

Титульний аркуш

(дата реєстрації особою електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

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

Титаренко Володимир
Іванович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ" (01431334)
за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від ,
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа
"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://tutkovsky.com.ua>

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація про рейтингове агентство" не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
- "Інформація про зобов'язання емітента по кредитах банків" не надається, тому що особа не має зобов'язань по кредитах банків.
- "Інформація про зобов'язання за облігаціями" не надається, тому що особа не має зобов'язань за облігаціями.
- "Інформація за іншими цінними паперами" не надається, тому що особа не має зобов'язань за похідними та іншими цінними паперами.
- "Інформація про зобов'язання за сертифікатами ФОН" не надається, тому що особа не має зобов'язань за сертифікатами ФОН.
- "Інформація про зобов'язання за векселями" не надається, тому що особа не має зобов'язань за векселями.
- "Інформація про зобов'язання за іпотечними цінними паперами" не надається, тому що особа не має зобов'язань за іпотечними цінними паперами.
- "Інформація про зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права" не надається, тому що особа не має зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
- "Інформація про фінансову допомогу на зворотній основі" не надається, тому що у особи немає зобов'язань щодо фінансової допомоги на зворотній основі.
- "Інформація про відокремлені підрозділи" не надається, тому що у Товариства відокремлені підрозділи відсутні.
- Відомості щодо розміщення на власному веб-сайті Товариства "Інформація про зміну прав на акції" не надається, тому що у звітному році не відбувалось:
 - а) зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
 - б) зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 - в) зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
- "Інформація про облігації" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про інші цінні папери" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про деривативні цінні папери" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Звіт про стан об'єкта нерухомості " не надається, тому що Товариство не здійснювало емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не надається, тому що Товариство власні акції не викупувало.
- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу" не надається, тому що працівники Товариства не володіють акціями у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу.
- "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність

отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не надається, тому що таких обмежень не існує.

- "Інформація про фізичних осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента" не надається, тому що у Товаристві немає зазначених осіб.

- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.

- "Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.

- "Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.

- "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями" не надається, тому що таких осіб немає.

- Відомості про аудиторський звіт не надано згідно з абзацом 5 пункту 10 статті 126 Закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не надається, тому що Товариство є приватним акціонерним товариством, не є таким що становлять суспільний інтерес та не є товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі.

- "Інформація про вчинення значних правочинів" не надається, тому що Товариство є приватним акціонерним товариством, не є таким що становлять суспільний інтерес та не є товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі.

- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не надається, тому що Товариство є приватним акціонерним товариством, не є таким що становлять суспільний інтерес та не є товариством 100 відсотків акцій прямо або опосередковано належать державі.

- "Звіт про платежі на користь держави" не надається, тому що Товариство не складає таку форму звітності (Товариство не є суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємством, що здійснює заготівлю деревини і при цьому становить суспільний інтерес).

- "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не надається, тому що особа не приймала рішення, не затверджувала та не керується іншим кодексом корпоративного управління.

- "Інформація щодо Ради директорів" в розділі корпоративного управління не надається, тому що особа має дворівневу структуру управління.

- "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається, тому що Товариство не є емітентом облігацій.

- "Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не надається, тому що у Товариства колегіальний виконавчий орган.

- Інформація про радника з корпоративних прав не надається, тому що радник не призначався.

- Думка суб'єкта аудиторської діяльності щодо інформації Звіту про корпоративне управління, зазначеної в пунктах 5-9 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та інформації, зазначеної в пунктах 1-4 вищевказаної статті Закону не надається, тому що Товариство є приватним акціонерним товариством та не становить суспільний інтерес. Тому думка аудитора щодо даної інформації не застосовується відповідно до останнього абзацу частини 3 Ст. 127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

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

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

- "Інформація про наявність в структурі власності Товариства фізичних осіб, постійним місцем

- проживання яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в структурі власності емітента юридичних осіб місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
 - "Інформація про перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
 - "Інформація про наявність в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
 - "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з контрагентами держави зони ризику або контрагентами, які контролюються державою зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
 - "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
 - "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не надається, тому що зазначені підрозділи відсутні.
 - "Інформація про наявність юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами (особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
 - "Інформація про наявність у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
 - "Інформація про наявність у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
 - "Інформація про корпоративні / акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не надається тому, що в особі відсутня інформація про вищезазначені договори.
 - "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не надається, тому що у Товариства відсутня інформація про такі договори/правочини.
 - "Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення" не надається, тому що такі винагороди або ж компенсації не передбачені.
 - "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
 - "Інформація про суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату у звітному році" не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
 - "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на веб-сайті особи" не надається, тому що внутрішні документи Товариства на веб-сайті не розміщувались.
 - "Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не надається, тому що є особи немає власників депозитарних розписок за деривативними цінними паперами.
 - "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не надається тому, що Емітент іпотечні облігації не випускав.
 - "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не надається тому, що Емітент сертифікати ФОН не випускав.
 - "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що поручитель (страховик/гарант), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутній.
 - У зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900.
 - Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

Зміст до річного звіту

- I. Загальна інформація
 - 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
 - 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
 - 3. Структура власності
 - 4. Опис господарської та фінансової діяльності
 - 5. Участь в інших особах
- II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
 - 1. Структура капіталу
 - 3. Цінні папери
- III. Фінансова інформація
 - 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
 - 2. Річна фінансова звітність
 - 4. Твердження щодо річної інформації
 - 5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю
- IV. Нефінансова інформація
 - 1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 - 2) звіт про сталий розвиток
 - 3. Дивідендна політика
- VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	01431334
4	Дата державної реєстрації	30.01.1992
5	Місцезнаходження	04114, Україна, м.Київ, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28. Фактичне: 04114, Україна, м.Київ, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28
6	Адреса для листування	Україна, 04114, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	office@tutkovsky.com.ua
11	Адреса вебсайту	https://tutkovsky.com.ua/
12	Номер телефону	(044) 390-21-30
13	Статутний капітал, грн	6000000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	44
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	6 566,5
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	26.51 - Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", МФО 380805
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA473808050000000026001570203
	Валюта рахунку	980 українська гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09322277
	IBAN	UA823226690000026008300712402
	Валюта рахунку	980 українська гривня
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ТББВ № 10026/0154 філія -ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО М.КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ АТ "ОЩАДБАНК", МФО 322669
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09322277
	IBAN	UA073226690000026042300712402
	Валюта рахунку	980 українська гривня
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", МФО 380805
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA113808050000000026001570269
	Валюта рахунку	840 Долар США
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", МФО 380805
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA383808050000000026008570273
	Валюта рахунку	978 ЄВРО
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", МФО 380805
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA503229040000000260072161470
	Валюта рахунку	980 українська гривня (поточний картковий)

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	910/9980/19 26.07.2019	Господарський суд м. Києва	ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	1) ПАТ "Банк "Український капітал"; 2) Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно Комунального підприємства "Реєстратор" Столяров Е.О.; 3) Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Войтовський В.С.	1) ПАТ "Український професійний банк" 2) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 3) ТОВ "Тутковський Інтегровані Рішення"	Про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину. Розмір 28 016 810.53 грн.	Рішення Господарського суду міста Києва від 03.07.2023 залишити без змін. Апеляційні скарги АТ "Банк "Український капітал" та ТОВ "Фінансова компанія "Сіфанта" залишити без задоволення.
2	910/17348/20 06.11.2020	Господарський суд м. Києва	ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно Комунального підприємства "Реєстратор" Столяров Е.О.	-	Про визнання незаконними рішень державного реєстратора та скасування реєстраційних дій. Розмір позовних вимог не визначено.	Провадження у справі 910/17348/20 зупинено до набрання законної сили судовим рішенням Верховного Суду за результатами перегляду постанови Північного апеляційного господарського суду від 13.07.2021 у справі № 910/9980/19.

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	373270413 29.05.2023	ГУ ДПС у м. Києві	Штрафні санкції за невчасну реєстрацію податкових накладнихв сумі 2937,85 грн.	Порушення граничних строків реєстрації в ЄРПН податкових накладних, визначених ст. 201 ПКУ, та згідно з п. 120.1 ст. 120 ПКУ за затримку реєстрації податкових накладних	сплачено
2	0004509-1303-2615 05.04.2023	ГУ ДПС у м. Києві	Податкова вимога щодо податкового боргу у сумі 750904,35 грн.	Вимога про сплату суму податкового боргу керуючись ст. 59 глави 4 розділу II ПКУ	сплачено

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів.	Голова зборів, Секретар, Лічильна комісія	Органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення
2	Виконавчий орган	Голова Правління, Члени Правління	Голова Правління - Титаренко Володимир Іванович
3	Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Наглядова рада Товариства обрана у складі із трьох осіб: Кириченко Галина Петрівна - Голова Наглядової ради. Іванова Олена Миколаївна - Член Наглядової ради. Моспан Анатолій Іванович - Член Наглядової ради.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Кириченко Галина Петрівна			1947	Вища, Київський політехнічний інститут	60	ІП "Тутковський управління активами" 35789792 Директор	23.04.2021 обрано на 3 роки термін до 23.04.2024 р.	Ні
2	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Іванова Олена Миколаївна			1976	Вища, Національний технічний університет України "КПІ"	30	ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ" 37423235 Директор з управління проектами	23.04.2021 Обрано на 3 роки термін до 23.04.2024 р.	Ні
3	Секретар Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Моспан Анатолій Іванович			1955	Вища, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, закінчено 1980 р. спеціальність - геофізичні методи розшуків	45	ТОВ "Надра сервіси" 37739633 Директор	30.05.2023 до 23.04.2024 р.	Ні

						та розвідки корисни х копалин				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Титаренко Володимир Іванович			1962	середня	46	ПАТ "Іванівський спец кар'єр" 05471750 Виконуючий обов'язки голови правління	20.02.2018 обрано безстроково	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Сахно Ірина Василівна			1980	Вища освіта, Київськи й економіч ний інститут менеджм енту (економі ст-марке толог). Київськи й технолог ічний технікум	26	ТОВ "Інтегровані нафтогазові технології" - Головний бухгалтер	19.07.2011 безстроково	Ні

						(бухгалтерський облік та аудит).				
2	Корпоративний секретар	Соловей Валентин Петрович			1961	Середня, Київський індустріальний технікум, закінчено 1981 р. спеціальність - бухгалтерський облік	45	ПрАТ "Тутковський" 01431334 Провідний бухгалтер	22.12.2023 до 22.12.2027 р.	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
22.12.2023	Соловей Валентин Петрович			45	ПрАТ "Тутковський" 01431334 Провідний бухгалтер	Ні	+38044/390-21-41 v.solovey@tutkovskyy.com.ua

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Кириченко Галина Петрівна			0	0	0	0
2	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Іванова Олена Миколаївна			0	0	0	0

3	Секретар Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Моспан Анатолій Іванович			0	0	0	0
4	Голова Правління	Титаренко Володимир Іванович			0	0	0	0
5	Головний бухгалтер	Сахно Ірина Василівна			0	0	0	0
6	Корпоративний секретар	Соловей Валентин Петрович			0	0	0	0

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

Товариство не входить до об'єднань.

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

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

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

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

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

Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання усіх ресурсів товариства. Обрана Товариством політика фінансування діяльності базується на використанні власних коштів і створення додаткової вартості, яка в умовах кризи відкриває додаткові джерела для залучення короткострокового фінансування. Розвиток інститутів фінансування, інвестування, кредитування, є суттєвими факторами що визначають основні джерела фінансування діяльності Емітента, але в умовах кризи не завжди економічно вигідно користуватися даними ресурсами, тому, фінансування підприємства планується збільшити за рахунок розробки та продажу нових конкурентноспроможних видів продукції. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів за рахунок нових розробок та, відповідного, зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Інший шлях підвищення ліквідності - є спрямування частки вивільнених обігових коштів безпосередньо на погашення боргів при умові збільшення коефіцієнту оборотності власних обігових коштів.

