічного обслуговування, торгівельно-посередницькі організації. Підприємство має постійних клієнтів, які надають перевагу запчастинам, виготовленим на ПрАТ "Третій КАРЗ", аналогічним запчастинам інших виробників. Така перевага надається завдяки наступним факторам: - висока репутація як одного з найстарішого і найпотужнішого виробника автозапчастин на ринку України; - більш ніж піввіковий досвід роботи в галузі виробництва автозапчастин, ретельно збережені виробничі традиції; - висока якість запчастин, сертифікованих державними органами стандартизації; - своєчасне виконання заказів клієнтів по виготовленню запчастин; - гнучка цінова і економічна політика; - постійне розширення номенклатури випускаємих запчастин, одночасно з підвищенням запиту на запчастини нових моделей автобусів (Богдан, Лиаз, Тата, Еталон, Ікарус) і тролейбусів (ЮМЗ, 14ТР, К12, ЗІУ-6), сільгосптехніки. Основні конкуренти: ХК "Авто-Краз", ПрАТ "Бориспільський автозавод" та закордонні виробники аналогічної продукції. Виробництво продукції та надання послуг заводу носять сезонний характер. Найбільші обсяги діяльності восени та навесні. В умовах військової агресії Російської Федерації проти України на дату цього звіту неможливо достовірно прогнозувати майбутній розвиток діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Стратегія подальшої діяльності Товариства на наступний рік - розвиток напрямків діяльності, визначених Статутом. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДАНИМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА:

Основні

засоби:

2022 р.

тис.грн.

2023 р.

тис.грн.

Первинна вартість 7 549,4 6 921,4

Амортизація 4 710,7 4 521,7

Балансова вартість на кінець звітного періоду 2 838,7 2 399,7

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

Інші необоротні активи:

2022 р.

тис.грн. 2023 р.

тис.грн.

Інші необоротні активи 399,1 290,4

Запаси:

2022 р.

тис.грн. 2023 р.

тис.грн.

Запаси 96,3 63,4

Поточна дебіторська заборгованість:

2022 р.

тис.грн. 2023 р.

тис.грн.

Поточна дебіторська заборгованість 654,1 1 623,6

Гроші та їх еквіваленти:

2022 р.

тис.грн. 2023 р.

тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти 30,6 34,9

Інші оборотні активи:

2022 р.

тис.грн. 2023 р.

тис.грн.

Інші оборотні активи 102,1 254,0

Зареєстрований (пайовий) капітал:

Акціонерний капітал затверджений, випущений і повністю сплачений.

Кількість акцій Номінальна вартість однієї акції, грн. Акціонерний капітал, тис. грн. на 31.12.2023 р.

Акції прості іменні 580 420 0.05 29 021,00 грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) і дивіденди:

2022 р.

тис. грн. 2023 р.

тис.грн.

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 18,9 679,4

Дивіденди 0 0

Залишок на кінець звітного періоду (рядок 1420) 807,7 738,1

Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення:

	2022 р.	2023 р.
	тис. грн.	тис. грн.
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	461,0	288,3

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

	2022 р.	2023 р.
	тис. грн.	тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	4,0	0
Розрахунки з бюджетом	187,6	344,8
Розрахунки зі страхування	6,5	1,8
Розрахунки з оплати праці	10,8	12,9
Інші поточні забезпечення	401,2	961,7

Доходи:

	2022 р.	2023 р.
	тис. грн.	тис. грн.
Доходи від реалізації робіт/послуг	8046,8	9893,9
Інші доходи	437	421,6

Вирати:

	2022 р.	2023 р.
	тис. грн.	тис. грн.
Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг)	3 753,0	4 028,9
Інші витрати	3 509,0	6 263,6

Чистий прибуток:

	2022 р.	2023 р.
	тис. грн.	тис. грн.
Чистий прибуток	679,4	18,9

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

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

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

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не

виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	п. 4.1 Статуту: Основною метою створення Товариства є виробнича, комерційна, посередницька, фінансова та інша господарська діяльність для отримання прибутку й задоволення на його основі соціально-економічних інтересів акціонерів та працівників Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Розділ 8 Статуту визначає права акціонерів Товариства.
Права міноритарних акціонерів	ні	Розділ 8 Статуту визначає права всіх акціонерів Товариства.
1) загальні збори акціонерів		
Особа, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Згідно п. 13.19 Статуту акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Статутом, Положенням про загальні збори та внутрішніми актами Товариства, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	У разі проведення голосування з питань обрання членів органів Товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів). Але така норма не зазначена у Статуті Товариства. п 4.8.1. Положення про загальні збори зазначає, що пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).
Особа, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Пунктом 13.29.5. Статуту зазначена норма можливості голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку, тощо).
Керівник, фінансовий директор,	так	Пунктом 13.9. Статуту зазначено, що у

більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах		загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Повідомлення про проведення загальних зборів має містити адресу електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Положенням про загальні збори Товариства.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	п. 13.27 Статуту Товариства зазначає, що протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Згідно п. 13.27.2 Статуту Товариства та п. 5.11.3. Положення про загальні збори Товариства, інформація про загальні збори зазначається на веб-сайті Товариства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	У Товаристві не затверджено зазначену політику.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	У Товаристві не призначено корпоративного секретаря та не створено групу з питань корпоративних прав.
3) поглинання		

Радю визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	У Товаристві не затверджено зазначені принципи.
4) інші стейкхолдери		
Радю затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Така норма не зазначена у Статуті та в Положенні про Наглядову Раду Товариства.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Така норма зазначена в Положенні про Наглядову Раду Товариства. 9.11. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються: - місце, дата і час проведення засідання; - особи, які брали участь у засіданні; - порядок денний засідання; - питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ Членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" або "утрималися" з кожного питання; - зміст прийнятих рішень.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Така норма зазначена у п. 5.2. Положення про Наглядову Раду Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Така норма зазначена в зазначена п.14.11 Статуту та п. 5.1.2 Положення про Наглядову Раду Товариства.

Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Така норма не зазначена у Статуті та в Положенні про Наглядову Раду Товариства.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Така норма не зазначена у Статуті та в Положенні про Наглядову Раду Товариства. п. 14.11 Статуту зазначає, що Наглядова рада має право: <ul style="list-style-type: none"> - заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; - залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Така норма не зазначена у Статуті Товариства. В п. 3.8. Положення про Наглядову Раду зазначено, що кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, повинні мати належну кваліфікацію, досвід та бездоганну репутацію.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Критерії та вимоги до кандидатів у члени наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову Раду Товариства. 6.4.Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам: <ul style="list-style-type: none"> - мати вищу освіту або середню спеціальну освіту; - не мати судимості за вчинення корисливих злочинів; - наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності; - згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Така норма не зазначена у Статуті та в Положенні про Наглядову Раду Товариства. В п. 3.8. Положення про Наглядову Раду зазначено, що кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, повинні мати належну кваліфікацію, досвід та бездоганну репутацію. п 14.14 Статуту зазначено, що членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно Членом виконавчого органу та/або іншого органу Товариства або корпоративним секретарем.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема	ні	Така норма не зазначена у Статуті та в Положенні про Наглядову Раду Товариства.

включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Така норма не зазначена у Статуті та в Положенні про Наглядову Раду Товариства.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядовою радою не розробляються плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Наглядова радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Така норма не зазначена у Статуті та в Положенні про Наглядову Раду Товариства.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Після обрання члени Наглядової ради Товариства самостійно ознайомлюються зі Статутом та внутрішніми документами Товариства.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Ця норма не зазначена у Статуті та в положенні про Наглядову раду. У звітному році Наглядовою радою не розроблено план навчання.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голова Наглядової ради Товариства обирається зі складу членів Наглядової ради, які є акціонерами або представниками акціонерів.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	ні	Така норма не зазначена у Статуті та в Положенні про Наглядову Раду Товариства.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначені у п 14.30 Статуту Товариства та

		розділі 6 Положення про Наглядову Раду Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	В Товаристві запроваджена посада але не призначено корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Наглядовою радою не створено комітети та не затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань аудиту.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань аудиту.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	В Товаристві відсутній комітет з призначень.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань винагороди.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань ризиків.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Ця норма не зазначена у Статуті та в Положенні про Правління Товариства.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Ця норма не зазначена у Статуті та в Положенні про Правління Товариства. У звітному році Наглядовою радою не визначено ключові показники ефективності Виконавчому органу.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Ця норма не зазначена у Статуті. п. 7.2. Положення про Правління зазначено, що Правління регулярно - щоквартально звітує перед Наглядовою радою про: - фінансові показники діяльності Товариства; - виконання бюджету; - наявні ризики; - іншу суттєву інформацію щодо поточної діяльності Товариства.

Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Ця норма не зазначена у Статуті та в Положенні про Правління Товариства.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	В п. 14.3. Статуту зазначено, що членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність, порядок виплати якої встановлюється Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду, або Положенням про винагороду членів Наглядової ради. В п. 14.25. Статуту зазначено, що Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та Статуту. В п. 15.23. Статуту зазначено, що оплата праці Членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним Членом Правління.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Фіксована складова винагороди виконавчого органу не пов'язана з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	У товаристві дворівнева структура управління, рада директорів не передбачена.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Відповідно до Статуту Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та подає фінансову, податкову, статистичну звітність та звіти про виконання фінансового плану. Товариство здійснює оприлюднення та подання фінансової, податкової, статистичної звітності та звітів про виконання фінансового плану стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних відповідно до чинного законодавства. Політика щодо розкриття інформації не оприлюднювалась.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими	ні	Ця норма не зазначена у Статуті. На засіданнях наглядової ради розглядаються питання щодо здійснення

директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	На сайті Товариства є окремий розділ - Інформація для акціонерів та стейкхолдерів.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	У особи не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Ця норма не зазначена у Статуті.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	В організаційній структурі Товариства відсутні підрозділи з комплаєнсу та ризик-менеджменту.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	У Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	У Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	У особи немає кодексу етики.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	У Товаристві не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Товаристві немає антикорупційної програми та політики щодо запобігання корупції. Зазначена програма не оприлюднювалась.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Політика щодо конфлікту інтересів не затверджена та не зазначена у внутрішніх документах Товариства.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	Наглядова рада проводить формалізовану процедуру щорічної самооцінки.

За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Наглядовою радою не розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться.

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

Дата проведення	18.04.2023
Спосіб проведення	<div> <div>очне голосування</div> <div>електронне голосування</div> <div>X опитування (дистанційно)</div> </div>
Суб'єкт скликання	Наглядова Рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
<p>На дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що скликались на 18.04.2023 р. виносились наступні питання порядку денного:</p> <p>1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</p> <p>Прийняті рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>Прийняті рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.</p> <p>3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.</p> <p>Прийняті рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.</p> <p>4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.</p> <p>Прийняті рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік у складі: Фінансова звітність мікропідприємства (Форма №1-мс) станом на 31.12.2022 р.; Звіту про фінансові результати Товариства (Форма №2-мс) за 2022 рік.</p> <p>5. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.</p> <p>Прийняті рішення: Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік розподілити наступним чином: спрямувати на збільшення резервного фонду згідно Статуту Товариства.</p> <p>6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.</p> <p>Прийняті рішення: Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.</p> <p>Кворум зборів: у зборах прийняли участь акціонери, що є власниками 71,32% від загальної кількості голосуючих акцій.</p> <p>Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції до порядку денного не надавались.</p>	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://karz.com.ua/

Дата проведення	06.07.2023
Спосіб проведення	<div> <div>очне голосування</div> <div>електронне голосування</div> <div>X опитування (дистанційно)</div> </div>
Суб'єкт скликання	Наглядова Рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
На дистанційних позачергових річних загальних зборах акціонерів, що скликались на	

06.07.2023 р. виносились наступні питання порядку денного:

1. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Прийняті рішення: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові правління Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.

3. Затвердження внутрішніх положень Товариства (Положення "Про загальні збори акціонерів", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Правління").

Прийняті рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства (Положення "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Правління").

4. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Прийняті рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з 30 червня 2023 року.

5. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків.

Прийняті рішення: Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч гривень нуль копійок) за рахунок додаткових внесків, а саме, з 29 021,00 грн. (двадцять дев'яти тисяч двадцять однієї гривні нуль копійок) до 1 829 021 (одного мільйона вісімсот двадцять дев'ять тисяч двадцять однієї гривні нуль копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) у кількості 36 000 000 (тридцять шість мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 0,05 (п'ять) копійок кожна.

6. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Прийняті рішення: Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. У зв'язку з прийняттям рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

7. Затвердження рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.

Прийняті рішення: Прийняти рішення про емісію акцій ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (без здійснення публічної пропозиції) 36 000 000 (тридцять шість мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 0,05 (п'ять) копійок кожна. Визначити, що учасником розміщення акцій ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (без здійснення публічної пропозиції) є: Проскуріна Валентина Ігорівна. Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (без здійснення публічної пропозиції), яке оформити та викласти в окремому додатку №1 до Протоколу.

8. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Прийняті рішення: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства
- залучення до розміщення андерайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

<ul style="list-style-type: none"> - затвердження результатів емісії акцій; - затвердження звіту про результати емісії акцій; - прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства"; <p>внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.</p> <p>9. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</p> <p>Прийняті рішення: Визначити Голову Правління Товариства, а у разі його тимчасової відсутності та / або неможливості виконання своїх повноважень - Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства у якості уповноваженої особи Товариства, якій надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права); - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. <p>Кворум зборів: у зборах прийняли участь акціонери, що є власниками 100% від загальної кількості голосуючих акцій.</p> <p>Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:</p> <p>Пропозиції до порядку денного не надавались.</p>	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://karz.com.ua/

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Старуш Ігор Віталійович. 12.10.2021 3 роки			X			
Білик Олена Віталіївна. 12.10.2021 3 роки						
Кузнецова Світлана Віталіївна. 12.10.2021 3 роки						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	21
з них очних:	21
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>У звітному періоді проводились засідання Наглядової ради на яких розглядалися питання по яким були прийняті відповідні рішення:</p> <p>Засідання 01.03.2023 р.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 2. Прийняття рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (визначення дати проведення загальних зборів (дата завершення голосування). 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Прийняття рішення про визначення Реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 6. Прийняття рішення про визначення Лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 7. Прийняття рішення про визначення Головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 8. Прийняття рішення про визначення особи (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів. 9. Прийняття рішення про затвердження умов договору, що укладатиметься з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ товариством "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", встановлення розміру його оплати, обрання особи, яка уповноважується на підписання даного Договору. <p>Засідання 16.03.2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 2. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 3. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних річних загальних зборів. 4. Прийняття рішення про затвердження тексту повідомлення акціонерів та

порядку (оприлюднення) інформації про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".
Засідання 06.04.2023

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".
2. Прийняття рішення про затвердження порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".
3. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".

