

Титульний аркуш

30.08.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 55/01

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Голова правління

Севериненко Василь Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Полюс" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 19029704 |
| 4. Місцезнаходження | пр-т Червоної Калини, 5-в, м.Київ, 02225 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 515-25-98, 515-17-40 |
| 6. Адреса електронної пошти | office@patpolus.com |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення наглядової ради емітента, 01.06.2022, №08 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://patpolus.com>
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

30.08.2023

(дата)

Зміст

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	☒
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	☐
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	☐
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	☐
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	☐
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	☐
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	☐
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	☐
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	☐
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	☐
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	☐
41. Основні відомості про ФОН.	☐
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	☐
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	☐
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	☐
45. Правила ФОН.	☐
46. Примітки.(до звіту)	☒
1. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, так як емітент не бере участі у створенні юридичних осіб.	
2. Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному капіталі, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монополічне (домінуюче) становище.	
3. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, так як у емітента немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.	
4. Інформація про судові справи емітента відсутня, так як у емітента немає судових справ.	
5. Інформація про штрафні санкції емітента відсутня, так як у емітента немає штрафних санкцій.	
6. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутня, так як будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає.	
7. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента (юридичні особи) відсутня, так як емітент не має осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента (юридичні особи).	
8. Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.	
9. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.	
10. Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.	
10. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало придбання власних акцій протягом звітного періоду.	
12. Інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не випускало інших цінних паперів (крім акцій).	
13. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що у звітному 2021 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
14. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.	
15. Інформація про собівартість реалізованих продукції відсутня, у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.	

16. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня в зв'язку з тим, що товариство не приймало рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
17. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня в зв'язку з тим, що товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
18. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня в зв'язку з тим, що товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
19. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента відсутня, в зв'язку з тим, що за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.
20. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня, в зв'язку з тим, що будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, немає.
21. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
22. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Полюс"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "Полюс"	
3. Дата проведення державної реєстрації		01.04.1994
4. Територія (область)	Київ	
5. Статутний капітал (грн)		240744,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		45
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
	Розведення інших тварин	01.49
	Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах	47.21
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
2) МФО банку	322313	
3) IBAN	UA433223130000026004000027246	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) IBAN	д/н	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Приватне акціонерне товариство "Полюс" (далі - Товариство) є юридичною особою публічного права за законодавством України, створене та діє на підставі рішення Установчих зборів Закритого акціонерного товариства "Полюс" від 04.03.1995 р. (zareєстроване Ватутінською районною Радою народних депутатів м.Києва 04.04.1995 р. №19029704 та є правонаступником колективного виробничо-торгового підприємства "Полюс". Приватне акціонерне товариство "Полюс" (ідентифікаційний код 19029704) є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства "Полюс" (ідентифікаційний код 19029704) у відповідності до вимог Закону України . Злиття, приєднання, перетворення, виділення не здійснювалось.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 47 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 4 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0 Фонд оплати праці: Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці складає 7 млн. 098 тис. грн. Відносно попереднього року відбулося збільшення розміру фонду оплати праці на 1 млн 165 тис.грн. за рахунок збільшення розміру заробітної плати та чисельності працівників. Всі працівники товариства мають необхідний рівень кваліфікації, тому Емітент не проводить навчання працівників.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не належить до будь-яких об'єднань.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Товариство спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами не здійснює.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не було.

Опис обраної облікової політики

Для підготовки фінансової звітності товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Україні, зокрема, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення та відповідають вимогам ПСБО 7 "Основні засоби". Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з податковим законодавством. Визначення, облік та оцінка зобов'язань в товаристві здійснюється відповідно до П(С) БО № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом МФ України від 31.01.2000 р. № 20. Власний капітал визначений згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом МФУ від 31.03.1999р. № 87. Формування виручки від реалізації товарів і послуг проводиться відповідно до П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 29.11.1999р. №290 з внесеними змінами та доповненнями до цього закону. Організація та методологія бухобліку здійснюється у відповідності з чинним законодавством України та стандартами НСБО. Фінансова звітність складена згідно стандартів України. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Переоцінка фінансових інвестицій не здійснювалась.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основний вид діяльності емітента - надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. Діяльність товариства залежить від сезонних змін. Товариство намагається збільшити кількість орендарів.Основні ризики в діяльності емітента:- Відсутність орендарів.- Загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, інфляція, зміна нормативів та правовідносин, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитах), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни оренди та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства.- Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції.- Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного орендаря.- Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації послуг на ринку.- Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки.- Ризик зменшення ресурсів,

попиту на продукцію. - Фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабельністю або банкрутством. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - використання механізмів закріплення договірних умов у стосунках партнерів на прогностичний період з метою підстраховки обох сторін, що домовляються, від негативних змін у кон'юктурі ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу. Кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - безготівкові розрахунки. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировини, тому сировину не постачає та не має інформації щодо її доступності та динаміки цін. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - Товариство не займається виробництвом. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку - В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки. Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають такі ж самі послуги. Про особливості продукції (послуг) емітента - особливостей немає. Перспективні плани розвитку емітента - на жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні п'ять років товариство як об'єкт господарювання здійснювало продаж та придбання активів. Будь-які значні інвестиції чи придбання, пов'язані з господарською діяльністю товариства, на дату подання звіту не плануються