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

Товариство не проводило досліджень та розробок.

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

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

Фактичним основним видом діяльності у звітному періоді Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна (нежитлових та виробничих приміщень).

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

Товариство не здійснює виробництва продукції,

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Товариство не здійснює виробництва продукції,

4) загальна сума виручки;

33 782,7 тис. грн.

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

0,00 тис. грн.

6) залежність від сезонних змін;

Сезоні зміни не впливають

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

1.ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"

2.ТОВ "БЕЗПЛОТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

3.ФОП Ульрих Валентина Іванівна

4.Товариство з обмеженою відповідальністю "Реабілітімед"

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

Україна

9) канали збуту;

В основному Товариство використовує прямий канал збуту безпосередньо кінцевим споживачам.

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

1.ТОВ "Фірма "Володар - Роз" - вивезення та знешкодження сміття, країна з якої здійснюється надання послуг Україна;

2.ПрАТ " АК "Київводоканал" розрахунковий департамент- водовідведення, водопостачання - країна з якої здійснюється надання послуг Україна;

3.ТОВ КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ - електроенергія, країна з якої здійснюється надання послуг Україна;

4.УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ в м. Києві - послуги з охорони об'єктів, країна з якої здійснюється надання послуг Україна;

5.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛЬЦ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС"- паливна гранула з деревини (в опалювальний сезон), країна з якої здійснюється постачання товару, Україна.

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

Ринок оренди нерухомості в Україні демонструє тенденції до подорожчання в західних регіонах, водночас Київ поступово втрачає свої позиції як найдорожчого регіону для оренди. Попит на оренду у столиці залишається високим, але стабільні ціни роблять Київ доступнішим для орендарів порівняно з попередніми роками.

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

Товариство не здійснює виробництво

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

Київ завжди асоціювався з високими цінами на оренду нерухомості, в період воєного стану столиця опинилася на четвертому місці за вартістю оренди нерухомого майна. Найдорожчими регіонами за цим показником стали західні області країни.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Конкуренція в галузі достатньо висока.

15) перспективні плани розвитку особи;

У випадку покращення економічної ситуації на ринку надання послуг свердловинного сервісу при розвідці та експлуатації родовищ нафти і газу, Товариство розглядає можливість здійснити повне переоснащення власного промислового виробництва у відповідності до існуючих міжнародних стандартів за рахунок залучення інвестиційних коштів.

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

Товариство не є фінансовою установою.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

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

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у

політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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

В існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво Товариства має намір завершити вже розпочаті заходи щодо поліпшення стану Товариства і, можливо, отримати задовільні інвестиційні пропозиції. В залежності від зовнішніх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є цінова кон'юнктура на ринку нафти й газу, збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

Протягом 2018-2022 р.р., було придбано основних засобів на загальну суму 3 571,5 тис. грн., відчужено - на загальну суму 1 989,7 тис.грн. У порівняно з 2017-2018 р., вартість активів зменшилась на 1 808 тис.грн., в основному за рахунок зменшення дебіторської заборгованості. У 2018-2019 роках - зменшилась на 2 253,8 тис.грн., за рахунок зменшення інших оборотних активів, грошових коштів та іншої поточної дебіторської заборгованості та 2019-2020 роках - зменшилась на 3 284,9 тис.грн., за рахунок зменшення запасів, основних засобів та інших оборотних активів. У 2021 р. вартість активів у порівняно з 2020 р., зменшилась на 816,6 тис.грн., в основному за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів. У 2022 р. вартість активів у порівняно з 2021 р., збільшилась на 2 472,0 тис.грн., в основному за рахунок збільшення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуг.

У 2023 році придбано основних засобів на загальну суму 232,7 тис. грн., відчужено - 84,7 тис.грн., модернізація/комплекс ремонтних робіт з поліпшенням нерухомого майна - 1 438,5 тис.грн. Придбання, модернізація основних засобів, пов'язані з господарською діяльністю за власні кошти Товариства. Вартість активів у порівняно з 2022 р., збільшилась на 2 788,6 тис.грн., в основному за рахунок іншої поточної дебіторської заборгованості, збільшення вартості основних засобів, грошових коштів та їх еквівалентів.

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

Майновий комплекс розташований за адресою місцезнаходження Товариства. У звітному періоді емітентом було укладено значні правочини щодо придбання та відчуження основних засобів. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Емітента, використання активів підприємства не впливає на екологічні показники і не впливає негативно на стан навколишнього середовища. Планів капітального будівництва товариство не розробляло у зв'язку з нестачею фінансування. Графік ремонту, модернізації основних засобів розробляється при наявності коштів. Поточний ремонт основних засобів здійснюється за наявністю вільних коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів 37 469,1 тис.грн.; Нараховано знос - 18 916,9 тис.грн. Ступінь зносу 59,49 %; Ступінь використання 100%. У звітньому періоді були зміни у вартості деяких основних засобів.

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

Істотні умови, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні показники галузі. Серед них: світове падіння обсягів видобутку нафти та газу, а також падіння світових цін на дані

енергетичні природні ресурси. Як наслідок, потреба в геофізичному обладнанні для свердловинного сервісу нафтових та газових родовищ мізерна, в той час як на самому ринку даного виду послуг прогресує експансія транснаціональних компаній "великої четвірки", які надають сервіс так званого західного взірця. Політична ситуація в Україні, криза, яка розпочалася в Україні в 2014 році і характеризується різкою девальвацією національної валюти, високим ростом інфляції, різким скороченням доступу до кредитних ресурсів. Виробничо-технологічні проблеми: 1) залежність від закордонних постачальників комплектуючих виробів; 2) висока вартість проведення нових розробок. Соціальні проблеми: рівень заробітної плати порівняно з конкурентами, відсутність добре підготовлених спеціалістів та працівників робочих спеціальностей для виробництва. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво є недосконала законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією російської федерації проти нашої держави що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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

Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 3 301,8 тис. грн. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 577,3 тис.грн.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 39 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 5 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 6 осіб. Витрати на оплату праці: 6 566,5 тис.грн., збільшено у порівнянні з минулим періодом на 1 202,6 тис.грн. На підприємстві, при необхідності, забезпечується підвищення рівня кваліфікації працівників, участь у семінарах, отримання консультацій та інше.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня. Варто додати, що перспективи у наступних роках, все таки вбачаються, адже керівництво Держави впевнене, що енергетичний ринок залишається привабливим в найближчій перспективі і формує достатній попит на нове видобування нафти та газу.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
З використанням джерел іонізуючого випромінювання	ОВ 011040	30.11.2016	Північна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки державної інспекції ядерного регулювання України	30.11.2024

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	17 914,1	18 549,2	0	0	17 914,1	18 549,2
будівлі та споруди	16 503,1	17 293,7	0	0	16 503,1	17 293,7
машини та обладнання	1 140,2	1 051	0	0	1 140,2	1 051
транспортні засоби	215,6	159,1	0	0	215,6	159,1
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	55,2	45,4	0	0	55,2	45,4
2. Невиробничого призначення:	17	3	0	0	17	3
будівлі та споруди	17	3	0	0	17	3
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	17 931,1	18 552,2	0	0	17 931,1	18 552,2
Додаткова інформація	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 32 065,6 тис. грн., машини та обладнання 2 745,5 тис.грн., транспортні засоби 1 267,0 тис.грн., інші 1 391,0 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 46%, машини та обладнання 62%, транспортні засоби 87%, інші 97%. Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 18 916,9 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: зносом. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні. Нерухоме майно: ГРП, загальною площею 36.00 кв. м.; насосна станція оборотного водопостачання (літера Ж), загальною площею 1039.10 кв.м.; склад сипучих матеріалів, загальною площею 60.00 кв. м.; естакада (з кран-балкою 5т), загальною площею 84.00 кв.м.; виробничий одноповерховий корпус № 2 (літера З), загальною площею 2 250.50 кв.м.; корпус Б зі вставкою АВ (літера Б), загальною площею 2 416.0 кв.м.; корпус В зі вставкою ВГ (літера В), загальною площею 2 461.0 кв.м.; корпус Г зі вставкою ВГ (літера Г), загальною площею 3 148.90 кв.м.; центральна котельня (літера Д), загальною площею 569.50 кв.м., яке обліковується на балансі підприємства, передано в заставу на підставі іпотечного договору від 16.04.2013 року укладеного між Публічним акціонерним товариством "ТУТКОВСЬКИЙ", правонаступником якого є приватне акціонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ", та Публічним акціонерним товариством "Український професійний банк" посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 2090, та Договором купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2015, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Український професійний банк" та Публічним акціонерним товариством "Банк "Український Капітал" (код 22868414),</p>					

	<p>посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С. та зареєстрованого в реєстрі за № 1253. Щодо цього майна ідуть судові дії на предмет правомірності реалізації цього договору. До моменту встановлення судом правомірності реалізації по договору іпотеки, нерухоме майно визнається як актив ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ".</p>
--	---

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		23 645,1	20 529,2
Статутний капітал, тис.грн		6 000	6 000
Скоригований статутний капітал, тис.грн		6 000	6 000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		394,085	342,15333
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		115,17789	100,18056
Висновок	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди як різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять не менше 50 відсотків (394.09%) розміру зареєстрованого статутного капіталу (скоригованого).</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 185,5	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом	01.01.2023	1 120,9	X	31.12.2023
За розрахунками зі страхування	01.01.2023	64,6	X	31.12.2023
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5 267,7	X	X
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	01.01.2023	563,3	X	31.12.2023
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	01.01.2023	577,3	X	31.12.2023
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	01.01.2023	247,9	X	31.12.2023
Інші поточні зобов'язання	01.01.2023	3 879,2	X	31.12.2023
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6 453,2	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Послуги по здачі приміщень в оренду	176 договорів	33453,9	98,6	176 договорів	33453,9	98,6
2	Послуги з відповідального зберігання	2 договори	328,7	1,4	2 договори	328,7	1,4

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	5,3
2	Витрати на оплату праці	20
3	Відрахування ЄСВ	4,4
4	Інші витрати	70,3

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

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

Повне найменування або ім'я	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	03057, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	(044) 223-93-20
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, д/н р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70

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

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	01133, д/н р-н, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	0800 210 800
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ" Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28	3270557	100	0	100	Товариство є засновником ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ" володіє 100 % акцій, що складає 115 тис. грн. Оплата вартості акцій (частки у статутному капіталі) здійснювалась 14.06.2021. Товариству належать наступні права: участь в управлінні особою, отримання дивідендів, переважне право на придбання акцій, отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості, отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства, інші права, передбачені актами законодавства та статутом особи.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	324/10/1/10	24 000 000	0,25	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на; 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для	відсутня	Не здійснюється

					<p>вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій, у випадку їх випуску Товариством, визначаються відповідно до чинного законодавства України. Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.08.2010	324/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області	UA4000083588	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	24 000 000	6 000 000	100
Додаткова інформація		Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торгівельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Мета емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало. Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000083588	24000000	0	1112319

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
20.08.2010	324/10/1/10	UA4000083588	24 000 000	6 000 000	22 887 681	1 112 319	0
Додаткова інформація	<p>Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: від 01.01.1900</p> <p>Характеристика обмеження: Акції не є голосуючими згідно реєстру власників іменних цінних паперів.</p> <p>Депозитарною установою відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, встановлено обмеження щодо користування власником всіма правами за цінними паперами у зв'язку з відсутністю укладеного з депозитарною установою договору, його акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	33782,7	99,73

2. Річна фінансова звітність

<https://tutkovsky.com.ua>

4. Твердження щодо річної інформації

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

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні колеги, акціонери, партнери!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" та Положенням про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ", затвердженого Протоколом № 1 річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" від 28.04.2023, у звітному 2023 році ефективно здійснювала управління Приватним акціонерним товариством "ТУТКОВСЬКИЙ" (далі - Товариство), а також контролювала та регулювала діяльність його Виконавчого органу.

