

Титульний аркуш

14.07.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 7/2023

(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).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Шеремет Микола Станіславович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "АНДРУШІВСЬКЕ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00385738
4. Місцезнаходження: 13400, Житомирська обл., Андрушівський р-н, м. Андрушівка, вул. Мирна, буд. 11
5. Міжміський код, телефон та факс: 04136-5-66-35, 04136-5-66-43
6. Адреса електронної пошти: andrushivske@emitents.net.ua
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 28.04.2023, Затвердити річну регулярну інформацію за 2022 рік (Протокол від 28.04.2023 року)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://andrushivske.emitents.net.ua/ua/docs>

(URL-адреса сторінки)

14.07.2023

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), 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)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	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

36. Примітки:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня в складі річної регулярної інформації, так як вказану інформацію не розкривають приватні АТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Відомості щодо участі емітента в інших юридичних особах відсутні в складі річної регулярної інформації, так як емітент не бере участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня в складі річної регулярної інформації, так як вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Інформація про рейтингове агентство відсутня в складі річної інформації, так як Товариство не проводить рейтингової оцінки

Інформація про наявність філіалів або інших структурних підрозділів емітента відсутня в складі річної регулярної інформації, оскільки товариство не має філіалів та інших структурних підрозділів.

Інформація про судові справи емітента відсутня в складі річної регулярної інформації оскільки судові справи за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його посадові особи відсутні.

Інформація про штрафні санкції відсутня в складі річної регулярної інформації оскільки, оскільки штрафи (фінансові санкції) у суттєвих сумах до Товариства не застосовувались.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня в складі річної регулярної інформації, оскільки таких змін не було.

Інформація про облігації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом, інформацію про похідні цінні папери емітента та інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня в складі річної інформації так як випуск облігацій, інших цінних паперів та похідних цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації та викуп власних акцій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня в складі річної інформації так як Товариство боргові цінні папери не випускало.

Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній в складі річної регулярної інформації, оскільки емісію цільових облігацій товариство не здійснювало.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, акцій у розмірі понад 0,1% розміру статутного капіталу емітента відсутня в складі річної регулярної інформації, так як Товариство емісію будь-яких інших цінних паперів крім акцій не здійснювало, працівники не володіють акціями емітента у розмірі понад 0,1%.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня в складі річної регулярної інформації так як будь-які обмеження відсутні

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 відсутня в складі річної регулярної інформації так як будь-які обмеження відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді відсутня в складі річної регулярної інформації так як рішення про виплату дивідендів Товариство не приймало.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня у складі річної регулярної інформації так як Емітент не займається такими видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутні в складі річної регулярної інформації оскільки вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Аудиторський звіт відсутній в складі річної регулярної інформації, оскільки підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності з подальшим оприлюдненням не є обов'язковою вимогою для ПрАТ.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня в складі річної регулярної інформації, оскільки вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента відсутня в складі річної регулярної інформації, оскільки корпоративні договори акціонерами не укладались.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери протягом звітного року не виникала.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня в складі річної регулярної інформації, оскільки такі договори не укладались, правочини не вчинялись.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Акціонерне товариство "АНДРУШІВСЬКЕ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "АНДРУШІВСЬКЕ"

3. Дата проведення державної реєстрації 20.12.1995

4. Територія (область) Житомирська обл.

5. Статутний капітал (грн) 260000

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

01.11 - Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.13 - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.41 - Розведення великої рогатої худоби молочних порід

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "ПУМБ", МФО 334851

2) IBAN UA153348510000000002600598179

3) поточний рахунок UA153348510000000002600598179

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті валютними рахунками Товариство не користується, МФО -

5) IBAN -

6) поточний рахунок -

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Акціонерне товариство має 2 структурних підрозділи: - молочно-товарна ферма; - тракторно-рілшняча бригада. Дочірніх підприємств та філій немає. Змін в організаційній структурі підприємства у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

Середньооблікова 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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу складає 6 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників, осіб, які працюють за сумісництвом не обліковується, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи. Фонд оплати праці за 2022 рік склав 495 тис.грн., у 2021 році ФОП становив - 575 тис. грн. Порівняно з попереднім роком фонд оплати праці зменшився на 13,9% зі зменшенням середньооблікової чисельності працівників на 3 особи.

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Спільна 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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

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

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

Товариство здійснює ведення бухгалтерського обліку Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, затвердженими Міністерством Фінансів України Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності в Україні.

Принципи та методи процедур при відображенні господарських операцій визначаються Підприємством самостійно та висвітлені в наказі "Про облікову політику на підприємстві".
Прийнята облікова політика в звітному періоді являлась незмінною.

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому, та не містить будь-яких коригувань, які могли б вважатися необхідними у випадку неможливості Підприємства продовжувати свою діяльність безперервно.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості на строк корисного використання об'єкта.

Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:

- будівлі, споруди - 20 років,
- благоустрій території - 15 років,
- передавальні пристрої - 10 років,
- машини та обладнання - 5-10 років
- транспортні засоби - 5 років;
- комп'ютерне обладнання - 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4-5 роки;
- інші основні засоби - 12 років.

Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості і чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на придбання сировини та, коли застосовується, прямі витрати на оплату праці та інші накладні витрати, які були понесені для доведення запасів до їхнього теперішнього місцезнаходження та стану.

Первісну вартість запасів, придбаних за плату визначати по собівартості запасів згідно з П(С)БО 9. Запаси відображати в бухгалтерському обліку по первісній вартості. При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу FIFO. Запаси, які не приносять Підприємству економічних вигод в майбутньому, визнаються неліквідними і списуються в бухоблік, а при складанні фінансової звітності не відображаються в балансі.

Фінансові інвестиції не обліковуються

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

Акціонерне товариство "Андрушівське" є сільськогосподарським товаровиробником у сфері рослинництва. Продукція тваринництва не вироблялась.

Основна господарська діяльність Підприємства це вирощування зернових і технічних культур. Товариство вирощує та продає сою, соняшник, пшеницю, картоплю, овочеві культури відкритого та закритого ґрунту.