Інформація про основні засоби емітента

Виробничі потужності в цілому задовольняють потреби підприємства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. На думку емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою. Товариство проводило розширення основних засобів.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Великий вплив мають політичні та макроекономічні ризики: - високі податки та вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів; - невизначеність регуляторного середовища для діяльності товариства; - політична нестабільність; - зниження темпів економічного розвитку; - зростання інфляційних процесів; - постійна зміна законодавства, особливо податкового, та нормативних документів.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Політика фінансування роботи - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах, розвиток інститутів фінансування, інвестування, є суттєвими факторами що визначають основні джерела фінансування діяльності емітента. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Товариство укладає договори по мірі їх надходження. На кінець року невиконаних договорів немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

В 2021 р. товариство планує розвиток у сфері надання послуг. Керівництвом ведуться переговори щодо укладення відповідних договорів (контрактів). Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах опису бізнесу. 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 внесення змін до законів, системне зростання цін на енергоносії, комунальні послуги, що стримує розвиток малого та середнього бізнесу. Дослідження та розробки в звітному періоді товариством не здійснювалися, витрат щодо цього немає.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дослідження та розробки в звітному періоді товариством не здійснювалися, витрат щодо цього немає.

Інша інформація

Аналіз господарювання емітента за останні три роки не проводився, відтак і аналітичної довідки з цього приводу немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	Голова та Члени правління	Голова правління Севериненко Василь Миколайович. Член Правління Бондаренко Тамара Михайлівна. Член Правління Паніцька Галина Іванівна. Член Правління Дроздов Олександр Олександрович. Член правління Барабанщикова Любов Олексіївна.
Наглядова рада	Голова та Члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Карпенко Анатолій Якович. Член Наглядової ради Підліснюк Віктор Васильович. Член Наглядової ради Калініна Ганна Григорівна. Член Наглядової ради Чечко Ольга Вікторівна. Член Наглядової ради Васягіна Ганна Григорівна.
Ревізійна комісія	Голова та Члени Ревізійної комісії.	Голова Ревізійної комісії Якименко Лідія Василівна. Член Ревізійної комісії Крутицька Любов Федорівна. Член Ревізійної комісії Соловйова Тетяна Степанівна.
Загальні збори акціонерного товариства	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління емітента, до компетенції якого входить вирішення будь-яких питань стосовно діяльності емітента у відповідності до чинного законодавства та статуту емітента.	У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Правління	Севериненко Василь Миколайович	1955	вища	49	Приватне акціонерне товариство "Полюс", 19029704, Голова правління	04.03.2017, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про виконавчий орган. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 372 919,36 грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 49. Попередні посади: Директор ТОВ "Агро-Еко-Вектор", Голова Правління ПрАТ "Полюс". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.							
2	Член Правління	Бондаренко Тамара Михайлівна	1958	вища	46	Приватне акціонерне товариство "Полюс", 19029704, Заступник Голови Правління	16.03.2016, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про виконавчий орган. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 46. Попередні посади: Заступник Голови Правління. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Правління	Паніцька Галина Іванівна	1959	Середня спеціальна	45	Приватне акціонерне товариство "Полнос", 19029704, Член правління	16.03.2016, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про виконавчий орган. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 245 171,17 грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 45. Попередні посади: Референт, Член правління. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.							
4	Член Правління	Дроздов Олександр Олександрович	1983	вища	15	Приватне акціонерне товариство "Полнос", 19029704, Член Правління	16.03.2016, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про виконавчий орган. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 275 579,70 грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 15. Попередні посади: заступник директора з економічних питань, Член Правління. Посадова особа обіймає посаду Директора ТОВ "Глобал-Констракшн", адреса: м. Київ, пр-т Маяковського, 26.							
5	Член правління	Барабанщикова Любов Олексіївна	1959	вища	45	Приватне акціонерне товариство "Полнос", 19029704, Головний бухгалтер	16.03.2016, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 299 246,30 грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 45. Попередні посади: Головний бухгалтер, Член правління. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Голова Наглядової ради	Карпенко Анатолій Якович	1955	вища	50	Приватне акціонерне товариство "Полнос", 19029704, Голова Наглядової ради	10.03.2020, 3 роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 50. Попередні посади: Голова Правління, головний спеціаліст, Голова Наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером товариства.

7	Член Наглядової ради	Підліснюк Віктор Васильович	1941	вища	61	Приватне акціонерне товариство "Полнос", 19029704, Економічний радник	10.03.2020, 3 роки
---	----------------------	-----------------------------	------	------	----	---	--------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 61. Попередні посади: Економічний радник. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером товариства.

8	Член Наглядової ради	Калініна Ганна Григорівна	1945	вища	55	Приватне акціонерне товариство "Полнос", 19029704, Член Наглядової ради	10.03.2020, 3 роки
---	----------------------	---------------------------	------	------	----	---	--------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 55. Попередні посади: пенсіонерка, Член Наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером товариства.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Член Наглядової ради	Чечко Ольга Вікторівна	1960	середня спеціальна	44	Приватне акціонерне товариство "Полнос", 19029704, Член Наглядової ради	10.03.2020, 3 роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 44. Попередні посади: Приватний підприємець ФОП "Чечко О.В.", Член Наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером товариства.

10	Член Наглядової ради	Васягіна Ганна Григорівна	1954	вища	45	ФОП "Крук Л.В.", 2708313489, адміністратор	10.03.2020, 3 роки
----	----------------------	---------------------------	------	------	----	--	--------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 45. Попередні посади: адміністратор ФОП "Крук Л.В.". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером товариства.