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

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

У випадку покращення економічної ситуації на ринку надання послуг свердловинного сервісу при розвідці та експлуатації родовищ нафти і газу, Товариство розглядає можливість здійснити повне переоснащення власного промислового виробництва у відповідності до існуючих міжнародних стандартів за рахунок залучення інвестиційних коштів.

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

Голова Наглядової ради ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"

Кириченко Галина Петрівна

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні колеги, акціонери, партнери!

Незважаючи на складні умови ведення бізнесу, діяльність Товариства у 2023 році була прибутковою.

Хоча й повернення до випуску геофізичного обладнання не відбулося по тім же причинам, як в минулі роки. Обсяги світового видобутку нафти зменшились. Видобуток нафти з українських родовищ (дрібні родовища, великі глибини, висока виснаженість запасів) стає вкрай економічно неефективним. Українські родовища виснажені на понад 80%, а нові майже не відкривали останніми роками. Все більше видобувних компаній відмовляються від проектів, направлених на розвідку нових родовищ, що веде до згортання сейморозвідувальних робіт, відмови від буріння пошуково-розвідувальних свердловин та, як наслідок, скорочення обсягів промислово-геофізичних досліджень у відкритих стовбурах свердловин. Поряд з цим, відбувається подальша переорієнтація замовників на промислово-геофізичні дослідження з використанням обладнання західного взірця. Такі тенденції, по-перше, зменшують попит на геофізичне обладнання для свердловинного сервісу на нафтових та газових родовищах, по-друге, унеможливають економічно ефективного виробництва зазначеного геофізичного обладнання, по-третє, вимагають повної модернізації виробництва геофізичних приладів.

Наданням в оперативну оренду надлишкових виробничих площ була належним чином забезпечена беззбиткова життєдіяльність всього виробничого комплексу.

Попри існування тимчасових складнощів, основним напрямком розвитку Товариства залишається науково-технічна діяльність з геологічного вивчення геофізичними методами. У випадку покращення економічної ситуації на ринку надання послуг свердловинного сервісу при розвідці та експлуатації родовищ нафти і газу, Товариство розглядає можливість здійснити повне переоснащення власного промислового виробництва у відповідності до існуючих міжнародних стандартів за рахунок залучення інвестиційних коштів.

Наша діяльність базується на принципах, що викладені у Статуті ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ".

ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" працює в умовах воєнного стану, який у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України введено Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року та дію якого продовжено до 13.05.2024 року згідно з Указом Президента №49/2024 від 05.02.2024 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та Законом України від 06.02.2024 року №3564-IX.

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

Злагоджена діяльність керівництва Товариства, оперативні та виважені рішення, здійснення суворого контролю за їх виконанням створили підґрунтя для невинної роботи Товариства у 2023 році. Я впевнений, що ми подолаємо всі виклики і досягнемо успіху. Спільними зусиллями ми виведемо нашу компанію на новий рівень, зробивши її сучасною, високотехнологічною та максимально орієнтованою на клієнтів. Наша сила - в єдності.

Голова правління ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"

Титаренко Володимир Іванович

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В липні 1945 року був заснований Український філіал заводу "Геофізика" з підпорядкуванням державному союзному геофізичному тресту СРСР. Направлення діяльності - виготовлення та ремонт устаткування для польових партій. У лютому 1951 року філіал був перейменований у "Київський завод "Геофізприладобудування" з підпорядкуванням українському розвідувальному геофізичному тресту "Укрнафтогазгеофізика". У 1965 році завод було перейменовано у "Київський дослідно-експериментальний завод геофізичного приладобудування з підпорядкуванням тресту "Будмашремонт" міністерства геології УРСР. Направлення діяльності - випуск свердловинної апаратури для нафтових та газових сховищ. ВАТ "Київський завод "Геофізприлад" було засновано відповідно до рішення регіонального відділення ФДМУ по м. Києву від 18.06.1996 року № 1199 шляхом перетворення державного підприємства "Київський державний дослідно-експериментальний завод "Геофізприлад" у Відкрите акціонерне товариство. У 2007 році на Загальних зборах акціонерів було прийнято рішення про зміну найменування (перейменування) Відкритого акціонерного товариства "Київський завод "Геофізприлад" у Відкрите акціонерне товариство "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО", яке є повним правонаступником усіх прав та обов'язків ВАТ "Київський завод "Геофізприлад". У 2011 р. змінено назву Товариства на ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ". Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів що відбулись 21.04.2017 р. змінено тип Товариства на приватне і змінено назву на Приватне акціонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ".

В Міжнародному хабі природних ресурсів TUTKOVSKY зоною відповідальності ПрАТ "Тутковський" є виконання договорів щодо надання послуг з виробництва та постачання матеріалів і обладнання для забезпечення проектів з вивчення та раціонального використання природних ресурсів. Після оптимізації структури і виробничих процесів афілійованих компаній за Lean системою - системою бережливого виробництва, задачі з виробництва і постачання матеріалів і обладнання для реалізації проектів з використання природних ресурсів, які вирішувала компанія "Завод Тутковського", передані у якості виробничої програми ПрАТ "Тутковський". Основні види продукції Товариства - прилади для проведення геофізичних досліджень нафтових, газових та вугільно-рудних свердловин електричними, акустичними, та радіоактивними методами. Перспективами розвитку підприємства є:

- Налагодження мережевої кооперації підприємств-партнерів для постачання матеріалів і обладнання для забезпечення проектів з використання природних ресурсів широкому колу споживачів.
- Продовження поставок продукції власного виробництва (зокрема каротажних приладів, запасних частин і комплектуючих до них) підприємствам нафтогазового комплексу України.
- Створення Центру випробувань, налагодження і ремонту геофізичної свердловинної апаратури для задоволення потреб підприємств партнерської мережі хабу природних ресурсів TUTKOVSKY.

Для виконання своєї функції компанія застосовує успадковані від АТЗТ "Надра" досвід роботи у складі корпорації "Укрзарубіжнафтогаз" із постачання продукції десятків українських підприємств на зарубіжні ринки, вміння консолідувати зусилля груп підприємств для виконання крупних проектів. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією Російської Федерації проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

Основні показники результатів діяльності за даними фінансової звітності товариства (тис.грн):
Основні засоби:

2022 р.	2023 р.
Первинна вартість	35 882.7 37 469.1

Амортизація 17 951.6 18 916.9
Балансова вартість на кінець звітного періоду 17 931.1 18 552.2
Станом на 31 грудня 2023 основні засоби Товариства не перебували в заставі.

Інші необоротні активи:

	2022 р.	2023 р.
Інші необоротні активи	0.0	0.0

Запаси:

	2022 р.	2023 р.
Запаси	2 215.7	2 458.0

Поточна дебіторська заборгованість:

	2022 р.	2023 р.
Поточна дебіторська заборгованість	1 622.6	2 738.7

Гроші та їх еквіваленти:

	2022 р.	2023 р.
Гроші та їх еквіваленти	245.1	842.1

Інші оборотні активи:

	2022 р.	2023 р.
Інші оборотні активи	133.3	189.1

Зареєстрований (пайовий) капітал:

Акціонерний капітал затверджений, випущений і повністю сплачений.

Кількість акцій	Номінальна вартість однієї акції, грн.	Акціонерний капітал, грн. на 31.12.2023 р.
Акція проста електронна іменна	24000000 0.25	6000000.00

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) і дивіденди:

	2022 р.	2023 р.
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	37.0	480.5
Дивіденди	0.0	0.0
Залишок на кінець звітного періоду (рядок 1420)	5 592.1	8 708.0

Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення:

	2022 р.	2023 р.
Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	377.2	563.3

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

	2022 р.	2023 р.
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	2 681.2	577.3
Розрахунки з бюджетом	1 964.4	1 120.9
Розрахунки зі страхування	57.7	64.6

Розрахунки з оплати праці	207.6	247.9
Інші поточні забезпечення	1 492.4	3 879.2

Доходи:

	2022 р.	2023 р.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6 036.6	8 313.5
Інші доходи	9.7	13.1

Витрати:

	2022 р.	2023 р.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	3.7	0.0
Інші витрати	0.1	0.0

Чистий прибуток

	2022 р.	2023 р.
Чистий прибуток	37.0	480.5

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства формується резервний капітал у розмірі 25 % статутного капіталу підприємства. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

грошових потоків

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

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

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	п. 2.1 статуту: 2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб споживачів у продуктах та послугах, одержання максимального прибутку і на основі одержаного прибутку реалізація соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Стаття 4 Статуту визначає права акціонерів Товариства.
Права міноритарних акціонерів	ні	Стаття 4 Статуту визначає права всіх акціонерів Товариства.
1) загальні збори акціонерів		
Особа, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	<p>Згідно п. 10.12. Статуту Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до лапі проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні. в доступному місці. зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.</p> <p>Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. Товариство може прийняти рішення та визначити інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, в тому числі, але не обмежуючись в електронній формі.</p>
Біографічні дані про кандидатів до	ні	Згідно Статті 10.21.17 Статуту з разі

складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів		проведення голосування з питань обрання посадових осіб Товариства, бюлетень для голосування повинен перелік кандидатів відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Пунктом 10.11.11 Статуту зазначено, що у разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України "Про акціонерні товариства", через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Пунктом 10.7. Статуту зазначено, що на Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Вказано норма в Статуті не зазначена.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Детальний регламент проведення загальних зборів не визначено статутом та внутрішніми документами Товариства.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного	так	10.21.28. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати

рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	<p>10.12. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.</p> <p>Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.</p>
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	У Товаристві не затверджено зазначену політику.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	так	У Товаристві призначено корпоративного секретаря, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам	ні	У Товаристві не затверджено зазначені принципи.

збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Але така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.

діяльності		
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Критерії та вимоги до кандидатів у члени наглядової ради не визначені у Статуті Товариства.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядовою радою не розробляються плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Наглядова радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;	ні	Після обрання члени Наглядової ради Товариства самостійно ознайомлюються зі Статутом та внутрішніми документами Товариства.

