**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 12.12.2022 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Лукашенко Л.I. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

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

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ № 574"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01415944

4. Місцезнаходження: 21037, Україна, Ленiнський р-н, м.Вiнниця, вул.Черняховського, 6А

5. Міжміський код, телефон та факс: (0432)68-06-46, (0432)68-06-46

6. Адреса електронної пошти: zp@vinnitsa.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 12.12.2022, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2021 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.vmmn574.pat.ua | 12.12.2022 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю: 1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).1. Емiтент в асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить. 2. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави на не займає монопольного (домiнуючого) становища.3. На момент створення пiдприємства засновником було РВ ФДМУ по Вiн.обл. (код за ЄДРПОУ 13327990) Станом на 31.12.2021 р.засновник акцiями ПрАТ не володiє.4. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (п.11 ч.3 ст. 40 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>). За звiтний перiод змiн не було.5. Дисконтнi облiгацiї емiтентом не випускалися. 6. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускалися.7. Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускалися. 8. Iнформацiя про придбання власних цiнних паперiв. Власнi цiннi папери емiтентом не придбавалися.9. Борговi цiннi папери емiтент не випускав. 10. Емiтент iпотечнi облiгацiї не випускав. 11. Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав. 12. Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. 13. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства. 14. Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав, зобов'язань, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не має. 15. Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. 16. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.17. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi. У звiтному перiодi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувалися.18. Похiднi цiннi папери емiтент не випускав. 19. Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" емiтент не заповнював, тому що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента. Емiтент iнших цiнних паперiв крiм акцiй не випускав. Працiвники пiдприємства акцiями емiтента не володiють.22. Юридичнi особи, що володiють 5% та бiльше акцiй емiтента не облiковуються.23. Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами такого емiтента, яка наявна в емiтента. У емiтента не має в наявностi iнформацiї про корпоративнi договори укладенi акцiонерами емiтента.24. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися.25. Емiтент в звiтному роцi не задiяний в судових справах.26. Протягом звiтного року штрафних санкцiй не було. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ № 574"

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

 ПРАТ "ВУМ № 574"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 13.04.2012

**4. Територія (область)**

**5. Статутний капітал (грн)**

 3277545,6

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

 0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

 0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

 6

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

 68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

 49.41 - ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

 45.20 - ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 АТ "УкрСиббанк", МФО 351005

2) IBAN

 UA62 351005 0000026004659661000

3) поточний рахунок

 UA62 351005 0000026004659661000

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

 немає, МФО немає

5) IBAN

 немає

6) поточний рахунок

 немає

**XI. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "ВУМ № 574" дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має i не планує. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства в звiтному роцi не вiдбувалось.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу (осiб) - 6

Середня численнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1

Чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) (осiб) - 0

Фонд оплати працi - 378,7 тис.грн.

Розмiр оплати працi у 2021 роцi порiвняно з 2020 роком збiльшився на 96,0 тис.грн. у зв'язку з пiдвищенням посадових окладiв та збiльшенням кiлькостi працiвникiв.

Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Кадрової програми немає.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

ПрАТ "Вiнницьке управлiння механiзацiї №574" не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

**Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

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

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

Протягом звiтного перiоду з будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

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

Бухгалтерський облiк ведеться по журнально - ордернiй формi. Пiдприємство здiйснює бухгалтерський облiк у вiдповiдностi з <Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року за № 291.

Бухгалтерський облiк в цiлому проводиться з дотриманням П(С)БО та облiкової полiтики.

Оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини, палива), комплектуючих виробiв та напiвфабрикатiв при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi.

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобiв. При визначеннi строку корисного використання Товариством враховується очiкуване використання об'єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi та продуктивностi.

Оцiнка запасiв (покупних товарiв) для роздрiбної торгiвлi здiйснюється за цiнами продажу.

Транспортно-заготiвельнi затрати вiдображаються загальною сумою на окремому субрахунку рахунку облiку запасiв.

Дебiторська забогованiсть визначається активом, якщо iснує можливiсть отримання товариством майбутньої користi i може бути достовiрно визначена її сума.

Величина резерву сумнiвних боргiв визначається по окремих дебiторах. Дохiд визначається в момент збiльшення активу або зменшення зобов'язань, що обумовлюються збiльшенням власного капiталу.

Видатки вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань.

Резерв для забезпечення майбутнiх витрат i платежiв не створююється.Змiн в облiковiй полiтицi на протязi звiтного перiоду не було.

В 2021 роцi для бухгалтерського облiку основних засобiв товариство застосовувало вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92 iз врахуванням змiн та доповнень.

Грошовi кошти включають суму грошей в касi та на розрахунковому рахунку.