Діяльність АТ "Андрушівське", вирощування та продаж сільськогосподарської продукції здійснюється в межах України, в Житомирській області.

Реалізація власної сільськогосподарської продукції здійснюється на ринку України. Операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємством не здійснюються. Ціни на продукцію (послуги) власного виробництва визначаються самостійно з врахуванням основних ціноутворюючих факторів таких як: рівень поточних витрат на виготовлення продукції, ціни споріднених товарів/продукції, умови транспортування, умови оплати, інші чинники.

Підприємством застосовуються ціни, що визначені та затверджені у внутрішніх локальних та розпорядчих документах.

Виручка за звітний рік становила - 5 340 тис. грн. Основними покупцями є : ТОВ "Полісся-Продукт", Андрушівський елеватор, Попільнянський елеватор, фізичні особи та інші споживачі сільгоспродукції.

У загальному структура ринкових договірних цін визначається такими складовими:

- собівартість продукції, що містить витрати на матеріально - технічні ресурси (нафтопродукти, добрива, засоби захисту рослин), витрати на виплату орендної плати за користування земельними ділянками, інші витрати на виробництво і реалізацію;
- прибуток, величина якого визначається ринковою ситуацією (попитом і пропозицією).

Конкуренція в галузі висока, залежність від сезонних змін - надзвичайно висока та має прямий вплив на результат господарської діяльності.

Основні постачальники за основними видами матеріалів, що займають більше 10 % в загальному об'ємі постачання: ФОП Терещук О.О. (ДП), ТОВ "Украгропротект" (насіння), ТОВ "Агровимір" (ЗЗР) та інші.

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

Надходження та вибуття активів у звітному році не відбувалось.

У 2021 році вибуло ОЗ на 85 тис. грн. (за первісною вартістю), а саме: Будинки, споруди та

передавальні пристрої - 17 тис. грн.; машини та обладнання - 1 тис. грн.; Транспортні засоби - 21 тис. грн.; інші основні засоби - 46 тис. грн.

Останні надходження основних засобів бул у 2019 році і становили 417 тис. грн., а саме - машини та обладнання. Вибуло ОЗ (за первісною вартістю) на 1047 тис. грн.

Суттєвого придбання та відчуження активів 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

Основні засоби підприємства розподілені за видами ОЗ, відповідно до П(С)БО 7 та за групами, відповідно до податкового законодавства.

Умови використання об'єктів кожної групи ОЗ визначені законодавством України, внутрішніми положеннями підприємства та технічною документацією окремого об'єкта ОЗ. Кожна група основних засобів використовується за цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності. Терміни користування ОЗ: Група 3 - Будівлі, споруди, передавальні пристрої 10-20 років; Група 4- Машини та обладнання (крім комп'ютерної техніки) 5-10 років; Група 4- Комп'ютерна техніка 2-3 роки; Група 5-Транспортні засоби 5-7 років; Група - 6 Інструменти, прилади, інвентар 3-5 років; Група 9-Інші основні засоби 3-10 років.

Законсервованих основних засобів не має. Обмеження на використання майна відсутні.

Первісна вартість основних засобів на дату балансу - 3910 тис.грн, накопичена амортизація на звітну дату - 1980 тис. грн. ступінь зносу основних засобів - 50,63%, Станом на 31 грудня 2022 року основні засоби, призначені для продажу відсутні.

В забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитним договором перед АТ "ПУМБ" в заставу передане наступне майно: трактор колісний, марка "Беларус-82.1", 2019 р. випуску, реєстраційний номер 21373 АМ.

Основні засоби Товариства знаходяться за місцезнаходженням підприємства. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

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

Подальший негативний розвиток подій у політичній, макроекономічній сферах, а також у сфері торгівлі може негативно вплинути на результати діяльності Товариства та його фінансову позицію у ступені, який неможливо наразі оцінити.

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

Діяльність емітента фінансується за рахунок власних коштів, отриманих від реалізації виробленої готової продукції. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб, фахівці емітента не проводили оцінки шляхів покращення ліквідності.

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

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище.

Планується покращити фінансовий стан товариства за рахунок розширення ринку збуту. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому відсутні

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

Досліджень та розробок у звітному році товариство не здійснювало

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

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства	Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України
Наглядова рада	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.	Голова Наглядової ради - Усков Ігор Миколайович, обрано згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол № 1/2020 від 24.04.2020р. та рішення Наглядової ради Товариства, Протокол від 24.04.2020 року Члени Наглядової ради Пархоменко Ірина Вікторівна, Тарасун Ольга Ігорівна, Шишко Катерина Петрівна, Усков Андрій Ігорович, обрані згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол № 1/2020 від 24.04.2020р.
Правління	Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що	Голова Правління - Ануфрієв Микола Володимирович; Члени Правління - Гайдай Валентина Миколаївна, Ходеківська Зіна Костянтинівна, Рижук Микола Максимович, Ануфрієва Світлана Миколаївна. Весь склад правління обрано згідно рішення

	належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.	Наглядової ради Товариства, Протокол від 26.04.2019 року.
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у складі трьох осіб строком на три роки	Голова Ревізійної комісії - Грищук Антоніна Степанівна, обрано згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол № 1/2019 від 26.04.2019р. та рішення Ревізійної комісії, Протокол від 26.04.2019р. Члени Ревізійної комісії - Крушницька Оксана Романівна, Несиневич Володимир Іванович, обрано згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол № 1/2019 від 26.04.2019р