є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Ця норма не зазначена у Статуті та положенні про Наглядову раду. У звітному році Наглядовою радою не розроблено план навчання.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову Наглядової ради Товариства обрано зі складу членів Наглядової ради, які були представниками акціонерів.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	ні	Така норма не зазначена у Статуті Товариства.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначені у п. 10.10 Статуту Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	В Товаристві створена та запроваджена посада корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Наглядовою радою не створено комітети та не затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань аудиту.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань аудиту.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	В Товаристві відсутній комітет з призначень.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань винагороди.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	В Товаристві відсутній комітет з питань ризиків.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Ця норма не зазначена у Статуті. У звітному році Виконавчий орган не розробляв стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової

		ради.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Ця норма не зазначена у Статуті. У звітному році Наглядовою радою не визначено ключові показники ефективності Виконавчому органу.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Ця норма не зазначена у Статуті. У звітному році Виконавчий орган не звітував Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи, оскільки у звітному році була відсутня стратегія розвитку Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Ця норма не зазначена у Статуті.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороди. Розмір винагороди Голови Правління визначений договором з Головою Правління.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Фіксована складова винагороди виконавчого органу не пов'язана з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	У товаристві дворівнева структура управління, рада директорів не передбачена.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	так	Відповідно до Статуту Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та подає фінансову, податкову, статистичну звітність та звіти про виконання фінансового плану. Товариство здійснює оприлюднення та подання фінансової, податкової, статистичної звітності та звітів про виконання фінансового плану стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних відповідно до чинного законодавства. Політика щодо розкриття інформації не оприлюднювались.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного	ні	Ця норма не зазначена у Статуті. На засіданнях наглядової ради розглядаються питання щодо здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

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

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

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (0)

Дата проведення	28.04.2023
Спосіб проведення	<div> <div>очне голосування</div> <div>електронне голосування</div> <div>X опитування (дистанційно)</div> </div>
Суб'єкт скликання	Наглядова Рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
<p>1. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1.1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</p> <p>1.2. Роботу Правління в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати.</p> <p>2. Розгляд Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>2.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</p> <p>2.2. Роботу Наглядової ради в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>2.3. Заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не здійснювати.</p> <p>3. Розгляд і затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>3.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.</p> <p>3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2022 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>4.1. Висновки зовнішнього аудиту за 2022 р. прийняти до відома, затвердити їх та затвердити заходи за результатами його розгляду.</p> <p>4.2. Заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не здійснювати.</p> <p>5. Розгляд і затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>5.1. Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік.</p> <p>5.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</p> <p>6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>6.1. Прибуток отриманий Товариством у 2022 р. у сумі 37,0 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства.</p> <p>6.2. Дивіденди акціонерам за 2022 рік не виплачувати.</p> <p>7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 р.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>7.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2024 році наступні: збільшення</p>	

обсягів збуту товарів та послуг Товариства.

8. Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю та правочинів, сума яких більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

Прийняте рішення:

8.1. Попередньо схвалити значні правочини, правочини із заінтересованістю, значні правочини із заінтересованістю, правочини, сума яких більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами, а саме: договори купівлі-продажу основних засобів, договори купівлі-продажу цінних паперів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі-продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь-які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до 300 000 000,00 грн.; в тому числі, також: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких Загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 300 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються Товариством. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, правочину із заінтересованістю, правочину, сума якого більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

9. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

Прийняте рішення:

9.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

10. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

Прийняте рішення:

10.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

10.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

<p>11. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з одночасним припиненням цивільно-правового договору, що укладався з членами Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>11.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Голова Ревізійної комісії Плісова Майя Анатоліївна; - Член Ревізійної комісії Загороднюк Неля Анатоліївна. <p>12. Про скасування внутрішнього положення Товариства "Про ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ".</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>12.1. Скасувати внутрішнє положення Товариства "Про ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ".</p>	
<p>URL-адреса протоколу загальних зборів:</p>	<p>https://tutkovsky.com.ua</p>

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кириченко Галина Петрівна. 23.04.2021 обрано на 3 роки термін до 23.04.2024 р.			Х			
Іванова Олена Миколаївна. 23.04.2021 Обрано на 3 роки термін до 23.04.2024 р.						
Моспан Анатолій Іванович. 30.05.2023 до 23.04.2024 р.						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	59
з них очних:	59
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>За звітний період було проведено 59 засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яким були прийняті відповідні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання згоди на передачу приміщень в оперативну оренду та укладання відповідних договорів - надання згоди на придбання паливо-мастильних матеріалів протягом 2023 року у ТОВ "С КАРД СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38605252) - надання згоди на придбання послуг з централізованого водовідведення та водопостачання протягом 2023 року у ПрАТ "АК Київводоканал" Розрахунковий департамент - надання згоди на отримання інформаційно-консультаційних послуг з питань господарської діяльності Товариства протягом 2023 року у ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229) - надання згоди на отримання послуг з підтримки ІТ-інфраструктури Товариства протягом 2023 року у ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229) - надання згоди на отримання юридичних послуг протягом 2023 року у ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229) - надання згоди на отримання послуг з обслуговування сайту Товариства протягом 2023 року у ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229) - надання згоди Товариства на отримання послуг з оренди нежитлового приміщення площею 600 кв.м., яке розташоване за адресою: 07333, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Глібівка, уроч. "Зелений Бір-1", протягом 2023 року у ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ" - надання згоди на придбання електроенергії протягом 2023 року у ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" - надання згоди на придбання паливної гранули (на період опалювального сезону) протягом 2023 року у ТОВ "ХОЛЬЦ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС" - надання згоди на отримання юридичних послуг протягом 2023 року у ТОВ "СОФОКЛЕКС І ПАРТНЕРИ КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 33225853) - надання згоди на придбання будівельних матеріалів для поліпшення власного майна протягом 2023 року у ТОВ "ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА" - надання згоди на укладання договору на юридичні послуги з ФОП Мельник Миколою Петровичем (код в ЄДР 3030306218) - надання згоди на отримання послуг з технічного обслуговування ТП-2182, КТП-2 у ТОВ "ЛЮКС-ЕНЕРДЖИ" код ЄДРПОУ 42308730). - надання згоди на укладання договору відповідного зберігання товарно-матеріальних цінностей з ТОВ "ПРЕССКАРД"

	<ul style="list-style-type: none"> - надання згоди на укладання договору відповідного зберігання товарно-матеріальних цінностей з ТОВ "Паркс Трейдинг" - надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229) - надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ" (код ЄДРПОУ 33431017) - надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229) - надання згоди на отримання послуг на демонтаж/монтаж металопластикових конструкцій, ремонт вікон, заміна склопакетів у ФОП Ткач Віталія Леонтійовича - надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО ХАБ" (код ЄДРПОУ 39896229) - надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "НАДРА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37739633) - надання згоди на придбання основних засобів та інших необоротних активів - надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ" (код ЄДРПОУ 32705573) - проведення та визначення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства - затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів, що скликаються на 28.04.2023 р. - надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ" (код ЄДРПОУ 33431017) - затвердження порядку денного, форми та тексту бюлетенів для голосування акціонерів на річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 28.04.2023 року - надання згоди на придбання основних засобів та інших необоротних активів - затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2022 рік. - надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "НАДРА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37739633) - надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ" (код ЄДРПОУ 37423235) - переобрання Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради Товариства. - надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В (код 3032005687) - надання згоди на придбання основних засобів та інших необоротних активів - надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "НАДРА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37739633) - надання згоди на розміщення грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок а АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ - надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В (код 3032005687) - надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229) - надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229) - надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "НАДРА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37739633) - надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги (позики) Загороднюку Павлу Олексійовичу - надання згоди на прощення боргу за Договором № 100123 про надання поворотної фінансової допомоги від 10.01.2023 року з Боржником ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ" (код ЄДРПОУ 33431017) - надання згоди на списання Проектора Epson EB-2255U - надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229) - надання згоди на прощення боргу за Договором № 110423 про надання поворотної фінансової допомоги від 11.04.2023 року з Боржником ТОВ "ЗЕЛЕНА
--	---

	<p>ЕКСПЕДИЦІЯ" (код ЄДРПОУ 33431017)</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання згоди на придбання основних засобів та інших необоротних активів - надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ" (код ЄДРПОУ 37423235) - надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ" (код ЄДРПОУ 37423235) - надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229) - надання згоди на укладання договору на отримання послуг щодо передачі на тимчасове зберігання РАВ-твердих радіоактивних відходів, відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання з ДСП "Об'єднання "Радон" - надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ" (код ЄДРПОУ 32705573) - надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229) - надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "НАДРА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37739633) - надання згоди на передачу на тимчасове зберігання радіоактивних відходів, відпрацьованих джерел і іонізуючого випромінювання та списання їх з балансу - надання згоди на придбання основних засобів та інших необоротних активів - надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229) - обрання Корпоративного секретаря та затвердження умов трудового договору що укладається з Корпоративним секретарем та визначення уповноваженої особи для підписання такого договору, затвердження "Положення про Корпоративного секретаря" - надання згоди на прощення боргу за Договором № 110423 про надання поворотної фінансової допомоги від 11.04.2023 року з Боржником ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ" (код ЄДРПОУ 33431017).
--	---

Звіт ради

З В І Т

НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"

Код ЄДРПОУ: 01431334

(надалі - ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" або Товариство)

за 2023 рік

ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗГІДНО ІЗ СТАТУТОМ ТОВАРИСТВА.

Відповідно до п.11.1. Статуту ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА В 2023 РОЦІ.

У 2023 році Наглядова рада Товариства працювала у складі 3 (трьох) осіб, а саме:

з 01 січня 2023 року по 30 травня 2023 року:

Голова Наглядової ради Товариства Загороднюк Олексій Олексійович

Член (Секретар) Наглядової ради Товариства Кириченко Галина Петрівна

Член Наглядової ради Товариства Іванова Олена Миколаївна

з 30 травня 2023 року по 31 грудня 2023 року:

Голова Наглядової ради Товариства Кириченко Галина Петрівна

Член (Секретар) Наглядової ради Товариства Моспан Анатолій Іванович

Член Наглядової ради Товариства Іванова Олена Миколаївна

3. ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИСЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА В 2023 РОЦІ.

За звітний період протягом 2023 року Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством України.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства;
- 10) затвердження умов контрактів, які укладаються з члена виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу Товариства;

- 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних витрат;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;
- 25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених ч.4 ст. 119 та ст. 121 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених ч. 4 ст. 119, ст.121 і 132 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 107 і 108 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання оферти акціонерам, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";
- 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 34) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь-якого іншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства будь-яких

правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок;

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

За звітний період протягом 2023 року було проведено 59 засідань Наглядової ради Товариства, на яких було розглянуто питання, віднесені діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою Товариства в звітному періоді протягом 2023 року, були:

Затвердження документів та вчинення необхідних дій, пов'язаних з організацією та проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Погодження у випадках, визначених законодавством, рішень виконавчого органу Товариства щодо здійснення господарської діяльності товариства, укладення та виконання договорів.

Здійснення аналізу діяльності виконавчого органу Товариства протягом звітного періоду - 2023 року, надання вказівок та рекомендацій щодо фінансово-господарської діяльності Товариства

З усіх інших питань, віднесених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та законодавством України до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, рішення/дії протягом звітного періоду - 2023 року не приймалися/вчинялися.