Пiдприємство не має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в акцiї, частки у статутному капiталi iнших пiдприємств.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основний вид дiяльностi товариства у 2021 роцi - здавання в оренду власного нерухомого майна. Перспективним видом дiяльностi ПрАТ "ВУМ № 574"є здавання в оренду вiльних площ та примiщень. Вiд надання в оренду й експлуатацiї власного нерухомого майна (2,27 тис. кв.м по середньореалiзацiйнiй цiнi 45,6 грн. кв.м на мiсяць) отримана виручка у сумi 1242,2 тис.грн. за рiк.

Дiяльнiсть емiтента не залежить вiд сезонних змiн.

Пiдприємство укладає договори оренди термiном до 3-х рокiв з послiдуючим переглядом умов договорiв на початок кожного року. Товариство в звiтному роцi надавало послуги юридичним та фiзiчним особам м.Вiнницi, та областi (ТОВ "ЕК "БiоТерм", ПП "Велес+", ТОВ "УТП Компанiя", ТОВ "К-5 Транспорт", ФОП Ковальчук Т.В., ФОП Назарчук В.В. та iн.). Ризики в дiяльностi товариства вiдсутнi. Стан розвитку галузi характеризується достатнiм попитом на примiщення складського та виробничого призначення. Планування дiяльностi товариства на перспективу, в питаннi будiвництва нових примiщень для здавання в оренду, стримується кризовим фiнансовим станом економiки в країнi, нестабiльнiстю цiн на будiвельнi матерiали та вiдсутнiстю вiльких коштiв у товариства. Конкурентами товариства є юридичнi та фiзичнi особи, якi надають аналогiчнi послуги i майно яких знаходиться в м.Вiнницi, та областi. Товариство не користується послугами пiдприємств-постачальникiв. Всi матерiали для проведення поточного ремонту примiщень, що здаються в оренду, придбаваються по необхiдностi в торгiвельнiй мережi м.Вiнницi. Паливно-мастильнi матерiали придбаваються в мережi АЗС.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

В 2017 роцi придбань або вiдчудження активiв не було.

В 2018 роцi придбань або вiдчудження активiв не було.

В 2019 роцi придбання активiв на суму 49,2 тис. грн.

В 2020 роцi придбання 42,8 тис. грн. (ворота металевi), вiдчудження активiв не було.

В 2021 роцi придбання 44,8 тис. грн. (ворота металевi), вiдчудження активiв не було.

Iнвестицiй або придання активiв, пов"язаних з господарською дiяльнiстю, за рахунок власних коштiв товариство не планує.

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

До основних засобiв товариства вiднесено будинки та споруди, машини та обладнання,транспортнi засоби та iншi залишковою вартiстю на кiнець звiтного року 3760,5 тис.грн. Строк корисної експлуатацiї будiвель та споруд - 60 рокiв, обладнання виробничого призначення - 10 рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв.

Первiсна вартiсть 11367,5 тис. грн., знос 7607,0 тис.грн. Ступiнь зносу 66,9%, ступiнь використання - 33,1%.

У 2021 роцi нараховано амортизацiї будiвлi та споруди 34,5 тис.грн., iншi ОЗ 16,2 тис. грн.

ПрАТ не користується орендованими основними засобами. Всi основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням дiльниць в м.Вiнницi по вул.Черняховського,6-а на вiдкритих майданчиках. Значний вплив на стан використання основних засобiв мають екологiчнi фактори. Несприятливi погоднi умови значно скорочують строк корисного використання основних засобiв.

Капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв за рахунок власних коштiв на найближчий час не плануються.

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

В Українi вiдбуваються полiтичнi i економiчнi змiни, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють в даних умовах. Негативнi явища, якi вiдбуваються в Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть, падiння ВВП та високий рiвень iнфляцiї, коливання, погiршення iнвестицiйного клiмату безумовно впливають на дiяльнiсть Товариства та його прибутковiсть. У 2021 роцi для української економiки великi проблеми несе спалах коронавiрусу.

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

Товариство фiнансових iнвестицiй не отримувало i не здiйснювало.

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

На кiнець звiтного року не виконаних договорiв товариство не має.

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

Стратегiєю подальшої дiяльностi товариства передбачається надавати послуги, що пов"язанi iз здаванням в оренду власного майна та вiльних площ, якi не задiянi у виробництвi.

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

Дослiдження та розробки в звiтному роцi не проводились.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Основнi показники фiнансового стану ПрАТ "Вiнницьке управлiння механiзацii №574" за останнi 3 роки:

за 2019 рiк нерозподiлений прибуток 180,7 тис. грн., чистий прибуток 264,8 тис. грн.,

за 2020 рiк нерозподiлений прибуток 249,2 тис. грн., чистий прибуток 68,5 тис. грн.,

за 2021 рiк нерозподiлений прибуток 477,6 тис. грн., чистий прибуток 228,4 тис. грн.