12	Голова Ревізійної комісії	Якименко Лідія Василівна	1955	вища	50	Приватне акціонерне товариство "Полнос", 19029704, Голова Ревізійної комісії	11.06.2021, 5 років
----	---------------------------	--------------------------	------	------	----	--	---------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Призначено на посаду Голови Ревізійної комісії, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 11.06.2021р. (протокол № 04 від 11.06.2021р.) у зв'язку з переобранням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи (років) - 50. Попередні посади: Приватний підприємець ФОП "Якименко Л.В.", Голова Ревізійної комісії. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Член Ревізійної комісії	Крутицька Любов Федорівна	1956	вища	48	Приватне акціонерне товариство "Полнос", 19029704, Член Ревізійної комісії	11.06.2021, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Призначено на посаду Члена Ревізійної комісії, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 11.06.2021р. (протокол № 04 від 11.06.2021р.) у зв'язку з переобранням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи (років) - 48. Попередні посади: пенсіонерка, Член Ревізійної комісії. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.							
14	Член Ревізійної комісії	Соловйова Тетяна Степанівна	1952	вища	50	Приватне акціонерне товариство "Полнос", 19029704, Член Ревізійної комісії	11.06.2021, 5 років
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась. Призначено на посаду Члена Ревізійної комісії, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 11.06.2021р. (протокол № 04 від 11.06.2021р.) у зв'язку з переобранням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи (років) - 50. Попередні посади: бухгалтер, Член Ревізійної комісії. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.							
15	Головний бухгалтер	Гусєва Ірина Василівна	1982	вища	22	ТОВ "Агро-Еко-Вектор", 37880767, Головний бухгалтер	17.08.2020, безстроково
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 288 830,41 грн. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 22. Попередні посади: Головний бухгалтер ТОВ "Агро-Еко-Вектор". Посадова особа обіймає посаду Головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Еко-Вектор", кож ЄДРПОУ 37880767, адреса підприємства: м.Київ, проспект Червоної Калини, 17.							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	Карпенко Анатолій Якович	3478	15,1692	3478	0
Член Наглядової ради	Підліснюк Віктор Васильович	1150	5,02	1150	0
Член Правління	Паніцька Галина Іванівна	156	0,68	156	0
Член Правління	Бондаренко Тамара Михайлівна	66	0,29	66	0
Член Наглядової ради	Калініна Ганна Григорівна	43	0,1875	43	0
Член Наглядової ради	Чечко Ольга Вікторівна	33	0,14	33	0

1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	Васягіна Ганна Григорівна	29	0,1264	29	0
Член правління	Барабанщикова Любов Олексіївна	23	0,109	23	0
Член Ревізійної комісії	Якименко Лідія Василівна	23	0,1003	23	0
Член Ревізійної комісії	Крутицька Любов Федорівна	22	0,096	22	0
Член Ревізійної комісії	Соловйова Тетяна Степанівна	22	0,096	22	0
Голова правління	Севериненко Василь Миколайович	11	0,0479	11	0
Головний бухгалтер	Гусєва Ірина Василівна	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
Член Правління	Дроздов Олександр Олександрович	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Акціонерне товариство «Житниця»	01916314	вул. Закревського,29, м. Київ, Деснянський, 02217, Україна	0,017445
Приватне акціонерне товариство "Радосинь"	23379189	вул. Т.Драйзера, буд.8, м. Київ, Деснянський, 02217, Україна	0,126482
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Засновники/учасники Фізичні особи - 277 осіб			99,856073
Усього:			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Наглядова рада правління та акціонери товариства вважають ключовим та необхідним введення в дію земельних ділянок, з метою розпочати виробництво сільськогосподарської продукції, а також розвиток тваринництва. Розпочати модернізації діючої матеріально-технічної бази, створення нових робочих місць, створення умов для подальшого розвитку підприємництва.

2. Інформація про розвиток емітента

Протягом останніх 5 років виробничої діяльності товариство не проводило.

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

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: товариство не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Товариство не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	11.06.2021	
Кворум зборів, %	94,4	
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
1. Обрання членів лічильної комісії.		

2. Прийняття рішення про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування з питань порядку денного, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

4. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу Загальних зборів акціонерів.

5. Розгляд звіту Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2020 рік та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії за 2020 рік.

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

11. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2020 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

12. Про припинення повноважень ревізійної комісії в складі Якименко Л.В., Соловйової Т.С., Крутицької Л.Ф.

13. Обрання голови та членів ревізійної комісії.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Правління

Результати розгляду питань порядку денного:

Перше питання: «За» - 21 653 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:

Обрати лічильну комісію Товариства в наступному складі: головою лічильної комісії Галецьку Р.В., членами комісії Коваленко І.В., Коваль І.Ю.

Друге питання: «За» - 21 653 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного, затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Третє питання: «За» - 21 653 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:

Обрати головою зборів – Карпенка А.Я., секретарем загальних зборів – Барабанщикова Л.О.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Для доповіді по 5-му питанню – 10 хв., по питаннях № 6, № 7, № 8, № 10, №11, № 12 - по 7 хв., кожному доповідачу, виступаючим - до 5 хв. Питання подавати в письмовому вигляді, зазначивши прізвище/найменування, ім'я, по батькові акціонера. Результати голосування по попередньому питанню оголошуються після розгляду наступного питання.

Четверте питання: «За» - 21 653 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:

Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

П'яте питання: «За» - 21 653 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Заходи не затверджувати.

Шосте питання: «За» - 21 653 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Заходи не затверджувати.