Засідання 20.04.2023

1. Розгляд рішення Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №1) від 19.04.2023 року щодо надання згоди на укладення Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №1 від 20.04.2023 року.
2. Затвердження умов Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №1 від 20.04.2023 року.

Засідання 24.04.2023

1. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства.
2. Затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна, встановлення розміру оплати його послуг.
3. Розгляд та затвердження проміжної фінансової інформації Товариства за I квартал 2023 року.

Засідання 22.05.2023

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".
2. Прийняття рішення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (визначення дати проведення загальних зборів (дата завершення голосування)).
3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Прийняття рішення про визначення Реєстраційної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".
6. Прийняття рішення про визначення Лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".
7. Прийняття рішення про визначення Головуючого та секретаря дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".
8. Прийняття рішення про визначення особи (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.
9. Прийняття рішення про затвердження умов договору, що укладатиметься з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ товариством "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", встановлення розміру його оплати, обрання особи, яка уповноважується на підписання даного Договору.

Засідання 24.05.2023

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".
2. Про обрання суб'єкта оціночної діяльності щодо визначення ринкової вартості акцій ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" та укладання договору з ним.

Засідання 26.05.2023

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".
2. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради про невикористання переважного права акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

	<p>3. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного разом з проектами рішень дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".</p> <p>4. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних позачергових загальних зборів.</p> <p>5. Прийняття рішення про затвердження тексту повідомлення акціонерів та порядку (оприлюднення) інформації про скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".</p> <p>Засідання 29.05.2023</p> <p>1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".</p> <p>2. Про затвердження ринкової вартості акцій ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".</p> <p>Засідання 14.06.2023</p> <p>1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".</p> <p>2. Прийняття рішення про затвердження порядку денного разом з проектами рішень дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".</p> <p>3. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".</p> <p>Засідання 30.06.2023</p> <p>1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".</p> <p>2. Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії акцій ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".</p> <p>Засідання 17.07.2023</p> <p>1. Розгляд та затвердження проміжної фінансової інформації Товариства за I півріччя 2023 року.</p> <p>Засідання 17.07.2023</p> <p>1. Розгляд та затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2022 рік.</p> <p>Засідання 04.10.2023</p> <p>1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".</p> <p>2. Прийняття рішення про внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.</p> <p>Засідання 19.10.2023</p> <p>1. Розгляд рішення Правління ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №2) від 19.10.2023 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення з ТОВ "УНІВЕРСАЛ АКТИВ ГРУП".</p> <p>2. Затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення з ТОВ "УНІВЕРСАЛ АКТИВ ГРУП".</p> <p>Засідання 30.10.2023</p> <p>1. Розгляд рішення Правління ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №4) від 30.10.2023 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення з ТОВ "Ф'ЮЧЕР ЕЙР".</p> <p>2. Затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення з ТОВ "Ф'ЮЧЕР ЕЙР".</p> <p>Засідання 02.11.2023</p> <p>1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".</p> <p>2. Прийняття рішення про внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.</p> <p>Засідання 01.12.2023</p> <p>1. Розгляд рішення Правління ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №7) від 01.12.2023 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "КАРІН".</p> <p>2. Затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з</p>
--	---

	<p>обмеженою відповідальністю "КАРІН".</p> <p>3. Розгляд рішення Правління ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №7) від 01.12.2023 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДІСЕЙ ЛЮКС".</p> <p>4. Затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДІСЕЙ ЛЮКС".</p> <p>Засідання 06.12.2023</p> <p>1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".</p> <p>2. Прийняття рішення про внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.</p> <p>Засідання 20.12.2023</p> <p>1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".</p> <p>2. Прийняття рішення про внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.</p> <p>Засідання 22.12.2023</p> <p>1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради для підписання протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".</p> <p>2. Прийняття рішення про обрання Голови Наглядової ради Головуючим на засіданнях Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" та уповноваженим підписувати Протоколи засідань Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" у 2024 році.</p>
--	--

Звіт ради

Затверджено Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" 23.04.2024р. (Протокол №2)

Звіт Голови Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" за 2023 рік

(на річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" 23.04.2024р.)

1. Склад, структура та діяльність Наглядової ради як колегіального органу: Наглядова Рада Товариства була обрана 12.10.2021 р. у складі : Голови Наглядової Ради та двох членів Наглядової Ради, та затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів від 12.10.2021р. (Протокол Загальних зборів акціонерів від 12.10.2021р.).

Наглядова Рада ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та внутрішніми документами Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

2. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або інша діяльність - оплачувана і безоплатна:

До виключної компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, визначених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством.

Протягом звітного 2023 року, Наглядова рада Товариства виконувала покладені на неї чинним законодавством повноваження щодо організації підготовки скликання та проведення Загальних зборів акціонерів та стосовно інших питань діяльності Товариства.

Протягом звітного 2023 року Товариством були проведені річні Загальні збори акціонерів, які проводились 18 квітня 2023 року.

Протягом звітного 2023 року Товариством були проведені позачергові Загальні збори акціонерів 30.06.2023 року.

У зв'язку із скликанням та проведенням річних Загальних зборах, Наглядовою ради були прийняті відповідні організаційні рішення, що стосуються організації опублікування повідомлення про скликання та проведення Загальних зборів, персонального повідомлення акціонерів про скликання зборів та повідомлення їх про порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного. Також, Наглядовою радою здійснювалась організація та призначення реєстраційної комісії та лічильної комісії для проведення реєстрації акціонерів та їх представників прибулих для участі у Загальних зборах.

Протягом 2023 року Засідання Наглядової Ради проводилися в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, але не рідше одного разу на квартал.

Протягом 2023 року відбулися засідання Наглядової ради Товариства, с саме:

№

п/п Дата засідання та № протоколу кворум

Загальний опис прийнятих рішень

1 01.03.2023

100% Про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів та інші організаційні питання.

2 16.03.2023

100% Про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, форми і тексту повідомлення акціонерів Товариства та інші питання організації та проведення загальних зборів.

3 06.04.2023

100% Про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ"

4 20.04.2023 100% Розгляд рішення Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №1) від 19.04.2023 року щодо надання згоди на укладення Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №1 від 20.04.2023 року.

5 24.04.2023

100% Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем майна, встановлення розміру оплати його послуг. Розгляд та затвердження проміжної фінансової інформації Товариства за I квартал 2023 року.