На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану Товариства за 2021 рiк можна зробити висновок, що ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ №574" є достатньо лiквiдним та незалежним вiд зовнiшнiх джерел фiнансування, його фiнансовий стан можна оцiнити як стiйкий.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| Наглядова рада | Голова та члени ради. Комiтети не створенi. | Голова Наглядової ради Пiдлiсний Володимир Григорович, Член Наглядової ради Гончарук Василь Михайлович, Член наглядової ради Адамовський Юрiй Станiславович |
| Виконавчий орган | Одноособовий виконавчий орган - Директор | Лукашенко Леонiд Iванович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | Лукашенко Леонiд Iванович | 1964 | с/технiчна, Бердичiвський машинобудiвний технiкум | 35 | ПрАТ "ВУМ № 574", 01415944, Протягом останнiх п'яти рокiв перебував на посадi директора ПрАТ "ВУМ № 574". | 01.02.2017, безстроково |
| **Опис:**У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Крiм заробiтної плати, яка встановлена штатним розкладом (81455 грн за рiк), iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. Акцiями ПрАТ не володiє. Посадова особа не обiймає посаду на iнших пiдриємствах.Попереднi посади, якi обiймав протягом трудової дiяльностi: головний бухгалтер ТОВ "Крок Плюс", заступник директора з питань економiки та фiнансiв ТОВ-пiдприємство "Полiмер" м.Вiнниця, директор ПрАТ "ВУМ № 574". Змiни посади в звiтному роцi не було. |
| 2 | Головний бухгалтер | Слободянюк Валентина Пилипiвна | 1957 | вища, Київський iнститут народного господарства | 43 | ТОВ " Вiнницький регiональний Бiзнесцентр", 13302731, Останнi 5 рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ " Вiнницький регiональний Бiзнесцентр", з 29.03.2016 року головний бухгалтер ПрАТ "ВУМ №574" за сумiсництвом. | 29.03.2016, на необмежений термiн |
| **Опис:**У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немаєПосадовi обов'язки посадовою iнструкцiєю: керує бухгалтерiєю товариства конролює бухгалтерський та податковий облiк. Посадова особа обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Вiнницький регiональний бiзнесцентр" (код за ЄДРПОУ 13302731, адреса м.Вiнниця, вул.Пирогова, 144. ), також за сумiсництвом обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Телерадiокомпанiя "Регiон-iнформ", ТОВ "Подiльський центр дiлового спiвробiтництва". Крiм заробiтної плати, яка встановлена штатним розкладом (19225 грн. за рiк), iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. Акцiями ПрАТ не володiє. Змiни посади в звiтному роцi не вiдбувались. |
| 3 | Голова наглядової ради, акцiонер | Пiдлiсний Володимир Григорович | 1959 | вища,Чернiвецький державний унiверситет | 36 | ТОВ "Вiнницький регiональний Бiзнесцентр", 13302731, Останнi п'ять рокiв обiймає посаду генерального директора ТОВ "Вiнницький регiональний Бiзнесцентр". | 31.03.2020, на 3 роки |
| **Опис:**У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Попереднi посади, якi обiймав протягом трудової дiяльностi: виконавчий директор комерцiйного центру "Крок", виконавчий директор учбово-методичного центру при Вiнницькому обкомi ВЛКСМ, директор ТОВ "Контур", генеральний директор ТОВ "Вiнницький регiональний Бiзнесцентр". Працює на посадi генерального директора ТОВ " Вiнницький регiональний Бiзнесцентр" (код з ЄДРПОУ 13302731) м.Вiнниця, вул.Пирогова, 144. Змiни щодо посадової особи протягом року не було. Особа є акцiонером ПрАТ "ВУМ № 574". |
| 4 | Член наглядової ради, акцiонер | Гончарук Василь Михайлович | 1962 | вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут | 41 | ТОВ "Подiльський центр дiлового спiвробiтництва", 40604881, Останнi п'ять рокiв обiймає посаду директора ТОВ "Подiльський центр дiлового спiвробiтництва"(м.Вiнниця, вул.Пирогова,144) | 31.03.2020, на 3 роки |
| **Опис:**У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплата винагороди установчими документами не передбачена. Попереднi посади, якi обiймав протягом трудової дiяльностi: директор салону-магазину Вiнницького регiонального бiзнесцентру, виконуючий обов"язки директора торгового центру " Подiлля", директор торгового центру "Оазис", директор ТОВ "Подiльський ценр дiлового спiвробiтництва" м.Вiнниця. Останнi п'ять рокiв обiймає посаду директора ТОВ "Подiльський центр дiлового спiвробiтництва" (код за ЄДРПОУ 40604881, адреса м.Вiнниця, вул.Пирогова,144)Змiни щодо посадової особи протягом року не було. Особа є акцiонером ПрАТ "ВУМ № 574".  |
| 5 | Член наглядової ради, акцiонер | Адамовський Юрiй Станiславович | 1961 | с/технiчна, Житомирський автодорожнiй технiкум | 42 | ПП, даних немає, Останнi п'ять рокiв приватний пiдприємець.  | 31.03.2020, на 3 роки |
| **Опис:**У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Нарахування та виплата винагороди установчими документами не передбачена. Попереднi посади: ТОВ <Контур>- експедитор. Зареєстрований як приватний пiдприємець. Змiни щодо посадової особи протягом року не було. Особа є акцiонером ПрАТ "ВУМ № 574".   |