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Ануфрієв Микола Володимирович	1975	вища	21	ФГ ФАКТ, 00000000, Керівник Фермерського господарства	26.04.2019, на необмежений термін
	<p>Опис: Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства. Голова Правління Товариства організовує та керує роботою Правління Товариства, здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження: Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях. Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства. Відповідно до рішень Правління Товариства здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства та призначати уповноваженого представника. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства, розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені Статутом. Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис. Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства. Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств. Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства. Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства. Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та Статутом. Розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства. В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів акціонерів. Керувати роботою структурних підрозділів Товариства. Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства. Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства. Згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої винагороди посадовою особою не надано, винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Обрано згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол № 1/2019 від 26.04.2019 року та рішення Наглядової ради, Протокол від 26.04.2019р. Протягом звітного періоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рік. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління ПАТ "Андрушівське". Інші посади на інших підприємствах не обіймає.</p>						
2	Член правління	Гайдай Валентина Миколаївна	1956	середня-спеціальна	27	Андрушівський бурякорядгосп, 00000000, Бухгалтер	26.04.2019, на необмежений термін

	<p>питань укладення колективного договору як представники Правління.</p> <p>Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалась. Обрано згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол № 1/2019 від 26.04.2019 року та рішення Наглядової ради, Протокол від 26.04.2019р. Протягом звітнього періоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 44 роки. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсіонер</p>						
	Член правління	Ануфрієва Світлана Миколаївна	1974	вища	25	ПАТ "Андрушівське", 00385738, завідувача виробництвом ПАТ "Андрушівське"	26.04.2019, на необмежений термін
5	<p>Опис:</p> <p>До компетенції Правління Товариства відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, визначених Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства або делегованих Наглядовою радою. Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління Товариства.</p> <p>Правління Товариства: Здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Колегіально вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом. Готує річні фінансові плани Товариства та подає їх на затвердження Наглядової ради. Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства. Вирішує питання щодо видачі Товариством поручительств та гарантій, одержання кредитів, надання і отримання позик, укладення кредитних договорів, договорів позики та застави майна Товариства в межах, визначених Статутом. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності. Визначає напрямки діяльності Товариства. Приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства. Призначає керівників філій та представництв Товариств. Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства Попередньо розглядає штатний розпис, умови оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв. Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою Правління. Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів. Укладає та виконує колективний договір, призначає та відкликає осіб, які беруть участь у переговорах з питань укладення колективного договору як представники Правління.</p> <p>Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалась. Обрано згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол № 1/2019 від 26.04.2019 року та рішення Наглядової ради, Протокол від 26.04.2019р. Протягом звітнього періоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 25 років. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: завідувача виробництвом ПАТ "Андрушівське". Одночасно обіймає посаду завідувачою виробництвом АТ "Андрушівське".</p>						
6	Голова Ревізійної комісії	Гришук Антоніна Степанівна	1959	середня	13	ПАТ "Андрушівське", 00385738, Бухгалтер-касир	26.04.2019, на 3 роки

	<p>Опис: Ревізійну комісію очолює голова, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.</p> <p>Ревізійна комісія контролює та перевіряє: виконання прийнятих Загальними зборами рішень; виконання рішень Правління та голови Правління з питань фінансово-господарської діяльності, перевірка їх відповідності чинному законодавству і Статуту Товариства; виконання Головою Правління рішень щодо усунення недоліків, виявлених ревізією; вжиття Головою Правління заходів щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців; правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків та інших обов'язкових платежів, а також правильність розрахунків з банківськими установами; використання коштів Резервного та інших фондів, що формуються за рахунок прибутку; стан каси і майна Товариства; інші дії по контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.</p> <p>Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.</p> <p>Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.</p> <p>Винагорода, у тому числі у натуральній формі, не виплачувалась. Обрано згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол № 1/2019 від 26.04.2019 року та згідно рішення Ревізійної комісії, Протокол від 26.04.2019 року. Протягом звітного періоду посадова особа не переобиралась.</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи- 13 років. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер-касір ПАТ "Андрушівське". Одночасно обіймає посаду бухгалтера-касира АТ Андрушівське.</p>						
	Член Ревізійної комісії	Крушинська Оксана Романівна	1959	середня	10	ПАТ Андрушівське, 00385738, доярка	26.04.2019, на 3 роки
7	<p>Опис: Ревізійна комісія контролює та перевіряє: виконання прийнятих Загальними зборами рішень; виконання рішень Правління та голови Правління з питань фінансово-господарської діяльності, перевірка їх відповідності чинному законодавству і Статуту Товариства; виконання Головою Правління рішень щодо усунення недоліків, виявлених ревізією; вжиття Головою Правління заходів щодо недопущення непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - вжиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців; правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків та інших обов'язкових платежів, а також правильність розрахунків з банківськими установами; використання коштів Резервного та інших фондів, що формуються за рахунок прибутку; стан каси і майна Товариства; інші дії по контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.</p> <p>Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.</p> <p>Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.</p> <p>Винагорода, у тому числі у натуральній формі, не виплачувалась. Обрано згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол № 1/2019 від 26.04.2019 року.Протягом звітного періоду посадова особа не переобиралась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 10 років. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: доярка ПАТ "Андрушівське". Одночасно обіймає посаду доярки АТ "Андрушівське".</p>						
8	Член Ревізійної комісії	Несиневич Володимир Іванович	1957	середня	42	ПАТ "Андрушівське", 00385738, тракторист ПАТ "Андрушівське"	26.04.2019, на 3 роки

	злочини не має. Загальний стаж роботи - 38 років. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ПрАТ "Інвестиційний фонд "Київська Русь-МДС" . Обіймає посаду Директора ПрАТ "Інвестиційний фонд "Київська Русь-МДС" місцезнаходження: 01025, м. Київ, пров. Рильський, буд. 3 офіс 36						
	Член Наглядової ради	Тарасун Ольга Ігорівна	1986	вища	16	АО "Протекція права", 38545639, Адвокат	24.04.2020, на 3 роки
10	<p>Опис: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради належить: Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. Обрання та припинення повноважень Голови і членів правління Товариства. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління Товариства. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством. Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалась. Обрано згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол № 1/2020 від 24.04.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 16 років. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: АО "Протекція права", адвокат</p>						
	Член Наглядової ради	Пархоменко Ірина Вікторівна	1984	вища	17	ТОВ "Наталі Вояж-Сервіс", 31629392, менеджер ТОВ "Наталі Вояж-Сервіс"	24.04.2020, на 3 роки
11	<p>Опис: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України , контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради належить: Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством. Обрання та припинення повноважень Голови і членів правління Товариства. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління Товариства. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства. Обрання</p>						

	реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством. Винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалась. Обрано згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол № 1/2020 від 24.04.2020 року.. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 15 років. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фахівець з інформаційних технологій ТОВ "Промовижн".						
14	Головний бухгалтер	Кулик Олена Анатоліївна	1973	вища	33	Андрушівський СТК ТСОУ, 02719994, Директорка	10.02.2022, безтерміново
	Опис: Зобов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої винагороди посадовою особою не надано, винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Призначено на посаду згідно Наказу № 4-к від 10.02.2022р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Перелік попередніх посад які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Бухгалтер АТ "Андрушівське", Андрушівський СТК ТСОУ, директорка. Інші посади на інших підприємствах не обіймає.						