6 22.05.2023

100% Про скликання та проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів та інші організаційні питання.

7 24.05.2023 100% Про обрання суб'єкта оціночної діяльності щодо визначення ринкової вартості акцій ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" та укладання договору з ним.

8 26.05.2023

100% Про затвердження проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ"

9. 29.05.2023

100% Про затвердження ринкової вартості акцій ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".

10 14.06.2023

100% Про затвердження проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ"

11 30.06.2023

100% Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії акцій ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".

12 17.07.2023

100% Розгляд та затвердження проміжної фінансової інформації Товариства за I півріччя 2023 року.

13 17.07.2023

100% Розгляд та затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2022 рік.

14 04.10.2023 100% Прийняття рішення про внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

15 19.10.2023 100% Розгляд рішення Правління ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №2) від 19.10.2023 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення та затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення

16 30.10.2023 100% Розгляд рішення Правління ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (Протокол №4) від 30.10.2023 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення та затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення.

17 02.11.2023 100% Прийняття рішення про внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

18 01.12.2023 100% Розгляд рішення Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №4) від 29.11.2022 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення та затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення

19 06.12.2023 100% Прийняття рішення про внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

20 20.12.2023 100% Прийняття рішення про внесення змін до рішення про емісію акцій в

частині неістотних параметрів випуску акцій.

21 22.12.2023 100% Прийняття рішення про обрання Голови Наглядової ради Головуючим на засіданнях Наглядової ради та уповноваженим підписувати Протоколи засідань Наглядової ради у 2024 році.

3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради: В Товаристві відсутні незалежні Члени Наглядової ради.

4. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети. При цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми):

Відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду, в Товаристві можуть бути створені комітети Наглядової ради. На даний час в Товаристві не створено комітетів Наглядової ради.

5. Оцінка виконання наглядовою радою поставлених цілей:

В цілому Наглядова рада Товариства ефективно та з дотриманням вимог чинного законодавства, Статуту та Положення про Наглядову раду виконує свої функції як колегіальний орган та дотримується поставлених цілей.

Оцінка роботи Наглядової ради

Протягом звітного періоду Наглядова рада Товариства здійснювала нагляд за роботою Виконавчого органу Товариства. Скарг та заяв від акціонерів Товариства на ім'я Наглядової ради Товариства не надходило.

В цілому, вважаю роботу Наглядової ради за результатами 2023 року задовільною.

Голова Наглядової ради

Ігор СТАРУШ

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Голубицька Тетяна Леонідівна. 30.11.2021 до припинення повноважень			X			
Корнєва Людмила Миколаївна. 30.11.2021 до припинення повноважень						
Криницький Олександр Васильович. 30.11.2021 до припинення повноважень						

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

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	7
з них очних:	7
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>Протягом звітного періоду Правління виконувало свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прийняття рішення про укладення ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №1 від 20.04.2023 року та передачу зазначеного рішення на розгляд та затвердження Наглядовій раді Товариства; - Прийняття рішення про розгляд питання укладення ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" договору оренди з ТОВ "УНІВЕРСАЛ АКТИВ ГРУП" нежитлового приміщення та передачу зазначеного питання на розгляд та затвердження Наглядовій раді Товариства. - Про погодження операції продажу станка. - Прийняття рішення про розгляд питання укладення ПрАТ "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" договору оренди з ТОВ "Ф'ЮЧЕР ЕЙР" нежитлового приміщення та передачу зазначеного питання на розгляд та затвердження Наглядовій раді Товариства. - Про продаж основного засобу, а саме: TOYOTA LAND CRUISER, 2007 р. в., д.н. АА 7477 ХС. - Про погодження операцій продажу пресів. - Прийняття рішення про укладення ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "КАРІН" та передачу зазначеного рішення на розгляд та затвердження Наглядовій раді Товариства. - Прийняття рішення про укладення ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДІСЕЙ ЛЮКС" та передачу зазначеного рішення на розгляд та затвердження Наглядовій раді Товариства. - Управління поточною діяльністю Товариства.

Звіт виконавчого органу

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" 21.03.2024р. (Протокол №7)

З В І Т П РА В Л І Н Н Я ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" за 2023 рік
(на засідання Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" 21.03.2024р.)

1. Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу:

ПрАТ ДТРЕТІЙ КАРЗ" діє на підставі Статуту, остання редакція якого затверджена 06.07.2023р.

Статутний фонд товариства на момент його реєстрації становив два мільярди чотириста вісімнадцять мільйонів шістсот тисяч крб.

Статутний фонд після індексації станом на 31 грудня 2023 року становить 29 021 грн. (двадцять дев'ять тисяч двадцять одна гривня).

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства (далі - Наглядова рада). Голова та Члени Правління обираються Наглядовою радою безстроково. Кількість Членів Правління разом з Головою Правління не може бути менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.

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

В межах компетенції Правління (Голова та Члени Правління) протягом звітнього року проводили роботу щодо:

- розробки основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організацію господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належить до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- заслуховування звітів та керівництво роботою посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;

Загалом протягом звітнього періоду Правлінням було проведено 7 (сім) засідань, на яких були прийняті рішення щодо поточної діяльності Товариства.

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

Правління регулярно - щоквартально звітує перед Наглядовою радою про:

- фінансові показники діяльності Товариства;
- виконання бюджету;
- наявні ризики;

- іншу суттєву інформацію щодо поточної діяльності Товариства.

За підсумками року Правління звітує перед Наглядовою радою та/або Загальними зборами. Діяльність Голови та Членів Правління щорічно оцінюється Наглядовою радою. Під час оцінки діяльності Голови та Членів Правління враховуються результати діяльності Правління, індивідуальний внесок кожного Члена Правління в діяльність Товариства, його управлінські здібності тощо. Критерії оцінки діяльності Голови та Членів Правління визначаються договором (контрактом).

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

I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЛАНСУ ТОВАРИСТВА

Майно товариства, відповідно до Статуту, складається з необоротних та оборотних засобів, вартість яких відображена в балансі товариства за 2023р.

Згідно балансу за 2023 рік залишкова вартість основних засобів складає 2 399,7тис. грн., процент зносу становить - 65,33%.

Запаси в цілому на 31.12.2023р. становлять - 63,4 тис. грн., що на 32,9 тис. грн. менше, ніж за 2022 рік. Виробничі запаси становлять - 61,8 тис. грн. товари на складі - 1,6 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, та розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2023р. становить 1623,6 тис. грн.

В цілому активи балансу товариства станом на 31.12.2023р. складають 4 666,0 тис. грн.

Пасивний розділ балансу надає інформацію про поточні та довгострокові зобов'язання та інші джерела формування активів підприємства.

Поточні зобов'язання на 31.12.2023р. складають 1 321,2тис. грн., що на 711,1 тис. грн. більше, ніж за 2022 рік.

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом на 31.12.2023р. складають 344,8 тис. грн. (в 2022 році - 188,0 тис. грн.), зі страхування - 1,8 тис. грн. (в 2022 році - 6,5тис. грн.), кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інші поточні зобов'язання на 31.12.2023р. становить 961,7 тис. грн. (в 2022р. - 401,2 тис. грн.). Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці на 31.12.2023р. складають 12,9 тис. грн., в 2022 році цей показник складав 10,8 тис. грн.