Сьоме питання: «За» - 21 653 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Восьме питання: «За» - 21 653 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:

Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік затвердити. Заходи не затверджувати.

Дев'яте питання: «За» - 21 653 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:

За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, визнати роботу правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2020 рік задовільною.

Десяте питання: «За» - 21 653 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Одинадцять питання: «За» - 21 653 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:

Чистий прибуток за 2020 рік в обсязі 7 332 000 грн. затвердити наступним чином: 1 226 190 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам, з врахуванням податку з фізичних осіб та військового збору. Направити на розвиток матеріально-технічної бази та створення додаткових робочих місць 6 105 810 грн. Виплатити на одну акцію номіналом 10 грн 50 коп. по 50 грн. без урахування податку з фізичних осіб та військового збору. Виплату дивідендів акціонерам здійснити готівковими коштами та перерахуванням на банківські картки.

Дванадцять питання: «За» - 21 653 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії у складі трьох осіб: Якименко Л.В., Соловйової Т.С., Крутицької Л.Ф.

Тринадцять питання:

Голосували:

По кандидатурі - Якименко Лідія Василівна 36 246 голосів.

По кандидатурі – Соловйова Тетяна Степанівна 15 889 голосів.

По кандидатурі – Крутицька Любов Федорівна 10 803 голосів.

По кандидатурі – Конош Марія Петрівна 2 021 голосів.

Рішення прийнято

Обрано членів Ревізійної комісії у наступному складі: Якименко Л.В.- голова Ревізійної комісії, Соловйова Т.С., та Крутицька Л.Ф. – члени Ревізійної комісії.

Чотирнадцять питання: «За» - 21 653 (100%), «проти» - 0 (0%), «утримались» - 0 (0%) від кількості голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили:

Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб: голова лічильної комісії Галецька Р.В., члени лічильної комісії Коваленко І.В., Коваль І.Ю.

Позачергові загальні збори не ініціювались та не скликались.

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачергових зборів у звітному періоді не було.		

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства: д/н		
Інше (зазначити): д/н		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Правління Товариства:

Голова Правління Севериненко Василь Миколайович.

Член Правління Бондаренко Тамара Михайлівна.

Член Правління Паніцька Галина Іванівна.

Член Правління Дроздов Олександр Олександрович.

Член Правління Барабанщикова Любов Олексіївна.

Наглядова рада Товариства:

Голова Наглядової ради Карпенко Анатолій Якович.

Член Наглядової ради Підліснюк Віктор Васильович.

Член Наглядової ради Калініна Ганна Григорівна.

Член Наглядової ради Чечко Ольга Вікторівна.

Член Наглядової ради Васягіна Ганна Григорівна.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	

Карпенко Анатолій Якович

X

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність правління. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних

зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень голови правління та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства.

Підліснюк Віктор Васильович	X	Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність правління. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень голови правління та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства.
Калініна Ганна Григорівна	X	Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність правління. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень голови правління та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства.

X Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність правління. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень голови правління та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства.

Васягіна Ганна Григорівна X Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність правління. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень голови правління та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання Наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рішень: Наглядова рада в 2021 році провела 14 засідань, на яких розглядалися питання

- Про призначення аудиторської перевірки;
- Про підготовку до річних зборів акціонерів;
- Затвердження порядку денного загальних чергових зборів акціонерів;
- Затвердження річної інформації;
- Про порядок та строки виплати дивідендів за 2021 рік;
- Про хід виконання рішень загальних зборів акціонерів.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Процедури що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Наглядова рада приймає участь у засіданнях Правління товариства на яких розглядають питання фінансово-господарській діяльності товариства. Наглядова рада з питань, які розглядає приймає відповідні рішення. Наглядова

рада вносить пропозиції правлінню з питань фінансово-господарській діяльності, що дає можливість збільшувати рентабельність роботи товариства.

Інформація про діяльність Наглядової ради та оцінка її роботи:

Діяльність Наглядової ради затверджена загальними зборами. Та визнана задовільною.

Чи проведені засідання виконавчого органу; загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Засідання правління товариства щомісячно розглядає питання розвитку матеріально-технічної бази, збільшення кількості робочих місць, розвиток підприємництва, сплати податків до бюджету. Діяльність товариства в умовах карантинних обмежень була спрямована на виконання вимог, які приймалися Кабінетом Міністрів України та збереження рівня доходів товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу:

Оцінка роботи Правління товариства визнана черговими Загальними зборами акціонерів – задовільною.

Опис основних характеристик і систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Правління товариства разом з бухгалтерським апаратом два рази на місяць обговорює питання фінансового стану з метою недопущення виробничих та фінансових ризиків.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): Комітети у складі наглядової ради не створено.		

Персональний склад: Комітети у складі наглядової ради не створено.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Комітети у складі Наглядової ради не створено.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Комітети у складі наглядової ради не створено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада Товариства обрана у повному складі та відповідно до вимог законодавства України. Протягом звітного періоду всі члени Наглядової ради відвідували засідання Наглядової ради, засідання проводились виключно у формі спільної присутності та скликались відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу - персональний склад, структура та діяльність Наглядової ради Товариством оцінюється як ефективний та задовільний для виконання мети та предмету діяльності Товариства;

оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради - всі члени Наглядової ради мають достатній рівень компетенції для ефективної участі в діяльності Наглядової ради.