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Директор | Лукашенко Леонiд Iванович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Слободянюк Валентина Пилипiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради, акцiонер | Пiдлiсний Володимир Григорович | 1 386 850 | 63,89 | 1 386 850 | 0 |
| Член наглядової ради, акцiонер | Гончарук Василь Михайлович | 564 053 | 25,99 | 564 053 | 0 |
| Член наглядової ради, акцiонер | Адамовський Юрiй Станiславович | 10 | 0,000461 | 10 | 0 |

**3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам товариства в разi їх звiльнення, здiйснюються в межах законодавства про працю.

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

На сьогоднiшнiй день Товариство здiйснює господарську дiяльнiсть у сферi здачi в оренду нерухомостi. Попит на оренду примiщень менший, нiж наявна пропозицiя. Iстотними факторами, якi можуть в подальшому вплинути на дiяльнiсть пiдприємства є соцiально-економiчнi фактори.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Пiдприємство в даний час надає послуги в орендi примiщень. На всi примiщення оформлено договори оренди i передано в користування приватним пiдприємцям та юридичним особам. Цiни на оренду встановленi на рiвнi середнiх, якi склались для даного району. В наступному роцi плануємо також отримувати дохiд вiд оренди примiщення та розвивати орендний бiзнес.

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

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

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

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

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

- схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв: емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв;

- схильнiсть емiтента до кредитного ризику: емiтент не має схильностi до кредитного ризику (емiтент не має кредитних зобов'язань);

- схильнiсть емiтента до ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: емiтент має схильнiсть до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України <Про акцiонернi товариства> питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ №574" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПРАТ "ВIННИЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ №574" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за посиланням https://vmmn574.com.ua. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