Відрахування до бюджету склали (в тис. грн):

Найменування статті 2022р. 2023р.

Податки (прямі) 686,6 1302,3

Податки (не прямі) 773,0 1153,5

Єдиний соціальний внесок 296,3 309,1

Всього: 1755,9 2764,9

Відрахування комунальним підприємствам склали (в тис. грн.):

Найменування статті 2022р. 2023р.

ТОВ "Київські енергетичні послуги", ПРАТ "ДТЕК Київські електромережі" 2712,81 4040,93

АК "Київводоканал" 111,9 148

Всього: 2824,71 4188,93

Угоди укладені Товариством з замовниками на 2023 рік.

№ п/п Назва документа № документа Дата

1	2	3	4
1	Договір оренди	(продовжений на 2023 рік)	239 10.08.2022
2	Договір оренди	(продовжений на 2023 рік)	240 29.09.2022
3	Договір оренди	300	01.12.2022
4	Договір оренди	301	01.12.2022
5	Договір оренди	302	01.12.2022
6	Договір оренди	303	01.12.2022
7	Договір оренди	304	01.12.2022
8	Договір оренди	305	01.12.2022
9	Договір оренди	306	01.12.2022
10	Договір оренди	307	01.12.2022
11	Договір оренди	308	01.12.2022
12	Договір оренди	309	01.12.2022

13	Договір оренди	310	01.12.2022
14	Договір оренди	311	01.12.2022
15	Договір оренди	312	01.12.2022
16	Договір оренди	313	01.12.2022
17	Договір оренди	314	01.12.2022
18	Договір оренди	315	14.02.2023
19	Договір оренди	316	01.12.2022
20	Договір оренди	317	01.12.2022
21	Договір оренди	318	01.12.2022
22	Договір оренди	319	01.12.2022
23	Договір оренди	320	01.12.2022
24	Договір оренди	321	01.12.2022
25	Договір оренди	322	01.12.2022
26	Договір оренди	323	01.12.2022
27	Договір оренди	324	01.12.2022
28	Договір оренди	325	01.12.2022
29	Договір оренди	326	01.12.2022
30	Договір оренди	327	01.12.2022
31	Договір про надання послуг	328	01.12.2022
32	Договір оренди	330	01.12.2022
33	Договір оренди	331	01.12.2022
34	Договір оренди	332	01.12.2022
35	Договір оренди	333	01.12.2022
36	Договір оренди	334	01.03.2023
37	Договір оренди	335	17.07.2023
38	Договір оренди	336	10.08.2023
39	Договір оренди	337	05.09.2023
40	Договір оренди	338	01.10.2023
41	Договір оренди	339	20.10.2023

Угоди укладені Товариством з постачальниками протягом 2023 року.

№ п/п	Назва документа	№ документа	Дата
1	2	3	4
1	Додаткова угода на виконання досліджень хімічного складу стічних вод	2-05	12.01.2023
2	Договір про ремонт зовнішньої водопровідної мережі	24-01/23-01	24.01.2023
3	Договір про інформаційно-консультаційні послуги	367	31.01.2023
4	Додаткова угода на виконання поточного ремонту та відновлення електромережі	1	01.02.2023
5	Додаткова угода про відновлення слабкострумових систем	2	01.02.2023
6	Договір купівлі паливних гранул	27022023	27.02.2023
7	Договір про виконання електромонтажних робіт	17	14.03.2023
8	Договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги	1	20.04.2023
9	Договір про надання оцінки транспортного засобу	2404-01	24.04.2023
10	Договір про надання послуг з аудиту	05/01/23	17.01.2023
11	Договір про надання послуг консультування	0615/PI-22	10.04.2023
12	Договір про оцінку ринкової вартості акцій	2505-01	25.05.2023
13	Договір про оцінку ринкової вартості акцій	2505-01	25.05.2023
14	Договір про надання послуг технічного обслуговування автомобілів	0406	04.06.2023
15	Додаткова угода про технічне обслуговування трансформаторних підстанцій	9	30.06.2023
16	Договір про надання послуг оцінки	1311-01	13.11.2023
17	Договір комісії	7252/23/1/007256	16.11.2023
18	Ліцензійний договір	1000162212	09.11.2023
19	Додаткова угода про технічне обслуговування трансформаторних підстанцій	10	

29.12.2023

II. Фінансові результати за 2023 рік характеризуються наступними показниками:

Найменування показника 2022 р.

тис. грн. 2023 р.

тис. грн. Примітки

Дохід від реалізації 8046,8 9893,9 Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг.

Інші доходи 43,7 421,6 Доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; доходи від не операційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Суми інших доходів від операційно діяльності підприємства, крім доход (виручки) від реалізації продукції

Собівартість реалізованої

продукції 3753,0 4028,9 Виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.

Інші витрати 3509,0 6263,6 Загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

Витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) - витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо. Собівартість реалізованих виробничих запасів; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості, втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

Витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Податок на прибуток від звичайної діяльності 149,1 4,1 Сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток".

Фінансовий результат до оподаткування 828,5 23 Визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Чистий прибуток 679,4 18,9 Визначається як різниця між фінансовим результатом до оподаткування та витрати з податку на прибуток.

III. Показники господарської діяльності підприємства ПрАТ ДТРЕТІЙ КАРЗ"

Показники 2022р. 2023р.

Чисельність працюючих: 19 17

Середня заробітна плата, грн. 5555,6 6693,4

Заборгованість із виплати заробітної плати, грн. - -

Оцінка роботи Правління

Протягом звітного періоду Правління Товариства здійснювало управління поточною діяльністю Товариства. Скарг та заяв від акціонерів Товариства на ім'я Правління Товариства не надходило. Правління Товариства ефективно та з дотриманням вимог чинного законодавства, Статуту та Положення про Правління виконує свої функції як колегіальний орган та дотримується поставлених цілей.

В цілому, вважаю роботу Правління за результатами 2023 року задовільною.

Голова Правління

Тетяна ГОЛУБИЦЬКА

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Внутрішній контроль здійснюється керівництвом Товариства, керівниками структурних підрозділів. Заходи внутрішнього контролю стосуються всієї діяльності, фінансових та не фінансових процесів внутрішнього контролю, управління ризиками, моніторингу, інформаційного та комутаційного обміну.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	На кінець звітного періоду підрозділів другої лінії захисту не створено.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	На кінець звітного періоду підрозділів третьої лінії захисту не створено.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	- Статут Товариства, - інші внутрішні положеннями Товариства, - посадові інструкції працівників.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	01.01.1900 Звіт системи внутр.контролю не затверджувався.
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	01.01.1900 Декларація схильності до ризиків відсутня.

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Кузнецова Світлана Віталіївна			13,86	13,86
Старуш Віталій Ігорович			9,6964	9,6964
Старуш Ігор Віталійович			14,9612	14,9612
Білик Олена Віталіївна			9,5295	9,5295

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
<p>979 особових рахунків акціонерів загальною кількістю 69547 акцій (11.98%)</p> <p>979 особових рахунків акціонерів загальною кількістю 69547 акцій (11.98%)</p>			<p>979 особових рахунків акціонерів загальною кількістю 69547 акцій (11.98%)</p> <p>Рішення уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 5178-VI від 06.07.2012. Строк обмеження: безстроковий.</p> <p>Характеристика обмеження: Акції не є голосуючими згідно переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" на підставі п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року.</p> <p>Акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Наглядова Рада			Загальні збори акціонерів	<p>Обсяг повноважень, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми положеннями Товариства, а також цивільно-правовими чи трудовим договором (контрактом), що укладається з Членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.</p> <p>Наглядова рада Товариства вирішує будь-які питання, які віднесені до її виключної компетенції Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом України "Про акціонерні товариства" або Статутом, для його вирішення Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, 	<p>Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений Законом України "Про акціонерні товариства", або не було рішення, передбачені вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", повноваження Членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів Товариства. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно Членом виконавчого органу та/або іншого органу Товариства або корпоративним секретарем. До складу Наглядової ради</p>

				<p>крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства (Правлінню);</p> <ul style="list-style-type: none"> - підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання та припинення повноважень Голови і Членів виконавчого органу Товариства (Правління); - затвердження умов контрактів, що укладаються з Членами виконавчого органу Товариства (Правління); встановлення 	<p>обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p>Особи, обрані Членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Кожний Член Наглядової ради Товариства обирається на Загальних Зборах акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства простою більшістю голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства.</p> <p>Під час обрання Членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у Члени Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).</p> <p>Якщо кількість Членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та Членами виконавчого органу Товариства (Правління);</p> <ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про відсторонення Голови або Члена виконавчого органу Товариства (Правління) від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови виконавчого органу (Правління); - обрання та припинення повноважень Голови і Членів інших органів Товариства; - обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; - призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), у разі створення; - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором) у разі його створення, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством; - розгляд звіту виконавчого органу (Правління) та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених 	<p>Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти Членів Наглядової ради, у встановленому Статутом порядку.</p> <p>Повноваження Члена Наглядової ради, обраного у встановленому Статутом порядку, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника</p> <ul style="list-style-type: none"> - Члена Наглядової ради. <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно пункту 14.20 цього Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <ul style="list-style-type: none"> - узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; - затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство; - прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства 	<p>Без рішення Загальних зборів повноваження Члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Наглядової ради; - у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової ради, який є представником акціонера; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. <p>Повноваження Члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни Члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано Члена Наглядової ради припиняються, а новий Член Наглядової ради набуває повноважень з моменту</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів;</p> <ul style="list-style-type: none"> - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства (Правління); - вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, статтями 107 і 108 Закону України "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та, про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених вимогами Закону України "Про акціонерні товариства"; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх 	<p>отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний Член Наглядової ради.</p> <p>З припиненням повноважень Члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p> <p>Голова Наглядової ради обирається Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості Членів Наглядової ради.</p> <p>Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості Членів Наглядової ради.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України "Про акціонерні товариства" у разі застосування норм цих статей; - затвердження Положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів у разі їх створення; - вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства. <p>Повноваження Наглядової ради можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту,</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Положення про Наглядову раду Товариства або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.</p> <p>Наглядова рада має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; - отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються Членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства; - заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; - залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. <p>Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки Членів Наглядової ради, не відображені у Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства, що приймаються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.</p>	
Виконавчий орган Товариства			Наглядова Рада Товариства	<p>До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної</p>	<p>Правління обирається Наглядовою радою безстроково і може переобиратися необмежену кількість разів. Будь-хто з Членів Наглядової ради або акціонерів може</p>

				<p>компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом, Положенням про Правління Товариства, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством.</p> <p>До компетенції Правління належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; - визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; - організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; <ul style="list-style-type: none"> - розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства; - попередній розгляд питань, що належить до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів; - розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді; - підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді Положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; - підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства; 	<p>висувати кандидатів на посаду Голови Правління. Члени Правління обираються Наглядовою радою за пропозицією Голови Правління.</p> <p>Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Правління подається Голові Наглядової ради не пізніше як за 10 (десять) робочих днів до дати проведення засідання Наглядової ради, на якому буде розглядатись питання обрання Членів Правління. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Правління приймається Головою Наглядової ради, який організує підготовку розгляду цього питання на засіданні Наглядової ради.</p> <p>Повноваження Голови та Членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради, з підстав, встановлених чинним законодавством та Статутом.</p> <p>Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Голови та Членів Правління. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюються контрактом, що укладений з ним.</p>
--	--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> - подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора; - підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства; - забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; - попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформацій та пропозицій; - організація та забезпечення проведення Загальних зборів; - залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; - затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; - вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів; - заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них; - керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; - визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; - інші питання, за винятком тих, що належить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. <p>Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, Положення про Правління Товариства,</p>	<p>Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Голова Правління обирається Наглядовою радою безстроково, та виконує свої обов'язки до його переобрання. Голова Правління може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організаціях.</p> <p>Кандидат, якого висунули для обрання до складу Правління, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Голову Наглядової ради.</p> <p>Рішення про обрання Голови та Членів Правління приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у засіданні.</p> <p>Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати обрання Членів Правління Голова Правління розподіляє обов'язки між Членами Правління, якщо обов'язки не розподілені</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>інших внутрішніх положень Товариства, або прийняття відповідного рішення Загальними зборами. повноваження Правління можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.</p> <p>Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління Товариства або керівників структурних підрозділів. Повноваження Голови та Членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради, з підстав, встановлених чинним законодавством та Статутом.</p> <p>Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.</p> <p>Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Голови та Членів Правління. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюються контрактом, що укладений з ним.</p> <p>До компетенції Голови Правління Товариства належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вирішення кадрових питань Товариства, розробка і затвердження штатного розпису Товариства та посадових інструкцій працівників; - прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; 	<p>рішенням Наглядової ради. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із чинним законодавством України, з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам; - розробка, підписання від імені Товариства та подання для затвердження зборам трудового колективу згідно з нормами КЗпП України, Правил внутрішнього трудового розпорядку; розробка та затвердження інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; - винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства); - організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; - право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам; - без погодження Наглядовою радою участь від імені Товариства у Загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, 	
--	--	--	--	---	--

				<p>акціонером (учасником) яких є Товариство, з правом голосу та вирішення усіх питань, внесених до порядку денного зборів зазначених юридичних осіб;</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у Загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб. - розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; <ul style="list-style-type: none"> - презентація Товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних, громадських організаціях, тощо; - видача наказів та розпоряджень, рішень, інших актів з питань діяльності Товариства; - здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством; - укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом яких, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Наглядовою радою Товариства; - укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом яких, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 	
--	--	--	--	---	--

				<p>фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення Загальними зборами Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, в тому числі, але не обмежуючись: будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею/продажем прав на нерухоме майно; будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись, депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, цінними паперами; - видача доручень на здійснення правочинів, в т.ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства; - відкриття та закриття рахунків Товариства у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій; - прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних та юридичних осіб згідно з чинним законодавством; - визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород; - встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що 	
--	--	--	--	--	--