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
Голова правління	Ануфрієв Микола Володимирович	0	0	0	0
Член правління	Гайдай Валентина Миколаївна	6 975	0,1341	6 975	0
Член правління	Ходаківська Зіна Костянтинівна	4 275	0,0822	4 275	0
Член правління	Рижук Микола Максимович	4 975	0,0957	4 975	0
Член правління	Ануфрієва Світлана Миколаївна	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Гришук Антоніна Степанівна	5 975	0,1149	5 975	0
Член Ревізійної комісії	Крушинська Оксана Романівна	4 575	0,088	4 575	0
Член Ревізійної комісії	Несиневич Володимир Іванович	4 575	0,088	4 575	0
Голова Наглядової ради	Усков Ігор Миколайович	2 220 173	42,6956	2 220 173	0
Член Наглядової ради	Тарасун Ольга Ігорівна	519 900	9,9981	519 900	0
Член Наглядової ради	Пархоменко Ірина Вікторівна	519 900	9,9981	519 900	0
Член Наглядової ради	Шишко Катерина Петрівна	4 275	0,0822	4 275	0
Член Наглядової ради	Усков Андрій Ігорович	519 900	9,9981	519 900	0
Головний бухгалтер	Кулик Олена Анатоліївна	0	0	0	0

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

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам товариства в разі їх звільнення, здійснюються в межах законодавства про працю.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Парусонд"	37728574	01001, м. Київ, пров. Рильський, буд. 3, літ. А	11,3921
Товариство з обмеженою відповідальністю "Парусонт"	37728569	01001, м. Київ, пров. Рильський, буд. 3-А, оф.1	5,7692
Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна фондова компанія"	23456808	06166, м. Харків, пр-т Науки, буд. 30	0,4289
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
акціонери - фізичні особи			82,4098
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Діяльність товариства здійснюється в Україні, економіка якої відноситься до країн, що розвиваються. Відновлення і зростання економіки України стримується цілою низкою чинників. У тому числі слабким зовнішнім попитом, подальшим збройним конфліктом, а також обмеженням кількості впроваджених реформ. Усі ці чинники значною мірою затримують стабілізацію економіки та відновлення росту ВВП, що поступово почались у 2016 році. Уряд України не полишає спроб проведення комплексних структурних реформ, які мають на меті усунення існуючих дисбалансів в економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбу з корупцією, удосконалення судової системи, інших, які б створювали умови для економічного зростання у Державі. Ступінь невизначеності щодо майбутнього напрямку реформ у 2022 році залишається дуже високим.

Керівництво вважає, що вживає належні заходи для підтримки стабільної діяльності товариства, необхідні за існуючих обставин, хоча подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі та/або негативний розвиток подій у політичних макроекономічних умовах, тощо може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо.

2. Інформація про розвиток емітента

Акціонерне товариство "Андрушівське" засноване згідно з рішенням Фонду державного майна України по Житомирській області №552-АТ від 15.12.1995 року шляхом перетворення державного підприємства "Андрушівський бурякорадгосп" у Відкрите акціонерне товариство "Андрушівське", згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 17.05.1993 р. №51-93. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення щодо приведення діяльності Підприємства у відповідність до вимог Закону

України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з чим змінено найменування Відкритого акціонерного товариства "Андрушівське" на Публічне акціонерне товариство "Андрушівське", яке є його правонаступником.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 26 квітня 2019 року (Протокол № 1/2019 від 26.04.2019р) Публічне акціонерне товариство "АНДРУШІВСЬКЕ" перейменовано в Акціонерне товариство "АНДРУШІВСЬКЕ". Згідно п. 2.2. Статуту АТ "АНДРУШІВСЬКЕ" товариство за типом є приватним акціонерним товариством.

Фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення на Підприємстві не відбувалось. ПАТ "Андрушівське" не має філій та дочірніх підприємств. Для здійснення фінансово-господарської діяльності Підприємством використовуються власні виробничі, складські приміщення, транспортні засоби, машини і обладнання. Підприємство протягом звітного року користувалось сільськогосподарськими угіддями (рілля) загальною площею 468 га (відповідно до договорів оренди на земельні ділянки).

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:

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів

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

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

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

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Діюча у товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє: збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів товариства; забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів; підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів; запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок; забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління

підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання.
- Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за його діяльністю чесними і відвертими у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Крім того, гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства є професійна компетентність осіб, які його

здійснюють.

У товаристві запроваджена ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та нефінансової інформації; Наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається товариством.

Установлені товариством правила та процедури контролю сприяють забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства. Товариство забезпечує створення та функціонування надійної системи контролю за його фінансово-господарською діяльністю з метою своєчасного виявлення відхилень фактичних результатів його діяльності від запланованих і прийняття оперативних управлінських рішень, які забезпечують нормалізацію діяльності товариства.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління.

Загальними зборами акціонерів АТ "АНДРУШВСЬКЕ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, 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 управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АТ "АНДРУШВСЬКЕ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління 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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
Дата проведення			
Кворум зборів		0	
Опис	Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, непередбачуваність та відсутність гарантій безпеки проведення загальних зборів, у 2022 році загальні збори акціонерів не скликалися та не проводилися.		

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)		

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)		

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)	Позачергові збори у звітному році не скликалися	

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		
Інше (зазначити)		

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

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

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
Усков Ігор Миколайович		X	Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до

			<p>Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна, а також акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>Обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;</p> <p>Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; призначення і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту; затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.</p> <p>Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою),</p>
--	--	--	---

			<p>встановлення розміру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.</p>
Тарасун Ольга Ігорівна		X	<p>Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та</p>

			<p>про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна, а також акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>Обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;</p> <p>Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; призначення і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту; затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.</p> <p>Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання</p>
--	--	--	--

			<p>реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.</p>
Пархоменко Ірина Вікторівна		X	Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих,

			<p>що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна, а також акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>Обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;</p> <p>Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; призначення і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту; затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.</p>
--	--	--	--

			<p>Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти</p>
--	--	--	---

			акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.
Шишко Катерина Петрівна		X	Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна, а також акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України. Обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;

			<p>Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства; призначення і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту; затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про</p>
--	--	--	--

			<p>обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.</p>
Усков Андрій Ігорович		X	<p>Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна, а також акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України. Обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства;</p>

		<p>затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;</p> <p>Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>призначення і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту;</p> <p>затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.</p> <p>Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного</p>
--	--	---

			законодавства; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.
--	--	--	---

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	<p>У звітному періоді було проведено 3 (три) засідання Наглядової ради.</p> <p>Засідання Наглядової ради Товариства від 27.05.2022 року,</p> <p>На засіданні Наглядової ради були прийняті такі рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік і рекомендувати його для затвердження черговим загальним збором акціонерів Товариства. 2. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік і рекомендувати його для затвердження черговим загальним збором акціонерів Товариства. 3. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік і рекомендувати їх для затвердження черговим загальним збором Товариства. 4. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за I квартал 2022 року. <p>Засідання Наглядової ради Товариства від 23.07.2022 року,</p> <p>На засіданні Наглядової ради були прийняті такі рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за I півріччя 2022 року. 2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на
---	---

	<p>друге півріччя 2022 року.</p> <p>Засідання Наглядової ради Товариства від 29.10.2022 року, На засіданні Наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 9 місяців 2022 року.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	<p>Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.</p> <p>Наглядова рада на своїх засіданнях розглядала найважливіші питання діяльності товариства та приймала рішення, направлені на поліпшення його роботи. Завдяки злагодженій роботі наглядової ради та особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, товариству вдалося зберегти свою основну спеціалізацію та економічну незалежність. Оцінка роботи наглядової ради - задовільна.</p>
--------------------------------------	---

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)		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)		

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)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова Правління - Ануфрієв Микола Володимирович	Відповідно до діючої редакції Статуту АТ "АНДРУШІВСЬКЕ" ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Правління Товариства підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством України. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. До компетенції Правління належать всі питання діяльності

	<p>Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; - Визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; - Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; - Розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства; - Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів; - Розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді; - Підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді "Положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства"; - Підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства; - Подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії товариства; - Підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства; - Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; - Попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформацій та пропозицій; - Організація та забезпечення проведення Загальних зборів; - Залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; - Затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; - Вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів; - Заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства, прийняття рішень по них; - Керівництво роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; - Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення їх використання та охорони.
Член Правління - Гайдай Валентина Миколаївна	<p>Функціональними обов'язками членів правління є:</p> <p>" Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не</p>

	<p>перевищувати своїх повноважень, що передбачає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>" Керуватись у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, та внутрішніми положеннями Товариства;</p> <p>" Особисто брати участь у річних та позачергових зборах, засіданнях правління, завчасно повідомляти про неможливість участі у зборах з зазначенням причин;</p> <p>" Брати участь у засіданнях Наглядової ради на її вимогу;</p> <p>" Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>" Дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереженні інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>" Контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;</p> <p>" Завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців;</p> <p>" Очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління товариства;</p> <p>" Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правління, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>
Член Правління - Ходаківська Зіна Костянтинівна	<p>Функціональними обов'язками членів правління є:</p> <p>" Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, що передбачає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>" Керуватись у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, та внутрішніми положеннями Товариства;</p> <p>" Особисто брати участь у річних та позачергових зборах, засіданнях правління, завчасно повідомляти про неможливість участі у зборах з зазначенням причин;</p> <p>" Брати участь у засіданнях Наглядової ради на її вимогу;</p> <p>" Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>" Дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереженні інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та</p>

	<p>інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>" Контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;</p> <p>" Завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців;</p> <p>" Очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління товариства;</p> <p>" Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правління, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>
Член Правління - Рижук Микола Максимович	<p>Функціональними обов'язками членів правління є:</p> <p>" Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, що передбачає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>" Керуватись у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, та внутрішніми положеннями Товариства;</p> <p>" Особисто брати участь у річних та позачергових зборах, засіданнях правління, завчасно повідомляти про неможливість участі у зборах з зазначенням причин;</p> <p>" Брати участь у засіданнях Наглядової ради на її вимогу;</p> <p>" Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>" Дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереженні інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>" Контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;</p> <p>" Завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців;</p> <p>" Очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління товариства;</p> <p>" Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії,</p>

	Правління, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
Член правління - Ануфрієва Світлана Миколаївна	<p>Функціональними обов'язками членів правління є:</p> <p>" Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, що передбачає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>" Керуватись у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, та внутрішніми положеннями Товариства;</p> <p>" Особисто брати участь у річних та позачергових зборах, засіданнях правління, завчасно повідомляти про неможливість участі у зборах з зазначенням причин;</p> <p>" Брати участь у засіданнях Наглядової ради на її вимогу;</p> <p>" Дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);</p> <p>" Дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереженні інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>" Контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;</p> <p>" Завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців;</p> <p>" Очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління товариства;</p> <p>" Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правління, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого	У звітному періоді Правління здійснювало безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства. Окремих засідань не скликало, безпосередньо виконуючи рішення Наглядової ради та загальних зборів акціонерів.
--	--

органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
Оцінка роботи виконавчого органу	Робота виконавчого органу у звітному році визнана задовільною

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

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Діюча у товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє: збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів товариства; забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів; підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів; запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок; забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю.

Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін

ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання.

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за його діяльністю чесними і відвертими у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Крім того, гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.

У товаристві запроваджена ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та нефінансової інформації; Наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається товариством.

Установлені товариством правила та процедури контролю сприяють забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства. Товариство забезпечує створення та функціонування надійної системи контролю за його фінансово-господарською діяльністю з метою своєчасного виявлення відхилень фактичних результатів його діяльності від запланованих і прийняття оперативних управлінських рішень, які забезпечують нормалізацію діяльності товариства.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	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	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	так	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	так	так	ні	ні

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

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

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	ні	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	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	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)		

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)		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Тарасун Ольга Ігорівна		9,9981
2	Усков Андрій Ігорович		9,9981
3	Усков Ігор Миколайович		42,6956
4	Пархоменко Ірина Вікторівна		9,9981
5	Товариство з обмеженою відповідальністю "Парусонд"	37728574	11,3921
6	Товариство з обмеженою відповідальністю "Парусонт"	37728569	5,7692

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
5 200 000	527 737	Обмеження стосуються власників цінних паперів, які не уклали з	09.06.2010

		<p>обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.</p>	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії, Головний бухгалтер.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, у кількості 5 (п'яти) осіб строком на 3 (три) роки.

Член Наглядової ради не може бути одночасно головою або членом правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), або незалежні директори. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання.

Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

Повноваження членів Наглядової ради припиняються в разі прийняття рішення про припинення їх повноважень, про обрання нового складу Наглядової ради та в інших випадках, визначених чинним законодавством України, Статутом, положенням про наглядову раду Товариства та договором, укладеним Товариством з членом Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради,

який є представником акціонера.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань щодо підготовки, скликання і організації проведення Загальних зборів.

Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Наглядової ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання нових членів Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Виконавчим органом Товариства є Правління, яке очолює Голова правління. Кількісний склад правління становить 5 (п'ять) членів, які обираються Наглядовою радою на необмежений термін. Членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи ревізійної комісії.

Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом, положенням про правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Рішення правління приймається на засіданнях, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою правління або членом правління головуєчим на засіданні. Протокол засідання правління надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень, за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів правління.

Повноваження голови та членів правління припиняються Наглядовою радою. Підстави припинення повноважень голови та члена правління встановлюється чинним законодавством України, Статутом та трудовим договором.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у складі трьох осіб строком на 5 (п'ять) років. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, шляхом кумулятивного голосування.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю

голосів. Дострокове припинення повноважень, переобрання членів Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами.

Головою і членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова та члени Правління, голова та члени Наглядової Ради, корпоративний секретар (у разі його призначення), члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії.

Головний бухгалтер товариства призначається або звільняється наказом по товариству згідно чинного законодавства України.

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам товариства в разі їх звільнення, здійснюються в межах законодавства про працю.

9) повноваження посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради мають права, визначені чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства.

Члени Наглядової ради зобов'язані належним чином виконувати свої обов'язки, що впливають із статусу члена Наглядової ради, зокрема:

- діяти в інтересах Товариства;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- дотримуватися встановлених чинним законодавством України правил та процедур щодо вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.

Члени Наглядової ради, у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків, а також у випадку незаконного розголошення відомостей, що стали відомі їм як посадовим особам Товариства, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Правління в межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України, Статутом, іншими Положеннями здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

Правління зобов'язане:

1. Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Правління, встановлених чинним законодавством України, в Статуті та в Положенні про Правління.
2. В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
3. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість та значних правочинів.
4. Надавати Наглядовій раді Товариства на її запит поточну інформацію про діяльність Товариства, на вимогу Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів достроково звітувати про дії Голови та/або дії членів Правління, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариства або розпорядження його майном.
5. Щорічно звітувати перед Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів щодо своєї діяльності та фінансово-господарської діяльності Товариства.
6. Своєчасно надавати Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Голова та члени Правління зобов'язані:

1. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.
2. Виконувати свої обов'язки особисто. Голова та члени Правління не мають права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом та іншими положеннями Товариства.
3. Приймати участь у засіданнях Правління; члени Правління за дорученням Голови Правління приймають участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання Правління.
4. Виконувати обов'язки згідно з розподілом обов'язків серед членів Правління, який затверджується Головою Правління. За дорученням Правління або Голови Правління, виконувати обов'язки іншого члена Правління у випадку його відсутності, а також виконувати інші обов'язки, які покладаються на Голову та/або члена Правління Положенням та дорученнями Голови Правління.
5. Виконувати рішення Правління.
6. На підставі відповідного рішення Правління звертатись до Голови Наглядової ради або Голови Ревізійної комісії з приводу необхідності скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, засідання Наглядової ради або Ревізійної комісії, виступати від імені Правління на Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради, представляти інтереси Товариства перед підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності.
7. Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
8. Завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.
9. Очолювати напрям роботи згідно розподілу обов'язків, спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Товариства.
10. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, положеннями Товариства.

Голова Правління зобов'язаний:

1. Організовувати роботу Правління, скликати засідання Правління, забезпечувати підготовку документів, необхідних для проведення засідання Правління, організовувати ведення протоколів засідань Правління.
2. Виконувати інші обов'язки, які покладаються на нього Статутом.

Загальні збори акціонерів та Наглядова рада Товариства зобов'язані:

- Створювати Правлінню всі умови, необхідні для продуктивної праці та виконання ним та його членами своїх обов'язків.
- Не втручатися до оперативно-розпорядчої діяльності Правління, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, положеннями Товариства.
- Не обмежувати компетенцію та права Правління та його членів, які передбачені Статутом та Положенням.
- В межах своєї компетенції надавати Правлінню інформацію на його запит.
- Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, та положеннями Товариства.

Голова Правління в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, без довіреності та на підставі відповідного рішення Правління, має право:

Діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності. Укладати господарські та інші угоди, вчиняти інші правочини. Видавати довіреності. Відкривати рахунки в банках. Розпоряджатися коштами та майном Товариства.

Укладати трудові договори з працівниками Товариства відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом Товариства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

Від імені Товариства підписувати колективний договір та зміни до нього. Вживати до працівників Товариства заохочення та накладати на них стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень Товариства. Видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства. Від імені Правління звертатись до Наглядової ради з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів, проведення засідання Наглядової ради. Від імені Правління вносити питання на розгляд Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або Ревізійною комісією. Від імені Правління особисто або разом з іншими членами Правління приймати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради. Запрошувати на засідання Правління осіб, право яких на участь у таких засіданнях встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями. Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління.

Член Правління в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, без довіреності та на підставі відповідного рішення Правління, має право:

Діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.

Укладати господарські та інші угоди, вчиняти інші правочини.

Видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства

Від імені Правління особисто або разом з іншими членами Правління брати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради.

Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління.

Голова Правління в межах, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, має право без рішення Правління:

1. Скликати почергові засідання Правління.
2. Розподіляти обов'язки серед членів Правління, приймати рішення щодо тимчасового виконання обов'язків члена Правління, у випадку його відсутності, іншим членом Правління.
3. Видавати доручення членам Правління в межах їх компетенції.
4. Підписувати фінансову та іншу звітність, подання якої Товариством до відповідних органів

передбачено чинним законодавством України та нормативно-правовими документами України.

5. Вносити питання на розгляд Правління.

6. Брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління.

7. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;

8. Отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Правління оприлюднюється у річному звіті Товариства.

9. Вчиняти дії, передбачені п. 4.8 цього Положення, за умови їх попереднього схвалення Правлінням в межах, встановлених у відповідному рішенні Правління.

Член Правління в межах, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, має право без рішення Правління:

1. Вимагати скликання почергового засідання Правління.

2. Вносити питання на розгляд Правління.

3. Брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління.

4. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління.

Голова Правління має право першого підпису фінансових документів, яке застосовується ним з урахуванням вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення Про Правління.

Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків, зокрема мають такі права:

- брати участь у засіданнях Наглядової ради, бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

- право отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановленими Загальними зборами.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції для розгляду на Загальних зборах та подавати Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових Загальних зборів.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний забезпечити доступ Ревізійної комісії до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Такі документи мають бути надані не пізніше 15 робочих днів з дати отримання виконавчим органом письмової вимоги Ревізійної комісії про їх надання.

Ревізійна комісія під час проведення перевірок і контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства має право перевіряти, зокрема:

- достовірність і повноту даних, яка міститься у річній фінансовій звітності Товариства;

- відповідність ведення обліку та складання звітності відповідним нормативним актам;

- дотримання порядку оплати акцій Товариства;

- стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо розподілу прибутку, переважного права в придбанні акцій, що розміщуються;

- виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією;

- дотримання положень Статуту при укладанні договорів з іншими особами;

- використання коштів резервного фонду Товариства;

- дотримання інших вимог чинного законодавства України в процесі фінансово-господарської діяльності Товариства.

Повноваження головного бухгалтера визначаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", посадовою інструкцією головного бухгалтера. До повноважень та обов'язків посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Згідно Статуту Товариства Головний бухгалтер уповноважений виконувати і несе відповідальність за наступне, у рамках рішень Голови Правління та/або Наглядової ради та підпорядковуючись безпосередньо Голові Правління та Наглядовій раді, при цьому, в разі суперечності рішень, розпоряджень, інструкцій та/або наказів Голови Правління та Наглядової ради, Головний бухгалтер має виконувати рішення, розпорядження, інструкції та/або накази Наглядової ради - організація ведення бухгалтерського, податкового обліку, фінансової та статистичної звітності Товариства відповідно до українських стандартів, а також підготовка податкових декларацій, які відповідають Законодавству України.

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
Товариство з обмеженою відповідальністю "Парусонд"	37728574	01001, м. Київ, пров. Рильський, буд. 3 літ.А	592 390	11,3921	592 390	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Парусонт"	37728569	01001, м. Київ, пров. Рильський, буд. 3-А оф.1	300 000	5,7692	300 000	0
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
Тарасун Ольга Ігорівна			519 900	9,9981	519 900	0
Усков Андрій Ігорович			519 900	9,9981	519 900	0
Усков Ігор Миколайович			2 220 173	42,6956	2 220 173	0
Пархоменко Ірина Вікторівна			519 900	9,9981	519 900	0
Усього			4 672 263	89,8512	4 672 263	0

Х. 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
Акції прості іменні	5 200 000	0,05	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>Участь в управлінні Товариством.</p> <p>Отримання дивідендів.</p> <p>Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини його майна.</p> <p>Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>Отримання своєчасного письмового повідомлення про скликання загальних зборів та запропонований порядок денний таких зборів, ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Дотримуватися вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства. 2) Виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства. 3) Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю. 4) Утримуватись від будь-яких дій, які б завдали шкоди Товариству або погіршили б ефективність та прибутковість його діяльності. 5) Сприяти Товариству у досягненні його цілей та докладати найкращих зусиль для успішного просування діяльності Товариства, включаючи досягнення самоокупності та прибутковості. 6) Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом. 7) Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством</p>	відсутня
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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

[illegible]