Протягом звітного періоду - 2023 року - Наглядовою радою Товариства, у відповідності до компетенції, передбаченої Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства, були прийняті рішення, оформлені відповідними Протоколами засідання Наглядової ради Товариства про надання згоди (або про попереднє надання згоди) на вчинення значних правочинів і правочинів із заінтересованістю, а також правочинів, надання згоди на вчинення яких відповідно до Статуту Товариства відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства та інші рішення, вчинення яких відповідно до Статуту Товариства відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, а саме:

№ п/п номер дата Зміст

1 16/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на передачу приміщень в оперативну оренду та укладання відповідних договорів

2 5/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання паливо-мастильних матеріалів протягом 2023 року у ТОВ "С КАРД СЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38605252)

3 3/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання послуг з централізованого водовідведення та водопостачання протягом 2023 року у ПрАТ "АК Київводоканал" Розрахунковий департамент

4 13/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на отримання інформаційно-консультаційних послуг з питань господарської діяльності Товариства протягом 2023 року у ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229)

5 10/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на отримання послуг з підтримки ІТ-інфраструктури Товариства протягом 2023 року у ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229)

6 12/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на отримання юридичних послуг протягом 2023 року у ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229)

7 11/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на отримання послуг з обслуговування сайту Товариства протягом 2023 року у ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229)

8 9/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди Товариства на отримання послуг з оренди нежитлового приміщення площею 600 кв.м., яке розташоване за адресою: 07333, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Глібівка, уроч. "Зелений Бір-1", протягом 2023 року у ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"

9 1/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання електроенергії протягом 2023 року у ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"

- 10 7/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання паливні гранули (на період опалювального сезону) протягом 2023 року у ТОВ "ХОЛЬЦ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС"
- 11 6/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на отримання юридичних послуг протягом 2023 року у ТОВ "СОФОКЛЕКС І ПАРТНЕРИ КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 33225853)
- 12 8/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання будівельних матеріалів для поліпшення власного майна протягом 2023 року у ТОВ "ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА"
- 13 4/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на укладання договору на юридичні послуги з ФОП Мельник Миколою Петровичем (код в ЄДР 3030306218)
- 14 2/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на отримання послуг з технічного обслуговування ТП-2182, КТП-2 у ТОВ "ЛЮКС-ЕНЕРДЖИ" код ЄДРПОУ 42308730).
- 15 15/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на укладання договору відповідного зберігання товарно-матеріальних цінностей з ТОВ "ПРЕССКАРД"
- 16 14/03/01/2023 03.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на укладання договору відповідного зберігання товарно-матеріальних цінностей з ТОВ "Паркс Трейдінг"
- 17 05/01/2023 05.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229)
- 18 10/01/2023 10.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ" (код ЄДРПОУ 33431017)
- 19 1/10/01/2023 10.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229)
- 20 16/01/2023 16.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на отримання послуг на демонтаж/монтаж металопластикових конструкцій, ремонт вікон, заміна склопакетів у ФОП Ткач Віталія Леонтійовича
- 21 31/01/2023 31.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО ХАБ" (код ЄДРПОУ 39896229)
- 22 31/01/2023/1 31.01.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "НАДРА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37739633)
- 23 05/02/2023 05.02.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання основних засобів та інших необоротних активів
- 24 7/03/2023 07.03.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ" (код ЄДРПОУ 32705573)
- 25 20/03-23-1 20.03.2023 Протокол засідання наглядової ради про проведення та визначення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства
- 26 28/03-23-1 28.03.2023 Протокол засідання наглядової ради про затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів, що скликаються на 28.04.2023 р.
- 27 11/04/2023 11.04.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ" (код ЄДРПОУ 33431017)
- 28 12/04-23-1 12.04.2023 Протокол засідання наглядової ради про затвердження порядку денного, форми та тексту бюлетенів для голосування акціонерів на річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 28.04.2023 року
- 29 13/04/2023 13.04.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання основних засобів та інших необоротних активів
- 30 17/04/2023 17.04.2023 Протокол засідання наглядової ради про затвердження Річної

інформації емітента цінних паперів за 2022 рік.

- 31 12/05/2023 12.05.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "НАДРА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37739633)
- 32 24/05/2023 24.05.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ" (код ЄДРПОУ 37423235)
- 33 30/05/2023 30.05.2023 Протокол засідання наглядової ради про переобрання Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради Товариства.
- 34 03/07/2023 03.07.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В (код 3032005687)
- 35 13/07/2023 13.07.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання основних засобів та інших необоротних активів
- 36 17/07/2023 17.07.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "НАДРА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37739633)
- 37 1/01/08/2023 01.08.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на розміщення грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок а АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Київ
- 38 01/08/2023 01.08.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В (код 3032005687)
- 39 09/08/2023 09.08.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229)
- 40 15/08/2023 15.08.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229)
- 41 21/08/2023 21.08.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "НАДРА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37739633)
- 42 22/08/2023 22.08.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги (позики) Загороднюку Павлу Олексійовичу
- 43 31/08/2023 31.08.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на прощення боргу за Договором № 100123 про надання поворотної фінансової допомоги від 10.01.2023 року з Боржником ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ" (код ЄДРПОУ 33431017)
- 44 14/09/2023 14.09.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на списання Проектора Epson EB-2255U
- 45 19/09/2023 19.09.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229)
- 46 30/09/2023 30.09.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на прощення боргу за Договором № 110423 про надання поворотної фінансової допомоги від 11.04.2023 року з Боржником ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ" (код ЄДРПОУ 33431017)
- 47 08/10/2023 08.10.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання основних засобів та інших необоротних активів
- 48 11/10/2023/1 11.10.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ" (код ЄДРПОУ 37423235)
- 49 11/10/2023 11.10.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ" (код ЄДРПОУ 37423235)
- 50 26/10/2023 26.10.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229)
- 51 7/11/2023 07.11.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на укладання договору на отримання послуг щодо передачі на тимчасове зберігання РАВ-тврних радіоактивних відходів, відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання з ДСП "Об'єднання "Радон"
- 52 17/11/2023 17.11.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ"

(код ЄДРПОУ 32705573)

- 53 14/12/2023 14.12.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229)
- 54 14/12/2023/1 14.12.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "НАДРА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37739633)
- 55 19/12/2023 19.12.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на передачу на тимчасове зберігання радіоактивних відходів, відпрацьованих джерел і іонізуючого випромінювання та списання їх з балансу
- 56 20/12/2023 20.12.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання основних засобів та інших необоротних активів
- 57 21/12/2023 21.12.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО-Хаб" (код ЄДРПОУ 39896229)
- 58 22/12/2023 22.12.2023 Протокол засідання наглядової ради про обрання Корпоративного секретаря та затвердження умов трудового договору що укладається з Корпоративним секретарем та визначення уповноваженої особи для підписання такого договору, затвердження "Положення про Корпоративного секретаря"
- 59 29/12/2023 29.12.2023 Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на прощення боргу за Договором № 201223 про надання поворотної фінансової допомоги від 20.12.2023 року з Боржником ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ" (код ЄДРПОУ 33431017)
- З усіх інших питань, віднесених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та законодавством України до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, рішення/дії протягом звітного періоду - 2023 року не приймалися та не вчинялися.
- В цілому Наглядова рада Товариства, вважає, що роботу виконавчого органу Товариства - Правління Товариства у 2023 році можна визнати задовільною.

4. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ ЗА 2023 РІК.

Протягом звітного періоду - 2023 року - Наглядова рада Товариства досягла поставлених Товариством цілей та здійснила:

контроль діяльності виконавчого органу Товариства - Правління на відповідність вимогам законодавства України, установчим та внутрішнім (локальним) документам Товариства;

впровадження у діяльність Товариства нових норм корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у законодавстві України, міжнародній практиці та нормах поведінки ділового обороту;

захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;

досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами та співробітниками;

забезпечення прозорості роботи Товариства;

підтримку фінансової стабільності та прибутковості Товариства;

забезпечення дотримання Товариством, під час своєї діяльності, вимог законодавства України, установчих та внутрішніх (локальних) документів Товариства, а також принципів професійної етики.

5. ПЛАНИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2024 РІК.

У 2024 році Наглядова рада Товариства планує продовжувати роботу з координації дій виконавчого органу - Правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації нових проектів, контролю за діяльністю виконавчого органу - Правління Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Голова Наглядової ради
ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"

Галина КИРИЧЕНКО

Частина 5. Виконавчий орган**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Титаренко Володимир Іванович. 20.02.2018 обрано безстроково			X			

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

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	0
з них очних:	0
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>У звітному періоді колегіальний Виконавчий орган Товариства складався з одноосібного Голови Правління, тому засідання Виконавчого органу Товариства не проводились.</p> <p>Протягом звітного періоду Голова Правління виконував свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства.</p>

Звіт виконавчого органу

ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

(ПРАВЛІННЯ)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"

(код ЄДРПОУ: 01431334)

(далі - ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" або Товариство)

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2023 РІК

Два роки триває боротьба нашого народу та бізнесу із російськими окупантами, ворогом який знекровлює Україну, як фізично так і економічно.

Минулий рік, як і попередній, проходить в кризових умовах військового стану. Поки діє воєнний стан в Україні, основною цілю у 2023 році є збереження діяльності Товариства, робочі місця, інфраструктура та цілісність майнового комплексу Товариства. Бомбосховище (захисні споруди цивільного захисту), яке знаходиться на нашій території та обліковується на балансі Товариство (балансоутримувач), власник - Фонд державного майна України, на період воєнного стану обслуговується і утримується у готовності до використання за призначенням за рахунок власних коштів Товариства, від держави кошти на утримання захисних споруд цивільного захисту Товариство не отримувало. Отримавши повідомлення про загрозу застосування проти населення засобів масового ураження або виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечуємо безперешкодний доступ до укриття. Майно орендарів, які знаходяться на території Товариства збережено, доступ до нього контролюється. Водопостачання, електропостачання та теплопостачання забезпечується фахівцями Товариства безперебійно. Всі регламентні, ремонтні та ревізійні роботи по інфраструктурі Товариства проведено своєчасно в безаварійному режимі. Податкові зобов'язання в 2023 році виконані повністю і своєчасно.

Незважаючи на складні умови ведення бізнесу, діяльність Товариства у 2023 році була прибутковою.

Хоча й повернення до випуску геофізичного обладнання не відбулося по тім же причинам, як в минулі роки. Обсяги світового видобутку нафти зменшились. Видобуток нафти з українських родовищ (дрібні родовища, великі глибини, висока виснаженість запасів) стає вкрай економічно неефективним. Українські родовища виснажені на понад 80%, а нові майже не відкривали останніми роками. Все більше видобувних компаній відмовляються від проектів, направлених на розвідку нових родовищ, що веде до згортання сейсморозвідувальних робіт, відмови від буріння пошуково-розвідувальних свердловин та, як наслідок, скорочення обсягів промислово-геофізичних досліджень у відкритих стовбурах свердловин. Поряд з цим, відбувається подальша переорієнтація замовників на промислово-геофізичні дослідження з використанням обладнання західного взірця. Такі тенденції, по-перше, зменшують попит на геофізичне обладнання для свердловинного сервісу на нафтових та газових родовищах, по-друге, унеможливають економічно ефективно виробництво зазначеного геофізичного обладнання, по-третє, вимагають повної модернізації виробництва геофізичних приладів.

Наданням в оперативну оренду надлишкових виробничих площ була належним чином забезпечена беззбиткова життєдіяльність всього виробничого комплексу.

Попри існування тимчасових складнощів, основним напрямком розвитку Товариства залишається науково-технічна діяльність з геологічного вивчення геофізичними методами. У випадку покращення економічної ситуації на ринку надання послуг свердловинного сервісу при розвідці та експлуатації родовищ нафти і газу, Товариство розглядає можливість здійснити повне переоснащення власного промислового виробництва у відповідності до існуючих міжнародних стандартів за рахунок залучення інвестиційних коштів.

Висновки щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік будуть належним чином формалізовані та надані Внутрішнім аудитором Товариства, на розгляд Наглядовій раді.

Організаційна структура та опис діяльності Товариства

У звітному періоді протягом 2023 року ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" здійснювало свою діяльність у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства України. Товариство створене на невизначений строк діяльності.

ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" з моменту його державної реєстрації є юридичною особою, створене у відповідності до законодавства України, наділено цивільною правоздатністю та дієздатністю, має самостійний баланс, поточні рахунки в банках, комерційне найменування та інші реквізити.

Вищим органом ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" є Загальні збори акціонерів Товариства. Управління поточною діяльністю здійснюється колегіальним виконавчим органом - Правлінням Товариства. Контроль за діяльністю колегіального виконавчого органу Товариства та захист прав акціонерів Товариства здійснює Наглядова рада Товариства. Існуюча структура є оптимальною для ефективного виконання мети діяльності Товариства та цілей, передбачених статутом Товариства.

Основною метою діяльності Товариства є задоволення потреб споживачів у продуктах та послугах, одержання максимального прибутку і на основі одержаного прибутку реалізація соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства. ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" надає послуги з виробництва та постачання матеріалів і обладнання для забезпечення проектів з вивчення та ефективного й раціонального використання природних ресурсів, саме: виробництво та постачання матеріалів і обладнання для розвідки й видобутку енергетичних, насамперед нафти й газу, мінеральних та водних (підземні води) ресурсів, постачання обладнання й матеріалів для геологорозвідувальних та видобувних компаній за напрямками діяльності, організація нових виробництв окремих видів продукції для забезпечення потреб локальних клієнтів, забезпечення матеріалами й обладнанням проектів із комплексного вивчення і раціонального використання земельних та водних ресурсів, альтернативних джерел енергії, основні види обладнання й матеріалів для проектів з раціонального використання земель для ведення сільського господарства, обладнання і матеріали для очистки і використання води, обладнання і матеріали для альтернативної енергетики.

Також до функцій ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" належить забезпечення контрагентів виробничими і офісними приміщеннями та інфраструктурою.

2. Результати діяльності Товариства

Діяльність Товариства аналізується через фінансово-економічні показники. Основні фінансово-економічні показники є наступними:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника Період

звітний 2023 попередній 2022

Усього активів 30 098,3 27 309,7

Основні засоби (за залишковою вартістю) 18 552,2 17 931,1

Довгострокові фінансові інвестиції - -

Запаси 2 458,0 2 215,7

Сумарна дебіторська заборгованість 6 951,1 5 686,6

Грошові кошти та їх еквіваленти 842,1 245,1

Нерозподілений прибуток 8 708,0 5 592,1

Власний капітал 23 645,1 20 529,2

Статутний капітал 6 000 6 000

Довгострокові зобов'язання 563,3 377,2

Поточні зобов'язання 5889,9 6 403,3

Чистий прибуток (збиток) 480,5 37,0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 24 000 000 24 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн) 0,02 0,00

За результатами фінансово-господарської (економічної) діяльності в 2023 році Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 480,5 тис. грн. За 2022 рік Товариство отримало прибуток 37,0

тис. грн. Наростаючим підсумком станом на 31 грудня 2023 рік Товариство має нерозподілений прибуток в сумі 8 708,0 тис. грн.

Станом на 31.12.2023 року вартість чистих активів Товариства складає 23 645,1 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу на 17 645,1 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам чинного законодавства України.

3. Ризики діяльності Товариства.

Ризик невиконання грошових зобов'язань, кредитний ризик Товариства.

Ризик неможливості виконання грошових зобов'язань ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" в повному обсязі перед кредиторами (загроза неплатоспроможності) у 2023 році відсутній, оскільки на дату складання балансу Товариства вимог кредиторів щодо погашення існуючої заборгованості не надходило. Протягом звітного 2023 року Товариство довгостроковими кредитами банківських установ не користувалося.

Ризик щодо втрати нерухомого майна Товариства.

У відповідності до Іпотечного договору від 16.04.2013 р., укладеного між ПАТ "Український професійний банк" та ПАТ "Тутковський" (правонаступником якого є ПрАТ "Тутковський"), посвідченого приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрований в реєстрі за №2090 (надалі за текстом - "Іпотечний договір") було передано в іпотеку нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, а саме:

майновий комплекс, загальною площею 8 595,40 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28 (двадцять вісім), реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 42550880000, до складу якого входять:

корпус "Б" зі вставкою "АВ"(літера Б), загальною площею 2 416,0 кв.м.;

корпус "В" зі вставкою "ВГ"(літера В), загальною площею 2 461,0 кв.м.;

корпус "Г" зі вставкою "ВГ"(літера Г), загальною площею 3 148,90 кв.м.;

центральна котельня (літера Д), загальною площею 569,50 кв.м.;

нерухоме майно, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28 (двадцять вісім), а саме:

Виробничий одноповерховий корпус №2 (літера З), загальною площею 2 250,50 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 42696980000.;

Естакада (з кранбалкою 5 т), загальною площею 84,00 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 42827980000;

Склад сипучих матеріалів, загальною площею 60,00 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 42862080000;

Насосна станція оборотного водопостачання (літера Ж), загальною площею 1039,10 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 42890680000;

ГРП, загальною площею 36,00 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 42915980000.

Іпотечний договір був укладений ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" з метою забезпечення виконання ТОВ "Надра Інтегровані Рішення" (правонаступником якого є ТОВ "Тутковський інтегровані рішення") зобов'язань перед ПАТ "Український професійний банк" за Договором про відкриття траншевої кредитної лінії №710 від 20.02.2013 р. (надалі за текстом - Кредитний договір №710).

Кредитні кошти ТОВ "Тутковський інтегровані рішення" виділялись частинами з визначеним цільовим призначенням. Кожен транш перераховувався на підставі окремої додаткової угоди до Кредитного договору № 710. Отримані кредитні кошти за Кредитним договором №710 ТОВ "Тутковський інтегровані рішення" використовувались за цільовим призначенням - на поповнення обігових коштів під час здійснення своєї господарської діяльності. ТОВ "Тутковський інтегровані рішення" як позичальник за Кредитним договором №710 здійснювало планові погашення заборгованості.

Однак, між ПАТ "Український професійний банк" та ПАТ "Банк "Український Капітал" було укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2015 р. за Кредитним договором №710, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С. та зареєстрований в реєстрі за №1253.

Надалі 28.05.2015 р. Постановою НБУ № 348 в ПАТ "Український професійний банк" було віднесено до категорії неплатоспроможних, а Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування

вкладів фізичних осіб № 107 в ПАТ "Український професійний банк" запроваджено тимчасову адміністрацію. Постановою НБУ №562 у ПАТ "Український професійний банк" відкликано банківську ліцензію, а Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 158 розпочато процедуру ліквідації ПАТ "Український професійний банк" та делеговано повноваження ліквідатора банку - уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "УПБ" Пантіній Любові Олександрівні.

Листом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "Український професійний банк" від 28.09.2015 р. № 01-10-/5085, ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" було повідомлено про нікчемність Договору купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2015 р. за Кредитним договором № 710, укладеного між ПАТ "Український професійний банк" та ПАТ "Банк "Український Капітал".

Аналогічний лист надійшов на адресу, ПАТ "Банк "Український Капітал", оскільки в подальшому він звернувся до суду, та в порядку адміністративного судочинства оскаржив рішення Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "УПБ" про нікчемність Договору купівлі-продажу прав вимоги за кредитним договором від 20.02.2013 р. укладеного між ПАТ "УПБ" та ПАТ "Банк "Український Капітал" 29.04.2015 р.

Відтак Договір купівлі-продажу прав вимоги за Кредитним договором №710, укладений 29.04.2015 р. між ПАТ "УПБ" та ПАТ "Банк "Український Капітал" є нікчемним, а його нікчемність встановлена законом.

В період 2015-2016 років здійснювались судові процеси між ПАТ "УПБ" та ПАТ "Банк "Український Капітал" щодо законності нікчемності Договору купівлі-продажу прав вимоги за Кредитним договором №710 укладеного між ПАТ "УПБ" та ПАТ "Банк "Український Капітал".

На цей час Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у справі №826/24227/15 від 05 лютого 2019 року підтверджено законність рішення Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ "УПБ" Пантіної Любові Олександрівни з приводу визнання нікчемним Договору купівлі-продажу прав вимоги від 29 квітня 2015 року, укладеного між ПАТ "УПБ" та ПАТ "Банк "Український Капітал".

Однак усвідомлено 22 грудня 2018 року ПАТ "Банк "Український Капітал" направив на адресу ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" вимогу про усунення порушення №10/1/09-2374, якою вимагав погасити наявну заборгованість ТОВ "Тутковський інтегровані рішення" у розмірі 28 016 810,53 грн. При цьому, детальні розрахунки нарахованої заборгованості представлені не були.

21 січня 2019 року ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" направив на адресу ПАТ "Банк "Український Капітал" відповідь вих. №10/19 на вимогу про усунення порушення від 22.12.2018 р. №10/1/09-2374, якою повідомив ПАТ "Банк "Український Капітал" про свою незгоду із визначеним банком розміром заборгованості, не наданням Банком детального розрахунку заборгованості.

08 травня 2019 без наявних на те законних підстав було перереєстровано право власності на нерухоме майно, що належить ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" на користь ПАТ "Банк "Український Капітал". В результаті вчинення незаконних дій ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" було завдано збитків на значну суму.

З метою повернення нерухомого майна, яким незаконно заволодів ПАТ "Банк "Український Капітал", у 2019 році ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" проводилась наступна робота:

1. За заявою ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" Шевченківським УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100100004360 від 11.05.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч. 2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ "Банк "Український Капітал" достеменно знаючи, що вони не є власниками нерухомого майна ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" за реєстраційними номерами: 42915980000, 42890680000, 42862080000, 42827980000, 42696980000, 42550880000, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28, шляхом обману (шахрайство), використовуючи нікчемний договір, всупереч постанові Верховного суду №826/24227/15 від 05.02.2019, здійснили державну реєстрацію права власності вищевказаного майна за ПАТ "Банк "Український Капітал", чим завдали ПрАТ "Тутковський" значного матеріального збитку.

11.05.2019 року постановами слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ПрАТ "Тутковський"

(код ЄДРПОУ 01431334) визнано потерпілим у кримінальному провадженні, а вищевказане нерухоме майно, що є об'єктом кримінально протиправних дій, у відповідності до ст.98 КПК України - визнано речовим доказом.

З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з'ясування об'єктивної істини по справі, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій, Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/20255/19-к від 17.05.2019 накладено арешт майна задоволено та накладено арешт на об'єкти нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28. Також згідно цієї ухвали вищевказане нерухоме майно було передано на відповідальне зберігання ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ". Триває слідство.

2. За заявою ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" Шевченківським УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12019100100002294 від 08.03.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2019 року державний реєстратор КП "Благоустрій Шевченківського району" м. Києва, зловживаючи своїми повноваженнями в інтересах Банк "Український капітал" з метою отримання неправомірної вигоди вчинив перереєстрацію нерухомого майна ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ", в супереч діючому рішенням суду про заборону вчинення реєстраційних дій.

04.06.2019 року, на підставі ст. 98 КПК України, слідчим Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві прийнято рішення про визнання вищевказаного нерухомого майна за реєстраційними номерами: 42915980000, 42890680000, 42862080000, 42827980000, 42696980000, 42550880000, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28 в якості речового доказу.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/29318/19 від 30.07.2019 року накладено арешт на об'єкти нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Дубровицька, 28. Заборонено реєстраційні дії. Триває слідство.

3. За позовною заявою ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" розглядається справа № 910/3437/19 про визнання недійсним договору купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2015 р., укладеного між Публічним акціонерним товариством "Український професійний банк" та Публічним акціонерним товариством "Банк "Український Капітал", посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С. та зареєстрованого в реєстрі за № 1253 та визнання припиненою іпотеки АТ "Банк "Український капітал" за іпотечним договором від 16.04.2013 р., укладеним між ПАТ "УПБ" та Приватним акціонерним товариством "Тутковський", що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрований в реєстрі за № 2090 (за результатами судового розгляду було відмовлено у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Тутковський Інтегровані Рішення" та Приватного акціонерного товариства "Тутковський", у 2021 році Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду завершено судовий розгляд у цій справі в частині стягнення судових витрат із позивачів);

4. За позовною заявою ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" розглядається справа № 910/9980/19 про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину - договору купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2015 р., укладеного між Публічним акціонерним товариством "Український професійний банк" та Публічним акціонерним товариством "Банк "Український Капітал", посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С. та зареєстрованого в реєстрі за № 1253 (Касаційним господарським судом розгляд призначено на 27.03.2024 о 14:20).

Таким чином, станом на 27.03.2024 р. у судовому порядку встановлюється дійсність та законність Іпотечного договору від 16.04.2013 р., укладеного між Публічним акціонерним товариством "ТУТКОВСЬКИЙ" (правонаступником якого є Приватне акціонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ") та Публічним акціонерним товариством "Український професійний банк", посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 2090 та Договору купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2015 р., укладеного між Публічним акціонерним товариством "Український професійний банк" та Публічним акціонерним товариством "Банк "Український Капітал", посвідченого приватним

нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С. та зареєстрованого в реєстрі за № 1253.

До вирішення вказаних судових справ по суті та набрання відповідними судовими рішеннями законної сили, вище перелічене майно обліковується на балансі ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ".

Окремо, варто повідомити, що станом на дату підготовки даного Звіту у звітному періоді щодо Товариства були наступні судові справи:

- судова справа №910/17348/20 за позовом Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Комунального підприємства "Реєстратор" Столярова Едуарда Олеговича (надалі за текстом - Первісний Відповідач та/або Державний реєстратор) про визнання незаконними рішень державного реєстратора, скасування записів про право власності АТ "Банк "Український капітал" на спірне нерухоме майно та відновлення реєстрації (реєстрація) права власності на спірне нерухоме майно за Позивачем (ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2021 року провадження у цій справі зупинено до набрання законної сили судовим рішенням Верховного Суду за результатами перегляду постанови Північного апеляційного господарського суду від 13.07.2021 у справі № 910/9980/19).

4. Перспективи та плани розвитку Товариства на 2024 рік.

Пріоритетами Товариства на 2024 рік є збереження інфраструктури виробничих потужностей Товариства та збереження життєдіяльності виробничого комплексу, надання послуг з ремонту та налаштування свердловинної апаратури власного та іншого виробництва, яка працює на вітчизняному ринку послуг, залучення інвестиційних коштів для переоснащення промислового виробництва Товариства з метою випуску сучасних приладів, що відповідають вимогам міжнародних стандартів якості.

На підставі вищевикладеного, прошу затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" за 2023 рік, визнати роботу Правління Товариства за результатами 2023 року задовільною, схвалити плани розвитку Товариства на 2024 рік.

Голова Правління

ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" _____ Володимир ТИТАРЕНКО

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Соловей Валентин Петрович
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Статут, Положення "Про Корпоративного секретаря ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУТКОВСЬКИЙ", Договір зкорпоративним секретарем
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	22.12.2023 Протокол №22/12/2023 від 22.12.2023 р.
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	28.02.2024 № 28/02/24
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Виконання поточних завдань із забезпечення роботи Наглядової ради, та стратегічних завдань, спрямованих на забезпечення ефективної взаємодії з акціонером та між органами управління компанією, а також вдосконалення корпоративного управління компанії.

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

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

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕО ХАБ"			94,086525	94,086525

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
1399 особових рахунків фізичних та юридичних осіб.			<p>Акції не є голосуючими згідно реєстру власників іменних цінних паперів.</p> <p>Депозитарною установою відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, встановлено обмеження щодо користування власником всіма правами за цінними паперами у зв'язку з відсутністю укладеного з депозитарною установою договору, його акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Наглядова Рада			<p>Статут Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ".</p> <p>Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" від 28.04.2023 р.</p> <p>(Протокол № 30/05-2023 від 30.05.23)</p>	<p>До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту' порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою: 	<p>Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк 3 роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийняті рішення щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради Товариства, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.</p> <p>Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу, або корпоративним секретарем Товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, як представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.</p> <p>Під час обрання членів</p>

				<p>4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;</p> <p>6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акцій, цінних паперів;</p> <p>7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акцій, цінних паперів;</p> <p>8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>9) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства;</p> <p>10) затвердження умов контрактів, які укладаються з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу Товариства;</p> <p>11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи,</p>	<p>Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить" в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;</p> <p>12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>13) призначення на посад/ і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>14) затвердження умов трудових договорів, що складаються з працівниками підрозділу' внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства;</p> <p>16) розгляд звігу виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>17) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та</p>	<p>ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Порядок заміни члена Наглядової ради - представника акціонера визначається законодавством України.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;</p> <p>19) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;</p> <p>21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;</p> <p>22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім</p>	<p>1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;</p> <p>2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</p> <p>3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;</p> <p>4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до ч.2 ст. 73 Закону України "Про акціонерні товариства" та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні ст. 89 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;</p> <p>6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;</p> <p>7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;</p> <p>25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, згідно з Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених ч.4 ст. 119 та ст. 121 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених ч.4 ст. 119, ст.121 і 132 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 107 і 108 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати</p>	<p>Товариства.</p> <p>З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p>
--	--	--	--	--	--

				<div>дивідендів або викупу акцій;</div> <div>30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг</div> <div>31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</div> <div>32) надсилання оферти акціонерам, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";</div> <div>33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;</div> <div>34) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь-якого іншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок;</div>	
--	--	--	--	---	--

				<p>35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та статутом Товариства.</p>	
Правління (виконавчий орган) товариства			<p>Статут Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ". Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" від 28.04.2023 р.</p>	<p>Колегіальний виконавчий орган Товариства Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом.</p>	<p>Правління Товариства формується в кількості до 6 членів. Правління очолює Голова правління Товариства. До складу Правління входять заступники голови правління та члени правління. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства. Голова правління, заступники голови правління та члени правління обираються (призначаються) Наглядовою радою Товариства. Права та обов'язки членів виконавчого органу Товариства</p>

				<p>До компетенції Правління, зокрема, але не виключно, відноситься вирішення наступних питань:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення поточної облікової, виробничої політики Товариства, - визначення соціальних та економічних напрямків розвитку Товариства, <ul style="list-style-type: none"> - розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства, - визначення організаційної структури Товариства, його підрозділів, структури їх управління, функцій керівників таких структурних підрозділів, визначення кола посадових обов'язків та повноважень цих осіб. - затвердження правил, процедур, політик, внутрішніх положень, інших локальних актів Товариства, якщо затвердження таких документів не віднесено до компетенції інших органів Товариства. - розробка пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства та положень Товариства для подання їх на погодження Наглядовій раді Товариства та/або на затвердження Загальним зборам Товариства, - вирішення інших 	<p>визначаються законодавством, статутом Товариства та/або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням наглядової ради Товариства його повноваження здійснює один із членів правління - заступників голови правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>питань, віднесених до компетенції Правління Товариства.</p> <p>Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Голова правління має право без довіреності виконувати будь-які дії від імені Товариства, якщо виконання таких дій не обмежено Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами Товариства, в тому числі, але не виключно, має право укладати (підписувати) від імені Товариства угоди, договори, інші договірно-правові, фінансово-розрахункові, внутрішньо-розпорядчі документи та інші документи. Голова правління самостійно (без відповідного рішення Наглядової ради):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) здійснює управління оперативною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених Статутом; 2) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та 	
--	--	--	--	---	--

				<p>Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів;</p> <p>3) з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, в межах повноважень та прав, наданих йому Статутом та рішенням Загальних зборів або Наглядової ради, вчиняє від імені Товариства будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства на суму, що не перевищує 100 000, 00 (сто тисяч) гривень;</p> <p>4) розподіляє обов'язки між членами Правління шляхом видання відповідних наказів, розпоряджень;</p> <p>5) підписує банківські, бухгалтерські та інші фінансові документи, звітність або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів;</p> <p>6) видає накази, довіреності (у тому числі на отримання товарно-матеріальних цінностей), розпорядження</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>розпорядчого та особового (кадрового) характеру, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;</p> <p>7) приймає на роботу' та звільняє працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або делегує такі повноваження іншому (им) члену' (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів;</p> <p>8) затверджує трудові обов'язки працівників Товариства, встановлює межі їх повноважень при здійсненні своїх функціональних обов'язків, затверджує посадові інструкції працівників Товариства;</p> <p>9) здійснює контроль за виконанням працівниками Товариства Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, своїх службових обов'язків;</p> <p>10) забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;</p> <p>11) здійснює відповідні заходи з організації бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, реєстрів бухгалтерського обліку, затверджує Положення про облікову політику Товариства;</p> <p>12) керує складанням річної фінансової звітності Товариства і звіту Правління Товариства, забезпечує оприлюднення особливої та щорічної інформації про діяльність Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства;</p> <p>13) розробляє пропозиції щодо порядку створення, складу, призначення, джерел формування і порядку використання фондів та внесення їх на розгляд Наглядової ради Товариства;</p> <p>14) скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та головування на них;</p> <p>15) відкриває та закриває рахунки в банківських установах, розпоряджається рахунками Товариства в банківських установах з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, у тому числі здійснення платежів або делегування таких повноважень іншим особам</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>шляхом видачі відповідних довіреностей, доручень, розпоряджень, наказів;</p> <p>16) здійснює інші повноваження, надані Голові Правління чинним законодавством України, а також визначені Загальними зборами, Наглядовою радою, які необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.</p>	
Соловей Валентин Петрович			<p>Корпоративний секретар. 22.12.2023 до 22.12.2027 р. Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою № 22/12/2023 від 22.12.2023 р.</p>	<p>До компетенції Корпоративного секретаря належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства; - надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право; - виконання функцій Голови Лічильної комісії; - забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів; - підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради; 	<p>Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства. Пропозиції щодо кандидатур на посаду Корпоративного секретаря подаються до Наглядової ради не пізніше, ніж за п'ять днів до дня засідання Наглядової ради, до порядку денного якого включено питання про обрання Корпоративного секретаря. Право вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду Корпоративного секретаря має Голова та члени Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради мають право пропонувати лише одну</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів; - підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення; - вивчення існуючих практик корпоративного управління. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо впровадження практик корпоративного управління в Товаристві; - здійснення моніторингу відповідності Статуту Товариства та його внутрішніх положень вимогам законодавства України та їх взаємної узгодженості. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо усунення виявлених недоліків та невідповідностей в Статуті Товариства та його внутрішніх положень; - прийняття участі у розробці проектів Статуту, внутрішніх положень та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, а також змін та доповнень до них; - здійснення моніторингу за дотриманням органами управління 	<p>кандидатуру на посаду Корпоративного секретаря. Наглядова рада проводить попередню співбесіду з кандидатами щодо виконання ними функцій Корпоративного секретаря. Рішення про обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів.</p> <p>Корпоративний секретар виконує посадові обов'язки з моменту підписання з ним трудового або цивільно-правового договору (далі - Договір), якщо інше не зазначене в Договорі, до моменту припинення його повноважень. Від імені Товариства Договір з Корпоративним секретарем підписує Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на це Наглядовою радою.</p> <p>Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Товариства внутрішніх корпоративних процедур, передбачених законодавством України, Статутом, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями органів управління Товариства. Інформування Наглядової ради про виявлені недоліки та порушення. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо удосконалення внутрішніх корпоративних процедур Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення обміну інформацією між органами управління Товариства, а також між Товариством та акціонерами, іншими, заінтересованими у діяльності Товариства особами та інвесторами згідно з встановленими Товариством процедурами щодо надання інформації; - складення списку осіб, які володіють або можуть отримати доступ до інсайдерської інформації, роз'яснення таким особам їх обов'язків щодо нерозголошення та відповідальності за розголошення інсайдерської інформації; - складання та підтримання в актуальному 	<p>своїх повноважень. Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я; - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря; - у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
--	--	--	--	--	--

				<p>стані переліку афілійованих осіб Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - координація роботи органів управління та відповідних структурних підрозділів Товариства під час виплати Товариством доходів за випущеними цінними паперами, емісії цінних паперів, викупу (в тому числі, обов'язкового викупу) та продажу цінних паперів Товариства, інших операцій із цінними паперами Товариства та корпоративних подій; - підготовка проекту рішення Наглядової ради про скликання загальних зборів Товариства та проекту їх порядку денного; - забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та положенням про загальні збори Товариства, персонального повідомлення акціонерів та оприлюднення повідомлення про проведення загальних зборів Товариства; повідомлення про проведення загальних зборів Товариства осіб, які не є акціонерами, але участь яких в загальних зборах Товариства є необхідною; - координація підготовки проектів рішень, матеріалів та документів щодо питань порядку денного загальних зборів Товариства; 	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - забезпечення процесу ознайомлення акціонерів (їх представників) та посадових осіб Товариства з матеріалами та документами щодо питань порядку денного загальних зборів Товариства у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та положенням про загальні збори Товариства; - узагальнення та внесення на розгляд Наглядовій раді пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного загальних зборів Товариства, проектів рішень та кандидатів до складу органів управління; - розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження зразків бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства, забезпечення їх друку та належне зберігання до початку проведення загальних зборів Товариства; - контроль за роботою реєстраційної комісії загальних зборів Товариства з метою недопущення порушення прав акціонерів під час здійснення реєстрації для участі у загальних зборах Товариства; - надання консультацій особам, які присутні на загальних зборах Товариства та акціонерам, які беруть 	
--	--	--	--	---	--

				<p>участь у загальних зборах Товариства, щодо порядку проведення загальних зборів Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення повідомлення акціонерів та інших зацікавлених осіб, у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та положенням про загальні збори Товариства, про підсумки голосування на загальних зборах Товариства; - забезпечення отримання членами Наглядової ради інформації, необхідної для виконання ними своїх посадових обов'язків; - забезпечення підготовки та проведення у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом та положенням про Наглядову раду, засідань Наглядової ради, в тому числі у формі заочного опитування; - забезпечення підготовки та розкриття у встановленому порядку регульованої інформації емітента цінних паперів; - ведення обліку скарг та звернень акціонерів, направлення їх для розгляду органами управління Товариством, а також посадовими особами Товариства, забезпечення їх належного розгляду, 	
--	--	--	--	--	--

				<p>реагування та вчасного направлення відповідей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання акціонерам Товариства роз'яснень щодо їх прав та обов'язків, передбачених чинним законодавством України; - вжиття заходів для попередження порушень прав акціонерів та прийняття участі у розв'язанні спорів, які виникають у зв'язку з порушенням прав акціонерів Товариством, його органами та посадовими особами; - вжиття, в межах своєї компетенції, заходів для попередження виникнення корпоративних конфліктів; - надання в межах своєї компетенції інформації про діяльність Товариства особам, до обов'язків яких входить підтримка позитивного іміджу Товариства; - прийняття участі у розв'язанні інших питань, пов'язаних з корпоративним управлінням в Товаристві. Корпоративний секретар має право: <ul style="list-style-type: none"> - бути присутнім на Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради, правління Товариства; - виступати ініціатором внесення питань корпоративного управління до порядку денного засідань 	
--	--	--	--	--	--

				<p>Наглядової ради та Правління;</p> <ul style="list-style-type: none"> - у разі необхідності залучати відповідні підрозділи Товариства до участі у виконанні завдань, за які відповідає Корпоративний секретар; - вимагати від органів управління та посадових осіб Товариства вжиття всіх можливих заходів для попередження та виправлення виявлених порушень у сфері корпоративного управління; - залучати експертів для надання консультацій та роз'яснення спірних питань; - отримувати від органів управління, структурних підрозділів Товариства та його посадових осіб необхідну для здійснення Корпоративним секретарем його повноважень інформацію та документи протягом 3 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації і документів; - звертатися з заявами та клопотаннями до Наглядової ради, Правління Товариства. - отримувати належне забезпечення робочим приміщенням, оргтехнікою, засобами зв'язку, необхідним програмним забезпеченням; - отримувати поштову кореспонденцію, яка надходить на адресу 	
--	--	--	--	---	--

				<p>Товариства та стосується компетенції Корпоративного секретаря;</p> <ul style="list-style-type: none"> - брати участь у семінарах, нарадах, інших заходах, навчатися на спеціалізованих програмах, спрямованих на підвищення професійної кваліфікації; придбавати літературу, передплачувати електронні та періодичні видання, отримувати необхідну інформацію стосовно корпоративного управління з інших джерел. <p>Корпоративний секретар зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлінність та обачливість при виконанні своїх обов'язків; - неухильно дотримуватися вимог Статуту, цього Положення, інших внутрішніх нормативних документів Товариства, рішень загальних зборів Товариства та Наглядової ради; - не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та таємну інформацію Товариства, яка стала йому відома в процесі діяльності на посаді Корпоративного секретаря; - забезпечувати належне 	
--	--	--	--	--	--

				<p>ведення документообігу та оформлення протоколів загальних зборів Товариства та засідань Наглядової ради;</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечувати надання документів акціонеру й оприлюднення документів Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; - забезпечувати розкриття в установленому порядку регульованої інформації емітента цінних паперів; - ініціювати підготовку пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності Товариства та їх подальше подання відповідним органам; - регулярно звітувати перед Наглядовою радою про виконану роботу в порядку та формі, визначених Статутом та цим Положенням; - у разі виникнення конфлікту інтересів або обставин, що перешкоджають виконанню посадових обов'язків (відпустки, тимчасова непрацездатність тощо), негайно повідомляти про це Голову Наглядової ради; - отримувати згоду Наглядової ради на здійснення аналогічних функцій в інших 	
--	--	--	--	--	--

				<p>юридичних особах;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускати отримання грошових коштів, подарунків, послуг або будь-яких інших переваг, дотримуватися вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції; - щорічно підвищувати свою кваліфікацію у сфері корпоративного управління шляхом участі в семінарах, конференціях, інших тематичних заходах; - у разі припинення повноважень здійснити усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ. Передача справ Корпоративного секретаря полягає у належному оформленні та наданні всієї документації, поверненні майна Товариства, що використовувалось Корпоративним секретарем, про що оформляється акт приймання-передачі. 	
--	--	--	--	---	--

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кириченко Галина Петрівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради (обрано як представника акціонера)
Дата вступу на посаду	23.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Голова наглядової ради виконує свої обов'язки безоплатно
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не затверджувався та не виплачувався

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Іванова Олена Миколаївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)
Дата вступу на посаду	23.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Член наглядової ради виконує свої обов'язки безоплатно
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не затверджувався та не виплачувався

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Моспан Анатолій Іванович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Секретар Наглядової ради (обрано як представника акціонера)
Дата вступу на посаду	30.05.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Член наглядової ради виконує свої обов'язки безоплатно
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не затверджувався та не виплачувався

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Титаренко Володимир Іванович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Правління
Дата вступу на посаду	20.02.2018
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 468944,41 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: в грошовій формі Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 321479,51 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 147464,9 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Голова правління отримує заробітну плату згідно штатного розкладу товариства
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не передбачено
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складається

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 3,02

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

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

2) звіт про сталий розвиток

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

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

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ"
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів.
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	28.04.2023 Протокол ЗЗА №1 від 28.04.2023
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	<p>Розподіл чистого прибутку щорічно затверджується Загальними зборами відповідно до Статуту та чинного законодавства України.</p> <p>Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.</p> <p>Виплата дивідендів власникам акцій одного топу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.</p> <p>Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.</p> <p>Виплата дивідендів за простими іменними акціями Товариства здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.</p> <p>У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж, передбачено п. 8.6. Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений п.8.6. Статуту або у строк, установлений загальними зборами для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений п.8.6. Статуту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.</p> <p>Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.</p>

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції такого товариства допущені до торгів. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше лати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплат/ дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- 1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;
- 3) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

8.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 2) дивіденди за привілейованими акціями не виплачено у

	<p>повному обов'язі.</p> <p>Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.</p> <p>Будь-які дивіденди, отримані акціонером/акціонсрами з порушення вимог законодавства України, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий/такі акціонер/акціонери знав/знали або повинен/повинні був/були знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог законодавства України.</p>
--	---

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

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	д/н	04.05.2023	https://tutkovsky.com.ua
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів д/н	04.05.2023	https://tutkovsky.com.ua
3	д/н	30.05.2023	https://tutkovsky.com.ua
4	д/н	22.12.2023	https://tutkovsky.com.ua

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Схема структури власності станом на 31.12.2023 р.	31.12.2023	https://tutkovsky.com.ua
2	Схема організаційної структури станом на 31.12.2023 р.	31.12.2023	https://tutkovsky.com.ua

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

<div>Підприємство</div> <div>Територія</div> <div>Організаційно-пра вова форма господарювання</div> <div>Вид економічної діяльності</div> <div>Середня кількість працівників, осіб: 44</div> <div>Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком</div> <div>Адреса, телефон: 04114, м.Київ, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Дубровицька, буд. 28, (044) 390-21-30</div>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"	за ЄДРПОУ	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
				2024.01.01
				01431334
			за КАТОТТГ	UA8000000 0000551439
			за КОПФГ	230
	Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації	за КВЕД		26.51

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	926,7	914,9
Первісна вартість	1001	2842,1	2846,6
Накопичена амортизація	1002	(1915,4)	(1931,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	17931,1	18552,2
первісна вартість	1011	35882,7	37469,1
знос	1012	(17951,6)	(18916,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	115	115
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	18972,8	19582,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2215,7	2458
у тому числі готова продукція	1103	243,5	243,5
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	4049,5	3301,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	14,5	910,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1622,6	2738,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	245,1	842,1
Витрати майбутніх періодів	1170	19,4	39,1
Інші оборотні активи	1190	133,3	189,1
Усього за розділом II	1195	8300,1	10479,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	36,8	36,8
Баланс	1300	27309,7	30098,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6000	6000
Додатковий капітал	1410	8581,3	8581,3
Резервний капітал	1415	355,8	355,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5592,1	8708
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	20529,2	23645,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	377,2	563,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2681,2	577,3
розрахунками з бюджетом	1620	1964,4	1120,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	8	684,1
розрахунками зі страхування	1625	57,7	64,6
розрахунками з оплати праці	1630	207,6	247,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1492,4	3879,2
Усього за розділом III	1695	6403,3	5889,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	27309,7	30098,3

Примітки: Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

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

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8313,5	6036,6
Інші операційні доходи	2120	25548,2	19594,2
Інші доходи	2240	13,1	9,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	33874,8	25640,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(3,7)
Інші операційні витрати	2180	(33288,8)	(25591,6)
Інші витрати	2270	(0)	(0,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(33288,8)	(25595,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	586	45,1
Податок на прибуток	2300	(105,5)	(8,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	480,5	37

Примітки: Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Керівник

Титаренко Володимир Іванович

Головний бухгалтер

Сахно Ірина Василівна