				<p>виконуються Товариством;</p> <ul style="list-style-type: none"> - формування фондів Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в т.ч. на вимогу Наглядової ради або акціонерів, які є власниками більше 5 відсотків простих акцій Товариства у порядку, передбаченому Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства"; - укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із наглядовою радою. - прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства; - скликання Загальних зборів Товариства; - визначення місцезнаходження Товариства; - здійснення інших повноважень, що належать до його компетенції, відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. - виконання інших функцій, які впливають з цього Статуту, чинного законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства. Повноваження Голови Правління можуть бути обмежені та/або розширене окремим внутрішнім положенням Товариства про 	
--	--	--	--	---	--

				Правління.	
Турій Олеся Андріївна			Головний бухгалтер, призначено наказом Голови правління №13-К від 08.08.2011 р.	<p>На головного бухгалтера Товариства покладаються наступні обов'язки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві з дотриманням єдиних методологічних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності Товариства і технології оброблення облікових даних; - формування відповідно до законодавства облікової політики виходячи зі структури та особливостей діяльності товариства; - організація роботи з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, що застосовуються для оформлення господарських операцій, щодо яких не передбачено типових форм, документів внутрішньої бухгалтерської звітності; - здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних документів, відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотриманням технології обробки бухгалтерської інформації і порядком документообігу; - здійснення заходів щодо надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів товариства; - забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової, податкової та статистичної звітності товариства та її подання в установлені строки; - забезпечення перерахування податків та зборів, соціальних внесків, передбачених 	Головний бухгалтер призначається та звільняється наказом Голови Правління Товариства.

				<p>законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереженням власності товариства; - забезпечення збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, а також їх передавання у встановленому порядку до архіву; - вжиття заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства; - організація проведення інвентаризацій та участь в оформленні її результатів, контроль (забезпечення) передачі в необхідних випадках матеріалів про нестачу та розкрадання коштів і товарно-матеріальних цінностей до слідчих та судових органів; - участь у розробці заходів із забезпечення дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни; - керівництво працівниками бухгалтерії товариства та розподіл між ними посадових завдань та обов'язків; - проведення інструктажу матеріально відповідальних осіб з питань обліку та зберігання цінностей, що знаходяться у них на відповідальному зберіганні; - надання методичної допомоги працівникам підрозділів товариства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу; - участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського 	
--	--	--	--	--	--

				<p>обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів й усунення втрат від нераціонального використання ресурсів.</p> <p>З метою виконання посадових обов'язків головному бухгалтеру надаються наступні повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> - діяти від імені Товариства в межах своїх повноважень, представляти інтереси товариства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування; - знайомитися з проектами рішень керівництва товариства, що стосуються діяльності очолюваного ним структурного підрозділу; - вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення діяльності товариства й очолюваного ним структурного підрозділу зокрема; - брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок, а також кошторисів, договорів та інших документів, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - подавати пропозиції директору товариства щодо притягнення до матеріальної й дисциплінарної відповідальності посадових осіб очолюваного ним структурного підрозділу за результатами перевірок; - інші повноваження, передбачені внутрішніми актами Товариства. 	
--	--	--	--	---	--

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Старуш Ігор Віталійович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова наглядової ради (обрано як акціонера)
Дата вступу на посаду	12.10.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: винагорода не приймалася, безоплатно Мають виплатити: винагорода не приймалася, безоплатно Прийнято рішення про виплату: винагорода не приймалася, безоплатно
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	відсутнє
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	відповідно до Статуту та Положення Про Наглядову раду
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	винагорода не приймалася, безоплатно

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Білик Олена Віталіївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член наглядової ради (обрано як акціонера)
Дата вступу на посаду	12.10.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: винагорода не приймалася, безоплатно Мають виплатити: винагорода не приймалася, безоплатно Прийнято рішення про виплату: винагорода не приймалася, безоплатно
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	відсутнє
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	відповідно до Статуту та Положення Про Наглядову раду
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	винагорода не приймалася, безоплатно

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кузнецова Світлана Віталіївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	12.10.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: винагорода не приймалася, безоплатно Мають виплатити: винагорода не приймалася, безоплатно Прийнято рішення про виплату: винагорода не приймалася, безоплатно
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	відсутнє
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	відповідно до Статуту та Положення Про Наглядову раду
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	винагорода не приймалася, безоплатно

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Голубицька Тетяна Леонідівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова правління
Дата вступу на посаду	30.11.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: винагорода не приймалася, безоплатно Мають виплатити: винагорода не приймалася, безоплатно Прийнято рішення про виплату: винагорода не приймалася, безоплатно
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	відсутнє
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	відповідно до Статуту та Положення про Правління
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	винагорода не приймалася, безоплатно

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Корнева Людмила Миколаївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	30.11.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: винагорода не приймалася, безоплатно Мають виплатити: винагорода не приймалася, безоплатно Прийнято рішення про виплату: винагорода не приймалася, безоплатно
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	відсутнє
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	відповідно до Статуту та Положення про Правління
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	винагорода не приймалася, безоплатно

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Криницький Олександр Васильович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	30.11.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: винагорода не приймалася, безоплатно Мають виплатити: винагорода не приймалася, безоплатно Прийнято рішення про виплату: винагорода не приймалася, безоплатно
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	відсутнє
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	відповідно до Статуту та Положення про Правління
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	винагорода не приймалася, безоплатно

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

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	У Товариства немає внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Товариства не приймав рішення про затвердження внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	01.01.1900 д/н
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	У Товариства немає внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	<p>Сучасний період економіки України характеризується не тільки певними проблемами в економічній сфері, а й глобальною кризою в екології. Кількість шкідливих викидів у результаті виробничо-господарської діяльності промислових підприємств уже перевищує допустимі норми в 3-7 разів і продовжує зростати. Екологічний стан України потребує вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств, проведення ефективної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в Конституції України, де визначено пріоритет екології і державної підтримки заходів щодо охорони довкілля. Успішна реалізація екополітики значною мірою залежить від можливості забезпечення екологічної безпеки при здійсненні виробничої діяльності підприємств, котру необхідно розглядати у взаємодії екології і економіки, тому що серед антропогенних факторів виникнення несприятливих екологічних ситуацій особливе місце посідає сфера виробництва.</p> <p>Товариство послідовного реалізує процес екологічної безпеки, переходу виробничої діяльності Товариства на позиції екологічного імператива, тобто здійснення виробничого процесу на екологічно орієнтованій основі. При здійсненні екологізації виробництва Товариство здійснює превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств. Цільовою зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм у процесі виробництва.</p> <p>Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні заходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зменшення обсягів водоспоживання, - зменшення обсягів споживання енергії, - повідомлення постачальників та наших споживачів про природоохоронну діяльність, - інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність. 	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	немає
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	<ul style="list-style-type: none"> - зменшення обсягів водоспоживання, - зменшення обсягів споживання енергії
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	немає
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	відсутнє
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	відсутнє
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	<p>1) Акціонери: Очікування дивідендів від Товариства, збільшення вартості акцій.</p> <p>2) Менеджмент: Мають безпосередній інтерес у розвитку та успішній діяльності</p>	