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

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 30.03.2021 |
| **Кворум зборів** | 99,79 |
| **Опис** |  ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.4. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2020 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт Наглядової ради за 2020 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2020 рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2020 рiк.8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв.Вiдповiдно п. 1 ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 09 лютого 2021 року) сформована тимчасова Лiчильна комiсiя у складi: - Беринда Iван Iванович - Мазур Володимир Володимирович - Павлюк Вiктор Леонiдович. Тимчасова Лiчильна комiсiя до обрання членiв Лiчильної комiсiї Загальними зборами здiйснює пiдрахунок голосiв на Загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюватиметься за принципом "одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного голосування". Вiдповiдно п.1 ст. 43 Закону України "Про акцiонернi Товариства" та Статуту Товариства, голосування на Загальних Зборах проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, якi були наданi акцiонерам реєстрацiйною комiсiєю пiд час проведення реєстрацiї. Форма i текст бюлетенiв для голосування були затвердженi на засiданнi Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради Товариства вiд 19 березня 2021 року). Проекти рiшень з питань порядку денного були затвердженi Наглядовою радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 09 лютого 2021 року та викладенi у бюлетенi для голосування.РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГОПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ОБРАННЯ ЧЛЕНIВ ЛIЧИЛЬНОЇ КОМIСIЇ, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ.СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Пiдлiсного Володимира Григоровича про необхiднiсть обрання Лiчильної комiсiї для пiдрахунку голосiв на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, у зв'язку iз чим, запропонований кiлькiсний склад 3 особи та поiменний склад Лiчильної комiсiї:- Беринда Iван Iванович - Мазур Володимир Володимирович - Павлюк Вiктор Леонiдович. Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №1. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №1.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:1. Обрати лiчильну комiсiю у складi голова лiчильної комiсiї Беринда Iван Iванович, члени лiчильної комiсiї Мазур Володимир Володимирович, Павлюк Вiктор Леонiдович. 2. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ.СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Пiдлiсного Володимира Григоровича про необхiднiсть обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв для проведення Загальних зборiв та оформлення та пiдписання Протоколу Загальних зборiв, а саме:- обрати Головою Загальних зборiв ПРАТ "ВУМ № 574" Пiдлiсного Володимира Григоровича;- обрати Секретарем Загальних зборiв ПРАТ "ВУМ № 574" Мар'янчик Олену Петрiвну.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №2. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №2.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Обрати Головою загальних зборiв Пiдлiсного Володимира Григоровича, Секретарем загальних зборiв Мар'янчик Олену Петрiвну.ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Пiдлiсного Володимира Григоровича про необхiднiсть затвердження регламенту роботи та порядку проведення Загальних зборiв.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №3. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №3.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборiв: доповiдi за порядком денним - до 30 хвилин; виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин; зауваження, довiдки, пропозицiї - до 3 хвилин; обговорення питань - до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенiв для голосування. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ ДИРЕКТОРА ПРО ПIДСУМКИ ФIНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЗА 2020 РIК, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.СЛУХАЛИ: Директора Товариства Лукашенка Леонiда Iвановича з доповiддю про пiдсумки фiнансового - господарської дiяльностi за звiтний рiк, про позитивнi та негативнi тенденцiї у роботi Товариства та завдання якi стоять перед Товариством у майбутньому. Акцiонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборiв ознайомитись з проектом рiшення по даному питанню.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №4. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №4.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2020 рiк. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2020 РIК, ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Товариства Пiдлiсного Володимира Григоровича про основнi положення звiту Наглядової ради за звiтний рiк, зокрема про прийнятi рiшення з питань: проведення загальних зборiв акцiонерiв, визначення порядку денного загальних зборiв. На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Акцiонери Товариства мали змогу до початку Загальних зборiв ознайомитись з проектом рiшення по даному питанню.Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №5. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №5.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради за 2020 рiк. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ РIЧНОГО ЗВIТУ ТА БАЛАНСУ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РIК. СЛУХАЛИ: Директора Товариства Лукашенка Леонiда Iвановича з iнформацiєю про рiчний звiт та баланс за звiтний рiк. Фiнансова та статистична звiтнiсть ведеться Товариством згiдно з установленими правилами та податковим законодавством. Облiк ведеться вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку. Ведення податкового облiку вiдповiдає чинному законодавству. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних i достовiрно вiдображає фактичний фiнансовий стан Товариства. Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №6. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №6.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2020 рiк.СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: РОЗПОДIЛ ПРИБУТКУ I ЗБИТКIВ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 РIК.СЛУХАЛИ: Директора Товариства Лукашенка Леонiда Iвановича з iнформацiєю про фiнансовий результат дiяльностi Товариства за звiтний рiк: чистий прибуток склав 68,5 тис. грн. Весь прибуток пропонується направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства. Нерозподiленого прибутку минулих рокiв в Товариствi немає. Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №7. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №7.ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити прибуток Товариства за 2020 рiк у сумi 68,5 тис. грн. Розподiлити прибуток наступним чином: 100% направити на використання в господарськiй дiяльностi Товариства. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ, ЯКI МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ НЕ БIЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РIШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПIДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ.СЛУХАЛИ: Голову Загальних зборiв Пiдлiсного Володимира Григоровича з iнформацiєю про те, що вiдповiдно до п. 3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якщо на дату проведення загальних зборiв приватного акцiонерного товариства неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться товариством у ходi фiнансово- господарської дiяльностi, загальнi збори приватного акцiонерного товариства (крiм банку) можуть прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися приватним акцiонерним товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Проект рiшення оголошено на Загальних зборах.Запропоновано прийняти рiшення, проект якого мiститься в бюлетенi для голосування №8. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування №8.Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ по 8 питанню:Кiлькiсть голосiв "ЗА" 1951341, що складає 89,90% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiвКiлькiсть голосiв "ПРОТИ" 0, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiвКiлькiсть голосiв "УТРИМАЛИСЬ" 0, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiвКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ:Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами значних правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов'язанi з порукою, кредитом, позикою, гарантiєю, заставою/iпотекою), граничною сукупною вартiстю 10 000 тис. грн. Надати повноваження на укладання та пiдпис таких правочинiв Директору ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ № 574" Лукашенку Леонiду Iвановичу за попереднiм погодженням з Наглядовою радою Товариства. Голова Загальних зборiв Пiдлiсний Володимир Григорович повiдомив, що всi питання по порядку денному розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. Пiдрахунок голосiв здiйснений Лiчильною комiсiєю. ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ по 1-7 питанням:Кiлькiсть голосiв "ЗА" 1951341, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у ЗборахКiлькiсть голосiв "ПРОТИ" 0, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у ЗборахКiлькiсть голосiв "УТРИМАЛИСЬ" 0, що складає 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у ЗборахКiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0Пiдсумки голосування оголошенi на Загальних зборах.На пiдставi Рiшення, прийнятого 30 березня 2021 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв, повноваження обраної Лiчильної комiсiї припиненi пiсля виконання всiх обов'язкiв, покладених на Лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства. |

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (зазначити) | Позачерговi збори не проводились. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства  | нi |
| Інше (зазначити) | Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликались. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Рiчнii збори акцiонерiв в звiтному роцi скликались та проводились 30.03.2021 р. |