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:	1 983	1 930	0	0	1 983	1 930
будівлі та споруди	579	564	0	0	579	564
машини та обладнання	781	761	0	0	781	761
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	623	605	0	0	623	605
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	1 983	1 930	0	0	1 983	1 930
Опис	<p>Основні засоби підприємства розподілені за видами ОЗ, відповідно до П(С)БО 7 та за групами, відповідно до податкового законодавства. Умови використання об'єктів кожної групи ОЗ визначені законодавством України, внутрішніми положеннями підприємства та технічною документацією окремого об'єкта ОЗ. Кожна група основних засобів використовується за цільовим призначенням для здійснення господарської діяльності. Терміни користування ОЗ: Група 3 - Будівлі, споруди, передавальні пристрої 10-20 років; Група 4- Машини та обладнання (крім комп'ютерної техніки) 5-10 років; Група 4- Комп'ютерна техніка 2-3 роки; Група 5-Транспортні засоби 5-7 років; Група - 6 Інструменти, прилади, інвентар 3-5 років; Група 9-Інші основні засоби 3-10 років.</p> <p>Законсервованих основних засобів не має. Обмеження на використання майна відсутні.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на дату балансу - 3910 тис.грн, накопичена амортизація на звітну дату - 1980 тис. грн. ступінь зносу основних засобів - 50,64%, ступінь використання - 100%, сума нарахованої амортизації за 2022 рік - 53 тис.грн.</p> <p>Зміни у вартості основних засобів пов'язані з нарахуванням амортизації. Надходження та вибуття ОЗ протягом звітного року не було. Станом на 31 грудня 2022 року основні засоби, призначені для продажу відсутні.</p> <p>Обмежень на використання майна Товариство не має.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		3 459	3 274
Статутний капітал (тис.грн)		260	260
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		260	260
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів АТ "Андрушівське" проводиться на підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 17.11.2004р. "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств".</p> <p>Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахуванням із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.</p>		
Висновок	<p>На 31.12.2022 року вартість чистих активів АТ "Андрушівське" складає 3459 тис. грн. Вартість чистих активів АТ "Андрушівське" перевищує статутний капітал підприємства, що відповідає статті 155 Цивільного кодексу України.</p>		

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	133	X	X
у тому числі:				
Довгостроковий кредит в АТ "ПУМБ"	22.10.2019	133	14	25.09.2024
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 вексями (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	67	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 365	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 565	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2022 року розмір зобов'язань є реальним і складає 3 565 тис. грн., у тому числі:</p> <p>Довгострокові зобов'язання і забезпечення, а саме:</p>			

	Довгостроковий кредит банку - 133 тис. грн. Поточні зобов'язання і забезпечення, а саме: Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги - 1400 тис.грн. розрахунками з бюджетом - 67 тис.грн. розрахунками з оплати праці - 31 тис. грн. інші поточні зобов'язання - 1 934 тис. грн.
--	---

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, м. Київ, вул. Тропініна буд. 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044-363-04-00
Факс	044-363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис	АТ "Андрушівське" укладено Договір про обслуговування емісії цінних паперів з ПАТ "Національний депозитарій України"

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21654295
Місцезнаходження	01010, м. Київ, вул. Московська 32/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 1857
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.09.2013
Міжміський код та телефон	044-206-84-15
Факс	044-206-84-15
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - Депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Укладено договір на відкриття рахунків у цінних паперах

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінтайм"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35893230
Місцезнаходження	01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 57-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263223
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	044-581-65-56
Факс	044-581-65-56
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - Депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Укладено договір на відкриття рахунків у цінних паперах

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство Комерційний банк "Глобус"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	35591059
Місцезнаходження	10010, м. Київ, пров. Куренівський 19/5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263375
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	044-392-00-00
Факс	044- 392-00-00
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - Депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Укладено договір на відкриття рахунків у цінних паперах

		Дата	КОДИ
		01.01.2023	
Підприємство	Акціонерне товариство "АНДРУШІВСЬКЕ"	за ЄДРПОУ	00385738
Територія	Житомирська обл.	за КАТОТТГ	UA1802001001 0097402
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	за КВЕД	01.11
Середня кількість працівників: 6			
Адреса, телефон: 13400 м. Андрушівка, вул. Мирна, буд. 11, 04136-5-66-35			
Одиниця виміру: тис.грн. без десятичного знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2022 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	18	18
Основні засоби	1010	1 983	1 930
первісна вартість	1011	3 910	3 910
знос	1012	(1 927)	(1 980)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2 001	1 948

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 602	4 479
Виробничі запаси	1101	287	68
Незавершене виробництво	1102	1 397	3 544
Готова продукція	1103	918	867
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	570	570
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	10	27
Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	9	26
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	3 182	5 076
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	5 183	7 024

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	260	260
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1 030	1 030
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1 667	1 984
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	317	185
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	3 274	3 459

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	213	133
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 232	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	1 445	133
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	333	1 400
розрахунками з бюджетом	1620	52	67
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	27	31
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	52	1 934
Усього за розділом III	1695	464	3 432
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	5 183	7 024

Керівник

Ануфрієв Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Кулик Олена Анатоліївна

Підприємство

Акціонерне товариство "АНДРУШІВСЬКЕ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2023

00385738

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2022 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 340	10 624
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4 617)	(10 048)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	723	576
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	8	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(546)	(283)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	185	293
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	24
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	185	317
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	185	317
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	185	317

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 423	5 861
Витрати на оплату праці	2505	495	575
Відрахування на соціальні заходи	2510	209	135
Амортизація	2515	53	111
Інші операційні витрати	2520	1 983	3 955
Разом	2550	5 163	10 637

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	5 220 000	5 220 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5 220 000	5 220 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,035440	0,060760

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,035440	0,060730
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Ануфрієв Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Кулик Олена Анатоліївна

Підприємство

Акціонерне товариство "АНДРУШВСЬКЕ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
30.01.2023
00385738

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2022 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5 340	10 624
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 774)	(6 387)
Праці	3105	(495)	(575)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(209)	(135)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(737)	(811)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(2 108)	(2 726)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17	-10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	17	-10
Залишок коштів на початок року	3405	10	20
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	27	10

Керівник

Ануфрієв Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Кулик Олена Анатоліївна

Підприємство

Акціонерне товариство "АНДРУШІВСЬКЕ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2023

00385738

Звіт про власний капітал

За 2022 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	260	0	1 030	1 667	317	0	0	3 274
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	260	0	1 030	1 667	317	0	0	3 274
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	185	0	0	185
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	317	-317	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	317	-132	0	0	185
Залишок на кінець року	4300	260	0	1 030	1 984	185	0	0	3 459

Керівник

Ануфрієв Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Кулик Олена Анатоліївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.