	Товариства, адже це і їх особисто професіональний та фінансовий ріст. 3) Працівники: Можливість отримувати заробітну плату - фінансова стабільність, в перспективі - кар'єрний ріст. 4) Партнери: Якісні послуги, стабільність цін на послуги, інноваційні продукти.
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:
	<p>1) Державні органи влади: Прийняття нормативно правових актів, які впливають на діяльність Товариства.</p> <p>2) Регулятор: Встановлення тарифів, контроль за виконанням ведення діяльності Товариства.</p> <p>3) Фіскальні та інші контролюючі органи: Контроль за своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, дотриманням Товариством вимог законодавства, здійснення заходів державного нагляду (контролю).</p> <p>4) Участь у законотворчому процесі в інтересах Товариства. Сумісні заходи, направлені на забезпечення якості послуг, що надаються Товариством. Вирішення питань передачі майна на баланс Товариства.</p> <p>5) Профспілкові органи: Участь у можливих Колективних трудових спорах (конфліктах).</p> <p>6) Контрагенти, з якими укладено витратні договори: Постачання якісних товарів, надання послуг та виконання робіт належної якості та у строки, згідно з укладеними договорами.</p> <p>7) Контрагенти, з якими укладено доходні договори: Своєчасна оплата наданих послуг та виконаних робіт.</p> <p>8) Банки: Надання емітенту якісних банківських послуг.</p> <p>9) Страховики: Своєчасні виплати у разі настання страхового випадку.</p> <p>10) Засоби масової інформації: Вважаються вторинними, другорядними стейкхолдерами, які хоч і не мають безпосереднього відношення, але можуть як створити гору проблем на шляху, так і навпаки стати йому підтримкою. Публічність зростає, тому слід обов'язково враховувати цю групу стейкхолдерів та вчитися взаємодіяти з ними.</p> <p>11) Правоохоронні органи: Відкриття кримінальних проваджень і здійснення заходів досудового / судового розгляду за заявами Товариства і стосовно посадових осіб Товариства.</p> <p>12) Судові органи: Формування і застосування судової практики за категоріями справ, в яких приймає участь Товариство.</p>
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	Окремого документу щодо політики взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками не затверджувалось.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	06.07.2023 Протокол Загальних зборів акціонерів № 2
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	<p>Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.</p> <p>Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу, сформованого для виплати дивідендів за привілейованими акціями, відповідно до Статуту Товариства протягом шести місяців після закінчення звітного року.</p> <p>У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж протягом шести місяців після закінчення звітного року, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.</p> <p>Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.</p> <p>Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством порядку.</p> <p>За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.</p> <p>Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.</p> <p>Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.</p> <p>Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>Товариство в порядку, встановленому цим Статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати</p>

	<p>складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.</p> <p>Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; дивіденди за привілейованими акціями виплачено не у повному обсязі.</p> <p>Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо: звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством порядку.</p> <p>Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.</p> <p>Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.</p>
--	--

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут приватного Акціонерного Товариства "Третій Київський Авторемонтний Завод" Затверджено: Загальні збори акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", Протокол Загальних зборів акціонерів № 2 від "06" липня 2023 року	Статут	http://karz.com.ua/
2	Положення про Загальні Збори Акціонерів Приватного Акціонерного Товариства "Третій Київський Авторемонтний Завод"	Положення про загальні збори акціонерів	http://karz.com.ua/
3	Положення про Наглядову Раду Приватного Акціонерного Товариства "Третій Київський Авторемонтний Завод"	Положення про Наглядову Раду	http://karz.com.ua/
4	Положення про Правління приватного акціонерного Товариства "Третій Київський Авторемонтний Завод"	Положення про Правління	http://karz.com.ua/

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року
2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1		06.07.2023	http://karz.com.ua/
2		06.07.2023	http://karz.com.ua/

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Організаційна структура станом на 31.12.2023 р.	31.12.2023	http://karz.com.ua/
2	Структура власності станом на 20.04.2023 р.	20.04.2023	http://karz.com.ua/
3	ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ"	16.03.2023	http://karz.com.ua/
4	Звіт Голови Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" за 2022 р. Звіт Голови Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" за 2022 р. Звіт ПРАВЛІННЯ ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" за 2022 р. Звіт ПРАВЛІННЯ ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" за 2022 р. Звіт РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" за 2022 р. Звіт РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" за 2022 р.	16.03.2023	http://karz.com.ua/
5	БЮЛЕТЕНЬ для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО	07.04.2023	http://karz.com.ua/

	ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" - 18 квітня 2023 року.		
6	Протокол №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД".	21.04.2023	http://karz.com.ua/
7	ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ".	30.05.2023	http://karz.com.ua/
8	Письмовий звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" щодо причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.	14.06.2023	http://karz.com.ua/
9	БЮЛЕТЕНЬ для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" - "30" червня 2023 року.	19.06.2023	http://karz.com.ua/
10	Протокол №2 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД".	06.07.2023	http://karz.com.ua/

11	РІШЕННЯ про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" у новій редакції	02.11.2023	http://karz.com.ua/
12	РІШЕННЯ про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" у новій редакції	11.12.2023	http://karz.com.ua/
13	РІШЕННЯ про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" у новій редакції	20.12.2023	http://karz.com.ua/
14	Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД".	06.07.2023	http://karz.com.ua/

**Фінансова звітність
мікропідприємництва**

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" Акціонерне товариство Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ 2024.01.01
			05482469
			UA8000000 0000551439
			230
			29.32

Середня кількість працівників, осіб: 17

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 04114, м.Київ, Оболонський р-н, м.Київ, вул. Автозаводська, 76, (044) 426-92-13

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	2838,7	2399,7
первісна вартість	1011	7549,4	6921,4
знос	1012	(4710,7)	(4521,7)
Інші необоротні активи	1090	399,1	290,4
Усього за розділом I	1095	3237,8	2690,1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	96,3	63,4
Поточна дебіторська заборгованість	1155	654,1	1623,6
Гроші та їх еквіваленти	1165	30,6	34,9
Інші оборотні активи	1190	102,1	254
Усього за розділом II	1195	883,1	1975,9
Баланс	1300	4120,9	4666

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	2242,1	2318,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	807,7	738,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	3049,8	3056,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	461	288,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	4	0
розрахунками з бюджетом	1620	187,6	344,8
розрахунками зі страхування	1625	6,5	1,8
розрахунками з оплати праці	1630	10,8	12,9
Інші поточні зобов'язання	1690	401,2	961,7
Усього за розділом III	1695	610,1	1321,2
Баланс	1900	4120,9	4666

Примітки: Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

2. Звіт про фінансові результати
за 2023 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9893,9	8046,8
Інші доходи	2160	421,6	43,7
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	10315,5	8090,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4028,9)	(3753)
Інші витрати	2165	(6263,6)	(3509)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(10292,5)	(7262)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	23	828,5
Податок на прибуток	2300	(4,1)	(149,1)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	18,9	679,4

Примітки: Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Керівник Голубицька Т.Л.

Головний бухгалтер Турій О.А.