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

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Пiдлiсний Володимир Григорович |  | X | Обраний головою наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 31.03.2020 р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 31.03.2020 р.) термiном на 3 роки. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства а саме: за дорученням загальних зборiв та вiд iменi Товариства укладає контракт з директором, його заступниками погоджує проведення операцiй розпордженням нерухомим майном товариства, визначає умови оплати працi посадових осiб ПрАТ.  |
| Адамовський Юрiй Станiславович |  | X | Обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 31.03.2020 р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 31.03.2020 р.) термiном на 3 роки. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Гончарук Василь Михайлович |  | X | Обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 31.03.2020 р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 31.03.2020 р.) термiном на 3 роки. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi наглядової ради. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Проведенi засiдання Наглядової ради:09.02.2021 р. - ВИРIШИЛИ: Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" провести рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ВУМ №574" 30 березня 2021 року. Затвердити проект порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв 30 березня 2021 року. Затвердити Повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв. Повiдомити акцiонерiв про проведення рiчних загальних зборiв шляхом надсилання простих листiв. Визначити 10 лютого 2021 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення рiчних Загальних зборiв. Визначити 24 березня 2021року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах. Призначити реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв у складi Беринда Iван Iванович, Мазур Володимир Володимирович, Павлюк Вiктор Леонiдович. До обрання лiчильної комiсiї Загальними зборами сформувати тимчасову лiчильну комiсiю у складi Беринда Iван Iванович, Мазур Володимир Володимирович, Павлюк Вiктор Леонiдович. Повноваження тимчасової лiчильної комiсiї припиняються пiсля пiдрахунку голосiв та складання протоколу про пiдсумки голосування по першому питанню порядку денного рiчних Загальних зборiв.24.02.2021 року - ВИРIШИЛИ: Обрати аудиторську компанiю Приватне пiдприємство аудиторська компанiя "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" для проведення аудиторської фiнансової звiтностi за 2020 рiк.15.03.2021 р.- ВИРIШИЛИ: Затвердити порядок денний рiчних Загальних зборiв ПРАТ "ВУМ №574" 30 березня 2021 р. 19.03.2021 р.- ВИРIШИЛИ: Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах ПРАТ "ВУМ №574" 30 березня 2021 р.29.03.2021 року - ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчну iнформацiю емiтента по цiнних паперах за 2020 рiк.14.04.2021 року - ВИРIШИЛИ: Iнформацiю директора ПРАТ "ВУМ № 574" Лукашенка Л.I. про результати роботи за 1 квартал 2021 року прийняти до вiдома.20.07.2021 року - ВИРIШИЛИ: Iнформацiю директора ПРАТ "ВУМ № 574" Лукашенка Л.I. про результати роботи за 2 квартал 2021 року прийняти до вiдома.15.10.2021 року - ВИРIШИЛИ: Iнформацiю директора ПРАТ "ВУМ № 574" Лукашенка Л.I. про результати роботи за 3 квартал 2021 року прийняти до вiдома.Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, та Директора. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується всiма членами Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь керiвник Товариства та iншi визначенi нею особи. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового (або уповноваженого трудовим колективом) органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | немає |
| З питань призначень |  | X | немає |
| З винагород |  | X | немає |
| Інше (зазначити) | Протягом року в складi наглядової ради комiтети не створювались | немає |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Комiтети не створенi, тому засiдання комiтетiв не проводились. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Оцiнку роботи комiтетiв щодо їх компетентностi та ефективностi у звiтному перiодi не проводили |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Роботу Наглядової ради за 2021 рiк визнано задовiльною. |

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

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

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

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X |  |
| Інше (запишіть) | Статутом товариства не передбачено виплати винагороди головi та членам Наглядової ради. |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Одноособовий виконавчий орган Директор Лукашенко Леонiд Iванович | Здiйснює оперативне управлiння Товариством, органiзовує його виробничо-господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | Засiдання виконавчого органу не проводились. Прийняття рiшень Директором здiйснюється одноособово. Порядок прийняття рiшень проходить поетапно шляхом знайомства з проблемою або ситуацiєю; вивчення обставин i формування цiлей; збору iнформацiї i визначення критерiїв оцiнки проекту рiшень; розробки проекту рiшень; оцiнки варiантiв i вибору оптимального варiанту; правового оформлення рiшень; доведення до виконавцiв i розробки заходiв з виконання рiшень; контролю за виконанням рiшень; пiдведення пiдсумкiв виконання рiшень.Прийнятi Директором рiшення оформлюються письмово у виглядi наказiв, розпоряджень, рiшень, тощо, та скрiплюються печаткою Товариства. Пiдписанi та оформленi вiдповiдно до чинного законодавства вони надаються для ознайомлення працiвникам Товариства, на вимогу членiв Наглядової ради, представника профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, iншим особам вiдповiдно до чинного законодавства.Оцiнка дiяльностi виконавчого органу, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Звiт Директора про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за звiтний рiк затверджений. Роботу Директора визнано задовiльною. |