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити): д/н		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Голова Правління Севериненко Василь Миколайович.
Член Правління Бондаренко Тамара Михайлівна.
Член Правління Паніцька Галина Іванівна.
Член Правління Дроздов Олександр Олександрович.
Член Правління Барабанщикова Любов Олексіївна

До компетенції Голови правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Голова правління підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Голова правління діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Голова правління на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Засідання правління товариства щомісячно розглядає питання розвитку матеріально-технічної бази, збільшення кількості робочих місць, розвиток підприємництва, сплати податків до бюджету. Діяльність товариства в умовах карантинних обмежень була спрямована на виконання вимог, які приймалися Кабінетом Міністрів України та збереження рівня доходів товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

Виконавчий орган Товариства є повністю компетентним та ефективно здійснює управління фінансово-господарською діяльністю Товариства, успішно виконує всі завдання та обов'язки, визначені Статутом, відповідально та професійно підходить до вирішення та досягнення всіх цілей для успішної фінансово-господарської діяльності Товариства.

Оцінка роботи Правління товариства визнана черговими Загальними зборами акціонерів – задовільною.

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

При здійсненні внутрішнього контролю та управління ризиками використовуються різні методи, які серед іншого включають в себе правильне та своєчасне ведення бухгалтерського обліку, підготовку фінансової звітності за МСФЗ, перевірку даної звітності декількома незалежними працівниками Товариства, проведення інвентаризацій, розподіл обов'язків, перевірка та візування документів фахівцями Товариства (юристи, фінансисти тощо).

ПрАТ «Поліус» приділяє увагу управлінню ризиками (ризик - менеджменту), що включає виявлення ризиків, проведення оцінки їх величини. Наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про Товариство є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами (клієнтами) об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану компанії.

Управлінським персоналом, згідно Стратегії управління ризиками, було проведено оцінку дебіторської та кредиторської заборгованості по кожному суттєвому контрагенту та встановлено, що вся заборгованість на звітну дату є поточною.

Правління товариства разом з бухгалтерським апаратом два рази на місяць обговорює питання фінансового стану з метою недопущення виробничих та фінансових ризиків.

Військове вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Російської Федерації, для фінансової звітності, складеної на 31.12.2021 року є подією, яка не свідчить про існування, для Товариства, подій чи умов на дату балансу.

Управлінським персоналом, згідно Стратегії управління ризиками, було проведено оцінку дебіторської та кредиторської заборгованості по кожному суттєвому контрагенту та встановлено, що вся заборгованість на звітну дату є поточною.

Правління товариства разом з бухгалтерським апаратом два рази на місяць обговорює питання фінансового стану з метою недопущення виробничих та фінансових ризиків.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 **осіб;**

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

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

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	

Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити): д/н		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

так

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Карпенко Анатолій Якович	д/н	15,17
2	Карпенко Ірина Анатоліївна	д/н	15,37
3	Карпенко Наталія Анатоліївна	д/н	15,37
4	Підліснюк Віктор Васильович	д/н	5,02
5	Карпенко Раїса Михайлівна	д/н	41,02

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи Товариства - голова та члени Наглядової ради, Голова правління, Голова та члени Ревізійної комісії. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено. Голова правління призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення Голови правління відбувається за рішенням Наглядової ради. За Статутом Товариства Голова правління призначається на 5 років, припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки у кількості 5 осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. За Статутом Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: - 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; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються строком на 5 років у кількості 3 осіб

Загальними зборами акціонерів Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно загальними зборами Товариства. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність правління. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень голови правління та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства. До компетенції Голови правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Голова правління підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Голова правління діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Голова правління на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Звіт про корпоративне управління Товариства підготовлено і інформація в ньому розкрита, відповідно до вимог статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, наведені у Звіті з корпоративного управління, не суперечить інформації, отриманій нами під час аудиту фінансової звітності Товариства і відповідають вимогам Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Карпенко Раїса Михайлівна			9405	41,0197	9405	0
Карпенко Ірина Анатоліївна			3523	15,3655	3523	0
Карпенко Наталія Анатоліївна			3523	15,3655	3523	0
Карпенко Анатолій Якович			3478	15,1692	3478	0
Підліснюк Віктор Васильович			1150	5,02	1150	0
Усього:			21079	91,9399	21079	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	22928	10,50	Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня.

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.10.2010	495/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл.	UA4000092274	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	10,50	22928	240744,00	100

Опис: Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється, факти лістингу та делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутні. Додаткова емісія за звітний період не здійснювалась.

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Підліснюк Віктор Васильович	1150	5,02	1150	0
Бондаренко Тамара Михайлівна	66	0,29	66	0
Карпенко Анатолій Якович	3478	15,17	3478	0
Карпенко Олександр Якович	204	0,89	204	0
Карпенко Ірина Анатоліївна	3523	15,37	3523	0
Паніцька Галина Іванівна	156	0,68	156	0
Усього:	8577	37,42	8577	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
14.10.2010	495/10/1/10	UA4000092274	22928	240744	21849	0	0

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.

Строк такого обмеження: немає.

Характеристика такого обмеження: немає.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: немає.

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	1226189,44	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	53,48	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	1254339,39	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			11.06.2021	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			23.06.2021	
Спосіб виплати дивідендів			на банківські рахунки, на карткові банківські рахунки, безпосередньо через касу товариства, шляхом поштових переказів зазначених в заяві акціонера	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
16.07.2021			108889,98	
20.07.2021			9500,74	
21.07.2021			1600,12	
28.07.2021			470285,74	
20.08.2021			63708,00	
27.08.2021			4200,32	
02.09.2021			186364,16	
03.09.2021			176163,39	
10.09.2021			1050,00	
27.09.2021			173913,22	
29.10.2021			5003,50	
26.11.2021			2150,00	

10.12.2021			850,00	
21.12.2021			4603,43	
30.12.2021			250,00	
Опис: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 11.06. 2021 р.; Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 11.06.2021 р.; Строк виплати дивідендів: до 11 грудня 2021 року включно. Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: Загальні збори Товариства; Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількох частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі. Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): - безпосередньо акціонерам : на банківські рахунки, на карткові банківські рахунки, безпосередньо через касу товариства, шляхом поштових переказів зазначених в заяві акціонера.				

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	80903	83748	0	0	80903	83748
будівлі та споруди	72267	74500	0	0	72267	74500
машини та обладнання	210	128	0	0	210	128
транспортні засоби	3214	3992	0	0	3214	3992
земельні ділянки	5044	5044	0	0	5044	5044
інші	168	84	0	0	168	84
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	80903	83748	0	0	80903	83748

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):відповідають технічним.
Первісна вартість основних засобів - 106 146 тис.грн.
Ступінь їх зносу – 0,22 %
Ступінь їх використання – 100%
Сума нарахованого зносу – 23 308 тис.грн.
Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів – суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося.
Існуючі обмеження на використання майна емітента – немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	77339	68904
Статутний капітал (тис. грн)	241	241
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	241	241
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 77098 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 77098 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 68663 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 68663 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	167	X	X
у тому числі:				
Короткостроковий кредит	26.04.2021	167	1,5	27.05.2022
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2036	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	9829	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	12032	X	X

Опис: Зобов'язання емітента складаються з:

- відстрочених податкових зобов'язань в сумі 321 тис. грн.,
- короткострокових кредитів банків в сумі 167 тис. грн.,
- поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 2 409 тис. грн.,
- поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в сумі 2 036 тис. грн.,
- поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування в сумі 54 тис. грн.,
- поточної кредиторської заборгованості за оплати праці в сумі 214 тис. грн.,
- поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами в сумі 336 тис. грн.,
- поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з учасниками в сумі 176 тис. грн.,
- поточних забезпечень в сумі 500 тис. грн.,
- інших поточних зобов'язань в сумі 5 819 тис. грн.

Усього зобов'язання склали 12 032 тис. грн.

Зобов'язань за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) на 31.12.2021 р. товариство не має.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Респект»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	20971605
Місцезнаходження	провулок Маяковського, 1/10, м. Одеса, Одеська обл., д/н, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	135
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+380974938110
Факс	(044) 482 02 35
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: Аудиторські послуги.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: Свою діяльність депозитарій здійснює відповідно до чинного законодавства, Положення про депозитарну діяльність, регламенту про депозитарну діяльність. Емітент користується послугами ПАТ "Національний депозитарій України" згідно договору на обслуговування емісії із Національним депозитарієм України №Е-1662 від 04.10.2010 р..	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРЕКОБУДІНВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	вул.Старокиївська, 10, м. Київ, Шевченківський, 04116, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 486-91-37
Факс	(044) 486-91-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: Свою діяльність депозитарна установа здійснює відповідно до чинного законодавства, Положення про депозитарну діяльність, регламенту про депозитарну діяльність. Емітент користується послугами ТОВ "УКРЕКОБУДІНВЕСТ" згідно договору про відкриття рахунку у цінних паперах №10 від 26.11.2010 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: .подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР; оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (емітентів цінних паперів)	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛЮС"		за ЄДРПОУ	2022.01.01
Територія м.Київ, Деснянський р-н		за КАТОТТГ	19029704
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство		за КОПФГ	UA800000000000336424
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		за КВЕД	230
Середня кількість працівників 45			68.20

Адреса, пр-т Червоної Калини, 5-в, м.Київ, Деснянський, 02225, Україна, (044) 515-25-98 телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2021 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	17	0
накопичена амортизація	1002	17	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	80804	82929
первісна вартість	1011	106847	106629
знос	1012	26043	23700
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	80804	82929

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	329	413
<i>Виробничі запаси</i>	1101	0	0
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1085	1788
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2182	3611
з бюджетом	1135	0	234
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	52	82
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	306	314
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	306	314
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	3954	6442
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	84758	89371

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	241	241
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	42429	42429
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	60	60
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	26174	34609
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	68904	77339
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	575	321
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	575	321
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	167
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	1826	2409
розрахунками з бюджетом	1620	1848	2036
у тому числі з податку на прибуток	1621	480	726
розрахунками зі страхування	1625	46	54
розрахунками з оплати праці	1630	187	214
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3555	336
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	159	176
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	40	500
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7618	5819
Усього за розділом III	1695	15279	11711

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2021 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	44868	37337
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	44868	37337
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	10125	7172
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(33219)	(28572)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(9456)	(6973)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	12318	8964
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	1	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(62)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	12257	8964
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(2304)	(1632)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	9953	7332
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	9953	7332

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1064	873
Витрати на оплату праці	2505	7208	5882
Відрахування на соціальні заходи	2510	1468	1146
Амортизація	2515	2098	2536
Інші операційні витрати	2520	21428	18241
Разом	2550	33266	28678

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	22928	22928
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	22928	22928
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Облік фінансових результатів ведеться у відповідності з вимогами П (С) БО №3 "Звіт про фінансові результати" та відповідає вимогам обліку доходів і витрат згідно П (С) БО №15 "Доходи", П (С) БО №16 "Витрати".

Керівник

Севериненко Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Гусева Ірина Василівна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 рік

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	15918	13014
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	360	80
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	45508	40288
Надходження від повернення авансів	3020	0	106
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	60
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(5031)	(3677)
Праці	3105	(6045)	(4735)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1596)	(1262)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18849)	(16333)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2312)	(1493)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5472)	(4905)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11065)	(9935)
Витрачання на оплату авансів	3135	(27327)	(22599)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(30)	(76)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1211)	(41)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1698	4825
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	6300	1675
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(7928)	(6450)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(62)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1690)	(4775)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8	50
Залишок коштів на початок року	3405	306	256
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	314	306

Примітки: д/н

Керівник

Севериненко Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Гусева Ірина Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛЮС"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022.01.01

19029704

Звіт про власний капітал
за 2021 рік

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	241	0	42429	60	26174	0	0	68904
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	193	0	0	193
Скоригований залишок на початок року	4095	241	0	42429	60	26367	0	0	69097
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	9953	0	0	9953
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	(1226)	0	0	(1226)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	(485)	0	0	(485)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	8242	0	0	8242
Залишок на кінець року	4300	241	0	42429	60	34609	0	0	77339

Примітки: д/н

Керівник

Севериненко Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Гусєва Ірина Василівна

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

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "Респект" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – суб'єкти аудиторської діяльності, 3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес)	суб'єкти аудиторської діяльності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	20971605
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 65082, м. Одеса, пров. Маяковського, буд 1, офіс 535
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0135
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	26.01.2017, 0665
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2021-31.12.2021
8	Думка аудитора	із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
	Ми звертаємо увагу на Примітки 2; 3; 10.5 у фінансовій звітності, що описують вплив військової агресії Російської Федерації проти України на діяльність Товариства. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	01, 04.01.2022
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	05.01.2022-27.07.2022
12	Дата аудиторського звіту	27.07.2022
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	54300,00
14	Текст аудиторського звіту	

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

РЕСПЕКТ

Україна, 65082, м. Одеса, пров. Маяковського, буд 1, офіс 535, тел. +38 097 4938110, +38 063 9734080, www.afr.org.ua
 IBAN: UA193282090000026006000009440 в АБ «Південний», МФО 328209, код ЄДРПОУ 20971605,
 включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 0135

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адресат

•Акціонерам ПРАТ «ПОЛЮС»

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛЮС», (надалі Товариство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2021 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2021 рік, Звіту про власний капітал за 2021 рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий

виклад значущих облікових політик.

На нашу думку фінансова звітність, що додається, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Основа для думки із застереженням» відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2021 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV із змінами, щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

У складі основних засобів Товариства обліковуються будинки та споруди, які знаходяться на непідконтрольній Україні території та не використовуються Товариством в своїй діяльності («Апартаменти № 160 г. Севастополь» та «Апартаменти г. Севастополь № 162а») загальна балансова (залишкова) вартість яких становить 1 556 тис. грн. Відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активу» у фінансовій звітності вартість об'єкта основних засобів визнається з урахуванням втрат від зменшення його корисності внаслідок негативного впливу змін в економічному та правовому середовищі. Облікові записи Товариства свідчать, що якби управлінський персонал визнав втрати від зменшення корисності активів, то у Звіті про фінансовий стан «Основні засоби» та «Нерозподілений прибуток» були б менше на 1 556 тис. грн., а у Звіті про фінансові результати «Інші витрати» були б більше на 1 556 тис. грн., «Фінансовий результат до оподаткування» був би менше на 1 556 тис. грн.

У Звіті про фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2021 року в статті «Основні засоби» відображаються об'єкти нерухомості які можуть бути класифіковані і відображена в обліку як інвестиційна нерухомість. Щоб визначити, чи відповідає нерухомість вимогам визнання інвестиційної нерухомості, Товариством не розроблені певні критерії для послідовного застосовування цього судження відповідно до визначення інвестиційної нерухомості. Облікові записи Товариства свідчать, що якби управлінський персонал визнав їх інвестиційною нерухомістю відповідно до МСБО 40, то вартість основних засобів була б меншою на 11 609 тис. грн., вартість інвестиційної нерухомості була б більше на 11 609 тис. грн..

У Звіті про фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2021 року в статтю «Дебіторська заборгованість за виданими авансами» включена дебіторська заборгованість щодо якої строк позивної давності минув на суму 625 тис. грн. На нашу думку, Товариство не мало підстав для визнання дебіторської заборгованості за виданими авансами. Облікові записи Товариства свідчать, що якби управлінський персонал не здійснив безпідставне визнання вказаної суми, то у Звіті про фінансовий стан «Дебіторська заборгованість за виданими авансами» була б меншою на 625 тис. грн., «Нерозподілений прибуток» був би менше на 625 тис. грн., в Звіті про фінансові результати «Інші операційні витрати» більше на 625 тис. грн., «Фінансовий результат до оподаткування» менше на 625 тис. грн.

У Звіті про фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2021 року в статтю «Додатковий капітал» включена сума додаткового капіталу сформованого за рахунок проведеної індексації основних засобів минулих років, яка не підтверджується обліковими даними, на суму 15 834 тис. грн. На нашу думку, Товариства не мало підстав для визначенні додаткового капіталу в сумі 15 834 тис. грн. Облікові записи Товариства свідчать, що якби управлінський персонал не здійснив безпідставне визнання вказаної суми, то у Звіті про фінансовий стан «Додатковий капітал» був би меншим на 15 834 тис. грн., «Нерозподілений прибуток» був би більшим на 15 834 тис. грн.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на Примітки 2; 3; 10.5 у фінансовій звітності, що описують вплив військової агресії Російської Федерації проти України на діяльність Товариства. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства ми не визначили ключові питання аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

Інша інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї. Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї складається з наступного.

Річна інформація емітента

Управлінський персонал несе відповідальність за Річну інформацію Товариства як емітента цінних паперів, включно

зі Звітом з корпоративного управління, що має бути складена у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 №2826, та містить іншу інформацію, окрім фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Очікується, що Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік, буде надана нам після дати цього звіту аудитора, за виключенням Звіту з корпоративного управління, який отримано нами до дати звіту аудитора.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації, за винятком викладеного в параграфі «Звіт щодо звіту з корпоративного управління» нашого звіту.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Коли ми ознайомимося з Річною інформацією емітента цінних паперів за 2021 рік, якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, нам потрібно повідомити про це питання вищий управлінський персонал Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV та МСФЗ, що прийняті та застосовуються для складання та подання фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариством.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

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

Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю, оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями, а також те, чи оказує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання так, щоб досягти достовірного подання. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

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

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є

ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Додаткова інформація відповідно до вимог статті 127 Розділу IX Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»

Звіт щодо звіту з корпоративного управління

Ми виконали перевірку інформації у Звіті з корпоративного управління Товариства, (далі – Звіт з корпоративного управління).

Відповідальність за Звіт з корпоративного управління та його підготовку відповідно статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» несе управлінський персонал Товариства.

Наша перевірка Звіту про корпоративне управління полягала в розгляді того, чи не суперечить інформація у ньому фінансовій звітності Товариства та чи підготовлено Звіт про корпоративне управління відповідно до вимог чинного законодавства. Наша перевірка Звіту про корпоративне управління відрізняється від аудиту, який виконується відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, та є значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що в результаті перевірки ми отримали основу для висловлення нашої думки.

Думка

Звіт про корпоративне управління Товариства підготовлено і інформація в ньому розкрита, відповідно до вимог статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства; порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження посадових осіб Товариства, наведені у Звіті з корпоративного управління, не суперечить інформації, отриманій нами під час аудиту фінансової звітності Товариства і відповідають вимогам Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Додаткові вимоги відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2021 № 555 «Про затвердження Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» (надалі –Рішення 555).

Вступний параграф відповідно до вимог п. 2. Глави 1 Розділу II «Рішення 555»:

- Повне найменування юридичної особи: звітності ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛЮС»;
- Думка аудитора, щодо повного розкриття юридичною особою інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату звіту:

Ми підтверджуємо, що інформація про кінцевого бенефіціарного власника та структура власності станом на дату нашого звіту, розкрита Товариством в повному обсязі відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390.

Кінцевим бенефіціарним власником Товариства є:

- Громадянка України КАРПЕНКО РАЇСА МИХАЙЛІВНА, Україна, 04210, м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 29, кв. 22.

Тип бенефіціарного володіння: прямий вплив.

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 41,0197%.

- Громадянка України КАРПЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА, Україна, 01014, м. Київ, вул. Лізи Чайкіної, буд. 11.

Тип бенефіціарного володіння: прямий вплив.

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 15,3654%.

- Громадянка України КАРПЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, Україна, 04205, м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 29, кв. 22.

Тип бенефіціарного володіння: прямий вплив.

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 15,3654%.

- Громадянин України КАРПЕНКО АНАТОЛІЙ ЯКОВИЧ, Україна, 02225, м. Київ, проспект Маяковського, буд. 14/13, кв. 18;

Тип бенефіціарного володіння: прямий вплив.

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 15,1692%.

Ми підтверджуємо структуру власності Товариства станом на дату нашого звіту, а саме:

Бенефіціар №1 - фізична особа - 41,019713%

Бенефіціар №2 - фізична особа – 15 365491%

Бенефіціар №3 - фізична особа - 15 365491%
Бенефіціар №4 - фізична особа – 15,169225%
Фізичні особи засновники – 13,065686%
ПрАТ «Радосинь» - 0,012648%
АГ «Житниця» - 0,001746%
Всього 100%

285 фізичних осіб акціонерів, розмір частки учасників 240 398 тис. грн. Дві юридичні особи, розмір частки учасників 347 тис. грн.

•Товариство не є контролером/учасником небанківської фінансової групи та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

•Товариство не має дочірніх підприємств.

Додаткова інформація відповідно до вимог п. 10. Розділу I «Рішення 555»:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності: 20971605
- 2) вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності: www.afr.org.ua
- 3) дата та номер договору на проведення аудиту: 04.01.2022, № 1
- 4) дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 05.01.2022 по 27.07.2022

Ключовий партнер

з аудиту, результатом якого є цей звіт

незалежного аудитора Будяк Володимир Миколайович
(номер реєстрації у Реєстрі аудиторів 100058)

місто Одеса, провулок Маяковського, будинок, 1 офіс 535

Дата аудиторського звіту: 27 липня 2022 року

д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до Міжнародних 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 звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: -Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру; - Товариство виробничу діяльність не здійснює, заробітна плата виплачується. Річний звіт Емітента цінних паперів за рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки фінансової звітності Ревізійною комісією з Аудитором.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
11.06.2021		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна пропозиція (ст.124 п.4 ЗУ "Про РК та ОТР")