

**ЗВІТ ПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ»
(код ЄДРПОУ: 01431334)
(далі – ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» або Товариство)
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА
2022 РІК**

Звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» про роботу у 2022 році (далі- Звіт) підготовлено з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» з метою надання для затвердження річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що проводяться 28 квітня 2023 року.

Протягом 2022 року Правління діяло на підставі Статуту, Положення «Про виконавчий орган», а також вимог чинного законодавства України.

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

У звітному періоді протягом 2022 року ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» здійснювало свою діяльність у відповідності до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» 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 правосдатністю 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. Попри існування 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.

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

В залежності від економічної ситуації, на яку ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» впливати не може, Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» постійно працює над програмою заходів, метою яких є: по-перше, збереження прибутковості Товариства, по-друге, розширення кола можливих партнерів-замовників та зростання обсягів робіт.

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 2022р.	попередній 2021р.
Усього активів	27 309,7	24 837,7
Основні засоби	17 931,1	17 273,5
Довгострокові фінансові інвестиції	115,0	-
Запаси	2 215,7	2 517,0
Сумарна дебіторська заборгованість	5 686,6	3 580,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	245,1	104,0
Перозподілений прибуток	5 592,1	5 555,1
Власний капітал	20 529,2	20 492,2
Статутний капітал	6 000	6 000
Довгострокові зобов'язання	377,2	388,8
Поточні зобов'язання	6 403,3	3 956,7
Чистий прибуток (збиток)	37,0	181,9
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	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	60	72

За результатами фінансово-господарської (економічної) діяльності в 2022 році Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 37,0 тис. грн. За 2021 рік Товариство отримало прибуток 181,9 тис. грн. Наростаючим підсумком станом на 31 грудня 2022 рік Товариство має нерозподілений прибуток в сумі **5 592,1** тис. грн.

Станом на 31.12.2022 року вартість чистих активів Товариства склала **20 529,2** тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу на **14 529,2** 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 2022 році відсутній, оскільки на дату складання балансу Товариства вимог кредиторів щодо погашення існуючої заборгованості не надходило. Протягом звітного 2022 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 28016 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 ІНТЕГРОВАНИЙ 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 пікчемного 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 (судова справа № 910/9980/19 постановою Верховного суду у складі колегії Касаційного господарського суду від 16.11.2022р., передана на новий розгляд до суду першої інстанції).

5. 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) розгляд не поновлено.

Таким чином, на дату складання Звіту Правління ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» 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».

4. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПЛАНИ РОЗВИТКУ ТОВАРИСТВА НА 2023 РІК.

Пріоритетами Товариства на 2023 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ» за 2022 рік, визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною, схвалити плани розвитку Товариства на 2023 рік.

Голова Правління
ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»



Володимир ТИТАРЕНКО