**Примітки**

д/н

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

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

 - ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з цiнового ризику;

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть) | Будь-якi iншi положення не затверджувались загальними зборами акцiонерiв. |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада |  | X |
| Інше (зазначити) | Обрання аудитора Статутом вiднесено до компетенцiї Наглядової ради. В звiтному роцi аудиторська перевiрка не проводилась. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи |  | X |
| За дорученням загальних зборів |  | X |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |
| Інше (зазначити) | В товариствi не створено ревiзiйну комiсiю та не введено посаду ревiзора. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Пiдлiсний Володимир Григорович |  | 63,89 |
| 2 | Гончарук Василь Михайлович |  | 25,99 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 2 170 560 | 215 167 | Пункт 10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 р. | 12.10.2014 |
| Опис | Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ №574" складає 1 955 353 штук, що становить 90,08% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. |

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

Вiдповiдно до п.12.2 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв серед тих, хто набрав бiльш як 50% голосiв акцiонерiв, якi зарееструвались для участi у зборах.

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п.11.5 Статуту). Вiдповiдно до п.12.19 Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про змiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера.

Вiдповiдно до п.12.10 Статуту, Директор обирається Наглядовою радою. Припинення повноважень Директора є виключною компетенцiєю Наглядової ради.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.1, п.6.2 Положення про Наглядову раду, п.12 Статуту):

Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства;

2) вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства;

4) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Голова Наглядової ради має право здiйснювати наступнi повноваження:

1) органiзує роботу наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

2) скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань наглядової ради;

3) органiзує роботу зi створення комiсiй наглядової ради, висування членiв наглядової ради до складу комiсiй, а також координує дiяльнiсть, звязки комiсiй мiж собою та iншими органами та посадовими особами Товариства;

4) готує доповiдь та щорiчно звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан Т овариства та вжитi нею заходи, спрямрванi на досягнення мети Товариства;

5) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;

6) протягом 20 днiв з дати обрання (призначення) голови та членiв правлiння Товариства укладає вiд iменi Товариства контракт з головою правлiння та членами правлiння.

ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА (п.13 Статуту):

Директор Товариства має право:

1) без довiреностi та будь-яких iнших додаткових повноважень представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi та фактичнi дiї як на територiї України так i за її межами;

2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;

3) вiдкривати та закривати рахунки в банкiвських установах;

4) керувати поточними справами Товариства;

5) пiдписувати (видавати) довiреностi, в тому числi з правом передоручення, пiдписувати (укладати) будь-якi договори (контракти, угоди, правочини), в тому числi поставки, оренди, застави (iпотечнi договори), пiдряду, купiвлi-продажу, кредитнi договори та iншi, та пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;

6) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання вiдповiдно до чинного законодавства України;

7) видавати накази та розпорядження, давати вказiвки, якi є обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, затверджувати iнструкцiї та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв Товариства;

8) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

9) затверджувати органiзацiйну структур, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розклад та проектно - кошториснi документи Товариства. Посадовi оклади працiвникiв;

10) встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв;

11) встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги;

12) виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;

13) органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;

14) затверджувати режим

 працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку;

15) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством на внутрiшнiми документами Товариства.

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

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

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

Товариство не є фiнансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Пiдлiсний Володимир Григорович | 1 386 850 | 63,89 | 1 386 850 | 0 |
| Гончарук Василь Михайлович | 564 053 | 25,99 | 564 053 | 0 |
| **Усього** | 1 950 903 | 89,88 | 1 950 903 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 2 170 560 | 1,51 | Акцiонери Товариства мають право: 1) брати участь в управлiннi Товариством; 2) отримувати дивiденди; 3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;5) на переважне придбання розмiщуваних Товариством акцiй пропорцiйно частцi належних акцiонеру акцiй у загальнiй кiлькостi акцiй в процесi приватного розмiщення; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України 7) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством.Акцiонери зобов'язанi: 1) дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства;5) не розголошувати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;Акцiонери Товариства можуть мати iншi обов'язки встановленi законодавством. | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на фондовiй бiржi не має, до бiржового реєстру не включенi |
| **Примітки:** |
| Станом на 31.12.2021 року власний капiтал емiтента становить 5050,2 тис. грн. в тому числi статутний капiтал 3 277 545,60 грн, додатковий капiтал 1295,1 тис. грн., резервний капiтал 0 тис. грн, нерозподiлений прибуток 477,6 тис. грн. Емiтент не залучає позикового капiталу. Розмiр статутного капiталу емiтента становить 3 277 545,60 грн., який подiлений на 2 170 560 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,51 гривень кожна. |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12.03.2013 | 28/1/2013 | НКЦПФР | UA4000098289 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 1,51 | 2 170 560 | 3 277 545,6 | 100 |
| Опис | Протягом звiтного року на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась; фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було; додаткової емiсiї товариством не здiйснювало. Протягом звiтного року товариство процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), похiднi цiннi папери не випускало; викуп власних акцiй протягом звiтного року не проводило. |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12.03.2013 | 28/1/2013 | UA4000098289 | 2 170 560 | 3 277 545,6 | 1 955 393 | 0 | 0 |
| **Опис:** |
| Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має.Отримання згоди на вiдчуження власником цiнних паперiв вiд емiтента або iнших власникiв Статутом емiтента не передбачено. |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | Орендовані основні засоби (тис. грн) | Основні засоби, усього (тис. грн) |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 3 810,7 | 3 760,5 | 0 | 0 | 3 810,7 | 3 760,5 |
|  будівлі та споруди | 3 189,7 | 3 152 | 0 | 0 | 3 189,7 | 3 152 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 592,2 | 592,2 | 0 | 0 | 592,2 | 592,2 |
|  інші | 28,8 | 16,3 | 0 | 0 | 28,8 | 16,3 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 3 810,7 | 3 760,5 | 0 | 0 | 3 810,7 | 3 760,5 |
| Опис | Строк корисної експлуатацiї будiвель та споруд - 60 рокiв, обладнання виробничого призначення - 10 рокiв, транспортних засобiв - 5 рокiв.Первiсна вартiсть 11367,5 тис. грн., знос 7607,0 тис.грн. Ступiнь зносу 66,9%, ступiнь використання - 33,1%.У 2021 роцi нараховано амортизацiї будiвлi та споруди 34,5 тис.грн., iншi ОЗ 16,2 тис. грн. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 5 050,2 | 4 821,8 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 3 277,5 | 3 277,5 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 3 277,5 | 3 277,5 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 1772,7 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 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 похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 31,9 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 21,5 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 53,4 | X | X |
| Опис | В звiтному роцi кредитами банку товариство не користувалось. Станом на 31.12.2021 року заборгованостi по зобов'язаннях за цiнними паперами, за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (в т.ч. за похiдними ЦП), за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за фiнансовою допомогою на зворотнiй основi товариство не має.Зобов"язання емiтента складаються з:- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 21,5 тис.грн.- розрахунками зi страхування 0 тис.грн.- розрахунками з оплати працi 0 тис.грн.- iншi поточнi зобов'язання 0 тис.грн.На кiнець звiтного перiоду будь-яких iнших зобов"язань товариство не має. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | немає |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | немає |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044)4825215 |
| **Факс** | (044)5910400 |
| **Вид діяльності** | немає |
| **Опис** | З депозитарiєм ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) укладено договори на обслуговування ЦП. Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул. Глибочицька,28 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263230 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 4844967 |
| **Факс** | (044) 3620818 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Фiнаста" (код за ЄДРПОУ 34762675) здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Подання звiтностi до НКЦПФР.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 2167662 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої iнформацiї. |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2022.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ № 574" | **за ЄДРПОУ** | 01415944 |
| **Територія** |   | **за КАТОТТГ** | UA05020030010063857 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 6

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

**Адреса, телефон:** 21037, Вінницька обл., Ленiнський р-н, м.Вiнниця, вул.Черняховського, 6А, (0432)68-06-46

**1. Баланс**

на 31.12.2021 p.

Форма №1-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
|  Первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
|  Накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 3810,7 | 3760,5 |
|  первісна вартість | 1011 | 11418,2 | 11367,5 |
|  знос | 1012 | (7607,5) | (7607) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 3810,7 | 3760,5 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 11,3 | 2,8 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 50,4 | 130,5 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 200 | 200 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 782,9 | 1006,1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 3,7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1044,6 | 1343,1 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 4855,3 | 5103,6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 3277,5 | 3277,5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1295,1 | 1295,1 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 249,2 | 477,6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 4821,8 | 5050,2 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 2,4 | 21,5 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 24,4 | 31,9 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 1,3 | 0 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 5,4 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 33,5 | 53,4 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 4855,3 | 5103,6 |

Примітки: даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 рік

Форма №2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1321 | 857,3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 57,8 | 83,4 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1378,8 | 940,7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (494,3) | (330,6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (656,1) | (541,6) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1150,4) | (872,2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 228,4 | 68,5 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 228,4 | 68,5 |

Примітки: даних немає

Керівник Лукашенко Леонiд Iванович

Головний бухгалтер Слободянюк Валентина Пилипiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента (п.13 ч.3 ст. 40 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>).

 Керiвництво ПрАТ "ВIННИЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ МЕХАНIЗАЦIЇ №574" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва -Директор Лукашенко Леонiд Iванович.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 30.03.2021 | 30.03.2021 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |