

## Титульний аркуш

27.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 22

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Ківерник Вячеслав Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Металит"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36332954
4. Місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул.Євгена Чикаленко, 1, корпус 2, оф.201
5. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 39-53-91, 39-52-86, (0522) 39-53-91
6. Адреса електронної пошти: 36332954@elvortyaktiv.prat.in.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 інформацію емітента цінних паперів за 2022 р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку 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://elvortyaktiv.prat.in.ua/emitents/reports/years/2022>

27.12.2023

(URL-адреса сторінки)

(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	
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 облигації 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 звітнього періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій 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 виникла протягом звітнього періоду	
36. Інформація про випуски іпотечних облигацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облигацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облигацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітнього року	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
41. Основні відомості про ФОН	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
45. Правила ФОН	
46. Примітки:	
<p>До звіту не включено наступну інформацію:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності. Дані не включені до звіту у зв'язку з відсутністю такої інформації;</li> <li>- відомості про участь емітента в інших юридичних особах у зв'язку з відсутністю такої інформації;</li> <li>- інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств). Дані не включені до звіту у зв'язку з відсутністю посади корпоративного секретаря;</li> <li>- інформація про рейтингове агентство. Дані не включені до звіту у зв'язку з відсутністю такої інформації;</li> <li>- інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. Дані не включені до звіту у зв'язку з відсутністю філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента;</li> <li>- судові справи емітента, оскільки відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента;</li> <li>- штрафні санкції емітента, за відсутністю штрафних санкцій у звітному періоді;</li> <li>- інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. Дані не включені до звіту у зв'язку з відсутністю такої інформації;</li> <li>- інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення. Дані не включені до звіту у зв'язку з відсутністю винагород або компенсацій, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;</li> <li>- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. Дані не включені до звіту у зв'язку з відсутністю такої інформації;</li> <li>- інформацію 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. Дані не включені до звіту у зв'язку з відсутністю такої інформації;</li> <li>- інформацію по підпунктам 2-6 пункту 17. Дані не включені до звіту у зв'язку з відсутністю такої інформації, інших цінних паперів окрім акцій Товариством не випускалося.</li> <li>- звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). Дані не включені до звіту у зв'язку з відсутністю емісії цільових облигацій;</li> <li>- Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. Дані не включені до звіту у зв'язку з відсутністю такої інформації;</li> <li>- Інформація про наявність у власності працівників акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. Дані не включені до звіту у зв'язку з відсутністю такої інформації;</li> <li>- Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди відчуження цінних паперів. Дані не включені до звіту у зв'язку з відсутністю такої інформації;</li> <li>- Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами оскільки дивіденди або інші доходи за цінними паперами не виплачувалися</li> <li>- Інформацію про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності</li> <li>- інформації про собівартість реалізованої продукції, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.</li> <li>- Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не подається у складі звіту для приватного акціонерного товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.</li> <li>- інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дані приватними акціонерними товариствами не подаються;</li> <li>- відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,</li> </ul>	

існування яких створює заінтересованість. Дані приватними акціонерними товариствами не подаються;

- Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) оскільки аудит фінансової звітності не здійснювався;
- річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), оскільки не здійснювалося забезпечення випуску боргових ЦП;
- інформацію про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. Дані не включені до звіту у зв'язку з відсутністю такої інформації;
- інформацію про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. Дані не включені до звіту у зв'язку з відсутністю такої інформації;

Інформація, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду не подаються у зв'язку з відсутністю такої інформації протягом звітного року.

Емітентом не здійснювався випуск цінних паперів відмінних від акцій.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Металит"

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

ПРАТ "МЕТАЛИТ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

27.01.2009

**4. Територія (область)**

Кіровоградська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

27000000

**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)**

150

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

24.51 - Лиття чавуну (основний);

24.52 - Лиття сталі

24.53 - Лиття легких кольорових металів

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Укресімбанк", МФО 322313

2) IBAN

UA203223130000026009000001494

3) поточний рахунок

UA203223130000026009000001494

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

АТ "Укресімбанк", МФО 322313

5) IBAN

UA203223130000026009000001494

6) поточний рахунок

UA203223130000026009000001494

## **XI. Опис бізнесу**

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

Ч27.01.2009 року було внесено запис до ЄДР про реєстрацію юридичної особи ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТИ АКТИВ"

04.11.2009 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТИ АКТИВ" змінило назву на: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТИ АКТИВ"

21.11.2012 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТИ АКТИВ" змінило назву на: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛИТ"

У звітному періоді змін в організаційній структурі відповідно до попередніх періодів не було.

**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 кількість працівників складала 150 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників - 1 особа

Середня чисельність працівників, що працюють за сумісництвом - 11 осіб.

Середня чисельність працівників, що працюють на умовах неповного робочого дня - 3

Фонд оплати праці у звітному періоді склав 18581 тис.грн., в порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці збільшився на 12522 тис.грн.

**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 входить в жодне об'єднання

**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**

Спільної діяльності з іншими підприємствами не проводиться

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило

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

Бухгалтерський облік Товариства ведеться у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, затвердженому Міністерством Фінансів України та інших нормативних актів. Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом, та оформлена наказом "Про облікову політику" .

Облікову політику застосовувати таким чином, щоб фінансові звіти повністю відповідали всім вимогам Закону і кожному конкретному П (С) БО. Застосовувати передусім ті підходи і методи для ведення бухгалтерського обліку та надання інформації в фінансових звітах, які передбачені П (С) БО і найбільш адаптовані до діяльності підприємства.

При складанні фінансових звітів встановити кордон суттєвості в розмірі 1 тис.грн.

Облік основних засобів. Здійснювати визнання, обліку та оцінку основних засобів (ОЗ) у відповідності до вимог П (С) БО №7. Одиницею обліку вважати окремих об'єкт.

Встановити вартісну межу для предметів, що входять до складу основних засобів, в розмірі понад 6000 грн. Основні засоби визнаються матеріальними активами, які утримуються підприємством для використання у виробництві або реалізації товарів і надання послуг, для здачі в оренду іншим особам або для адміністративних цілей і будуть використовуватися, як очікується, протягом більше одного року або одного операційного циклу. Основні засоби класифікувати відповідно до статті 5 П (С) БО №7 по групах: будівлі та споруди; машини та устаткування; автомобільний транспорт, інструмент, меблі, інвентар; інші основні фонди;

При зарахуванні на баланс основні фонди враховувати за первісною вартістю, що включає в себе витрати на придбання, виготовлення, доставку і установку.

Нараховувати амортизацію за ставками, встановленими ст. 145. Податкового Кодексу України. Витрати, понесені на поточний ремонт та обслуговування ОС, включати до складу адміністративних витрат. Витрати на проведення реконструкції та модернізації об'єктів основних фондів відносити на збільшення вартості конкретних об'єктів основних фондів.

Облік нематеріальних активів. Здійснювати визнання, облік і оцінку нематеріальних активів (НМА) відповідно до вимог П (С) БО №8. Одиницею обліку вважати окремий об'єкт нематеріальних активів. Бухгалтерський облік НМА вести по об'єктам, встановити терміни корисного використання відповідно до статті 5 П (С) БО №8.

При зарахуванні на баланс нематеріальний актив оцінювати і враховувати за первісною вартістю (собівартістю), що включає в себе витрати на створення і придбання. Первісної вартості нематеріальних активів формувати згідно п. 11-17 П (С) БО №8. Встановити для НМА прямолінійним методом нарахування амортизації.

Облік запасів. Встановити, що одиницею запасів (товарів) для бухгалтерського обліку визнавати їх найменування. Придбані (отримані) запаси (сировина, матеріали, ПММ, напівфабрикати) зараховувати на баланс за фактичною собівартістю придбання.

**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**

Основним видом діяльності товариства є виробництво виливок з чавуну та сталі.

Тенденціями розвитку металургійної галузі є те, що в досяжному майбутньому різкого зростання обсягу виплавки чавуну та сталі не передбачається. Тому головна увага буде приділятися розробці технологій та агрегатів, які забезпечать значне підвищення якості чавуну та сталі, зниження енергоємності металургійного виробництва та негативного впливу його на навколишнє середовище.

В поточному та наступних роках Товариство планує закупити нове та модернізувати існуюче обладнання, що забезпечить значне підвищення якості виробленої продукції, а також дасть можливість збільшити обсяги випуску та реалізації продукції.

В Товаристві постійно проводиться робота щодо вдосконалення системи управління, підвищення кваліфікації персоналу, модернізації виробництва та впровадження новітніх інформаційних технологій.

Чистий дохід від реалізації продукції за звітний рік склав 99223 тис.грн. Собівартість становила 104183 тис.грн.

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

В поточному та наступних роках Товариство планує закупити нове та модернізувати існуюче обладнання, що забезпечить значне підвищення якості виробленої продукції, а також дасть можливість збільшити обсяги випуску та реалізації продукції.

В Товаристві постійно проводиться робота щодо вдосконалення системи управління, підвищення кваліфікації персоналу, модернізації виробництва та впровадження новітніх інформаційних технологій.

Протягом звітного періоду надійшло основних засобів на суму 4191 тис.грн, з них 1278 тис.грн. це будинки, споруди, 1614 тис.грн. машини та обладнання, 925 тис.грн. інструменти, прилади, інвентар, 374 тис.грн - малоцінні необоротні матеріальні активи.

**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**

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначає П(С)БО 7

"Основні засоби".

Основними засобами визнаються матеріальні активи підприємства, які утримуються з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та вартістю більше 20000,00грн.

До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться матеріальні цінності, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше ніж 1 рік і первісна вартість яких менше ніж 20000,00 грн.

Амортизація нараховується прямолінійним методом.

Первісна вартість основних засобів на початок року складала 135939 тис.грн., на кінець звітного року 137155 тис.грн.

Вартість основних засобів за залишковою вартістю на початок року складала 96204 тис.грн., на кінець звітного року 81854 тис.грн..

Протягом року надійшло основних засобів на загальну суму 4191 тис.грн., нараховано амортизації 17854 тис. грн., вибуло за рік основних засобів за залишковою вартістю на суму 687 тис. грн. Знос основних засобів на кінець року складає 55301 тис.грн.

Обмеження на використання майна емітента відсутні.

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

На діяльність емітента впливає нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін на послуги, товари, енергоносії та інші матеріали і обумовлює платоспроможність контрагентів; значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні, що в результаті призводить до зниження ділової активності емітента та його контрагентів. Викладені проблеми свідчать про достатню залежність від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих проблем можливо лише у разі змін в економіці та податковій політиці держави, а звідси політичні та макроекономічні ризики Товариства тобто: політична нестабільність, зниження темпів економічного розвитку, зростання інфляції, податкове навантаження.

Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, військовими діями на території України.

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

В Товаристві постійно проводиться робота щодо вдосконалення системи управління, підвищення кваліфікації персоналу, модернізації виробництва та впровадження новітніх інформаційних технологій

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від продажу продукції, виконаних робіт, наданих послуг, а також кредитних коштів. Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат та погашення поточних зобов'язань.

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

Господарська діяльність Товариства здійснюється на підставі постійно діючих договорів. Зобов'язання передбачені договорами виконуються. Станом на кінець звітного періоду Товариство має укладені договори, які в стадії виконання, і за якими обліковується дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги в сумі 4839 тис.грн.

### **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)**

В поточному та наступних роках Товариство планує закупити нове та модернізувати існуюче обладнання, що забезпечить значне підвищення якості виробленої продукції, а також дасть можливість збільшити обсяги випуску та реалізації продукції.

В Товаристві постійно проводиться робота щодо вдосконалення системи управління, підвищення кваліфікації персоналу, модернізації виробництва та впровадження новітніх інформаційних технологій.

Акт військової агресії з боку РФ, який стався 24 лютого 2022 року, та введення Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 на всій території України повністю змінили прогнози та плани щодо економічного розвитку на 2022 рік країни в цілому, та підприємства зокрема. У зв'язку з військовими діями росії проти України, зміною ринкових умов та падінням темпів розвитку вітчизняної економіки, Товариству доводиться здійснювати підприємницьку діяльність в

умовах наростаючої невизначеності ситуації та мінливості економічного середовища. В умовах війни перед найвищим керівництвом підприємства з'явилися нові виклики, пов'язані з дестабілізацією загального економічного стану, зниженням попиту та втратою кваліфікованих працівників, постачанням комплектуючих та ТМЦ, виплати за простою. Подолати ці виклики допомагає згуртованість колективу, що стала надійною основою сталості підприємства.

Найбільшими проблемами, з якими підприємство зіткнеться після війни, будуть пошкоджена інфраструктура на терені України, пошук співробітників, залучення інвестицій, оновлення логістики та пошук нових ринків збуту крім цього, у процесі повоєнного оновлення підприємство можливо зіткнеться з проблемою пошуку нових постачальників та нових локацій діяльності бізнесу, налагодження всіх процесів виробництва.

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

Тенденціями розвитку металургійної галузі є те, що в досяжному майбутньому різкого зростання обсягу виплавки чавуну та сталі не передбачається. Тому головна увага буде приділятися розробці технологій та агрегатів, які забезпечать значне підвищення якості чавуну та сталі, зниження енергоємності металургійного виробництва та негативного впливу його на навколишнє середовище.

**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 інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори	Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.	У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
Наглядова рада	У звітному році до складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради.	Голова наглядової ради - Калапа Сергій Георгійович Члени наглядової ради - Штутман Павло Леонідович, Тітов Юрій Олександрович
Виконавчий орган	Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор Товариства.	Чинним генеральним директором Товариства є Ківерник Вячеслав Анатолійович
Ревізор	Ревізор	Ворона Ольга Анатоліївна

**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	Генеральний директор	Ківерник Вячеслав Анатолійович	1972	вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарськог омашинобудування, Технологія машинобудування, Інженер-механік	26	ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка", 34894709, Голова правління-виконавчий директор	20.03.2019, обрано безстроково
	<p><b>Опис:</b>  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи - 28 років  Протягом останніх 5 років особа обіймала посади: Голова правління-виконавчий директор ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка"  Посади на будь-яких інших підприємствах: Голова правління-виконавчий директор ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка" код за ЄДРПОУ (34894709, 25002, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул.Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 20)  Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала.</p>						
2	головний бухгалтер	Замуренко Юлія Володимирівна	1976	вища	22	ПрАТ "КПК", 30514088, бухгалтера	22.04.2013, обрана безстроково
	<p><b>Опис:</b>  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи - 24 роки  Розмір оплати праці визначався посадовим окладом згідно штатного розпису, іншої винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося.  Протягом останніх 5 років обіймала посади: Головний бухгалтер ПрАТ "Ельворті Груп", головний бухгалтер ПрАТ "Металит", головний бухгалтер ПрАТ "ТД "Червона зірка"  Посади на будь-яких інших підприємствах: головний бухгалтер ПрАТ "Ельворті Груп" (код за ЄДРПОУ 35720494, адреса 25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, оф.106), головний бухгалтер ПрАТ "ТД "Червона зірка" (код за ЄДРПОУ 34894709, Місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул.Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 20)</p>						
3	Голова наглядової ради (представник акціонера)	Калапа Сергій Георгійович	1970	Вища, КІСМ	28	ПАТ "Ельворті", 05784437, голова правління-генеральний директор	15.04.2020, 3 роки
	<p><b>Опис:</b>  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи - 30 років  Особа є представником акціонера.  Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала.  Протягом останніх 5 років особа обіймала посади - голова правління - генеральний директор ПАТ "Ельворті" (адреса 25006, Кропивницький, вул.Євгена</p>						

<p>Чикаленка, 1), Генеральний директор ПрАТ "Ельворті Груп" (адреса 25002, Кіровоградський, Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, офіс 106  Посади на будь-яких інших підприємствах: голова правління-генеральний директор АТ "Ельворті" (код за ЄДРПОУ 05784437, адреса 25006, Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, 1), Генеральний директор ПрАТ "Ельворті Груп" (код за ЄДРПОУ 35720494, Місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, оф.106)</p>							
4	Член наглядової ради (представник акціонера)	Штутман Павло Леонідович	1962	Вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарськог о машинобудування, 1984 рік, "Технологія машинобудування, металорізальні станки та інструменти", інженер - механік; Міжнародна школа бізнесу, міжнародний центр приватизації, інвестицій та менеджментуб	41	ПрАТ "Гідросила груп", 20635597, директор з розвитку	15.04.2020, 3 роки
<p><b>Опис:</b>  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи - 43 років  Особа є представником акціонера.  Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала.  Протягом останніх 5 років до обрання на цю посаду займав інші посади: Директор з розвитку ПрАТ "Гідросила Груп".  Посади на будь-яких інших підприємствах:: директор з розвитку ПрАТ "Гідросила груп" (код за ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, м. Кіровоград (м. Кропивницький), вул. Орджонікідзе (вул. Ельворті), 7, офіс 101)</p>							
5	Член наглядової ради (представник акціонера)	Тітов Юрій Олександрович	1961	Вища. Кіровоградський інститут сільськогосподарськог о машинобудування, повна вища, 1983 році за спеціальністю "Будівельні і шляхові машини та устаткування" та отримав кваліфікацію інженер-механік	40	ВАТ "Гідросила", 05786100, Генеральний директор	15.04.2020, 3 роки
<p><b>Опис:</b>  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Загальний стаж роботи - 42 роки  Особа є представником акціонера.  Протягом останніх п'яти років особа обіймала посаду Генеральний директор ПрАТ "Гідросила Груп".</p>							

<p>Винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Посади на будь-яких інших підприємствах: Генеральний директор ПрАТ "Гідросила Груп" (код за ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, м. Кіровоград (м. Кропивницький), вул. Орджонікідзе (вул. Ельворті), 7, офіс 101)</p>						
Ревізор	Ворона Ольга Анатоліївна	1976	вища, Кіровоградський інститут комерції, 2002, "фінанси", економіст	24	ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, бухгалтер-ревізор I категорії	15.04.2020, 5 років
6	<p><b>Опис:</b> Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи - 26 років Винагороди, в т.ч. у натуральній формі не виплачувалося. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст з призначення пенсій відділу з прийому та обслуговування громадян за принципом "єдиного вікна", головний спеціаліст відділу обслуговування та розгляду звернень громадян, головний спеціаліст відділу обслуговування громадян Управління пенсійного фонду України в м. Кіровограді Кіровоградської області; головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 1 Кіровоградського об'єднане управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області; спеціаліст I категорії відділу з виплати допомог та компенсацій управління, провідний спеціаліст відділу з прийому громадян центру по наданню державних допомог управління соціального захисту населення виконавчого комітету Кіровоградської районної у місті Кіровограді ради Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради; економіст, головний бухгалтер Кіровоградське РУ Держмолодьжитло; бухгалтер-ревізор I категорії ПрАТ "Гідросила Груп". Посади на будь-яких інших підприємствах: бухгалтер-ревізор I категорії ПрАТ "Гідросила Груп" (код за ЄДРПОУ 20635597, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська область, м. Кіровоград (м. Кропивницький), вул. Орджонікідзе (вул. Ельворті), 7, офіс 101)</p>					

**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
Генеральний директор	Ківерник Вячеслав Анатолійович	0	0	0	0
головний бухгалтер	Замуренко Юлія Володимирівна	0	0	0	0
Голова наглядової ради (представник акціонера)	Калапа Сергій Георгійович	0	0	0	0
Член наглядової ради (представник акціонера)	Штутман Павло Леонідович	0	0	0	0
Член наглядової ради (представник акціонера)	Тітов Юрій Олександрович	0	0	0	0
Ревізор	Ворона Ольга Анатоліївна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Акціонерне товариство "Ельворті"	05784437	25006, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, 1	7,322111
Приватне акціонерне товариство "Ельворті Груп"	35720494	25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, Орджонікідзе, буд.7, оф.106	62,380481
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПАРТНЕР-ІНВЕСТ" (ЗАКРИТИЙ ПАЙОВИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПАРТНЕР-ФОНД")	36200098-2331426	25002, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул. Ельворті, буд. 7, офіс 416	19,97
Приватне акціонерне товариство "Торговий дім "Червона зірка"	34894709	25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, Орджонікідзе, буд.7, оф.105	1,050481
Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ"	36119987	25006, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул. Братиславська, 5-б	9,276925
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
<b>Усього</b>			100

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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Основним видом діяльності товариства є виробництво виливок з чавуну та сталі.

Тенденціями розвитку металургійної галузі є те, що в досяжному майбутньому різкого зростання обсягу виплавки чавуну та сталі не передбачається. Тому головна увага буде приділятися розробці технологій та агрегатів, які забезпечать значне підвищення якості чавуну та сталі, зниження енергоємності металургійного виробництва та негативного впливу його на навколишнє середовище.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

В поточному та наступних роках Товариство планує закупити нове та модернізувати існуюче обладнання, що забезпечить значне підвищення якості виробленої продукції, а також дасть можливість збільшити обсяги випуску та реалізації продукції.

В Товаристві постійно проводиться робота щодо вдосконалення системи управління, підвищення кваліфікації персоналу, модернізації виробництва та впровадження новітніх інформаційних технологій.

### **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:**

Протягом звітного періоду не відбувалось укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, які впливали б на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

#### **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**

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками товариство не має.

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

Діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінюватись унаслідок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинників. До таких чинників віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі аналізу причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облигації та дебіторська заборгованість.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражається ринковим ризикам у зв'язку з інвестиціями в акції, облигації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Існують короткострокові валютні ризики Товариства у зв'язку із наявністю зовнішньоекономічних контрактів в іноземній валюті.

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки

грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

#### 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. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства "Металит" 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 приватного акціонерного товариства "Металит" 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, застосовану 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 Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

##### **2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого 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
	X	
Дата проведення	30.12.2022	
Кворум зборів	100	
Опис	Річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства "Металит" було проведено з урахуванням особливостей встановлених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022р. №1318 "Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій". З метою проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Металит", в одному місці	

	<p>(місто Кропивницький, вул. Чикаленка Євгена, будинок 1, корпус 2, офіс 201) зібрались 5 (п'ять) акціонерів, власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства: Кворум для проведення загальних зборів досягнуто, присутні 5 (п'ять) акціонера, власника 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, збори є правомочними та мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства. На зборах було розглянуто наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li> <li>3. Звіт ревізора та висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.</li> <li>4. Затвердження річного звіту товариства, у тому числі річної фінансової звітності, за 2021 рік та порядку розподілу прибутку за 2021 рік.</li> </ol> <p>Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, - наглядова рада. За результатами розгляду питань порядку денного було прийнято наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2021 рік затвердити.</li> <li>2. Звіт наглядової ради про діяльність за 2021 рік затвердити.</li> <li>3. Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.</li> <li>4. Затвердити річний звіт акціонерного Товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік. Прибуток отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2021 р. не розподіляти.</li> </ol>
--	---

**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 (вказати)		

**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 (вказати)		

**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 (вказати)	Позачергові збори у звітному періоді не проводились	

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

	Так	Ні
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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 (вказати)		

<b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення</b>	
--	--

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення</b>	
--	--

**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
Калапа Сергій Георгійович		X	голова Наглядової ради. До функціональних обов'язків голови Наглядової ради належить організація роботи Наглядової ради; скликання засідання Наглядової ради та головування на них, затвердження порядку денного засідань, підготовка доповідей та звітів перед Вищим органом товариства про діяльність Наглядової ради, підтримання постійних контактів із іншими органами та посадовими особами Товариства, тощо. Як член наглядової ради в складі наглядової ради приймає рішення з усіх питань діяльності товариства відповідно до повноважень, наданих Статутом, Положенням "Про наглядову раду" і відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, здійснюють захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, положенням про наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють діяльність виконавчого органу.
Штутман Павло Леонідович		X	член Наглядової ради. Члени наглядової ради в складі наглядової ради приймають рішення з усіх питань діяльності товариства відповідно до повноважень, наданих Статутом, Положенням "Про наглядову раду" і відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, здійснюють захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, положенням про наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють діяльність виконавчого органу.
Тітов Юрій Олександрович		X	член Наглядової ради. Члени наглядової ради в складі наглядової ради приймають рішення з усіх питань діяльності товариства відповідно до повноважень, наданих Статутом, Положенням "Про наглядову раду" і відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів, крім тих, які віднесені до виключної

			компетенції Загальних зборів акціонерів, здійснюють захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, положенням про наглядову раду та чинним законодавством контролюють та регулюють діяльність виконавчого органу.
--	--	--	--

<p><b>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</b></p>	<p>Протягом звітнього періоду Наглядова рада здійснювала свою діяльність відповідно Статуту товариства та чинного законодавства, зокрема, Закону України "Про акціонерні товариства", виконувала свої повноваження, скликаючи засідання, на яких приймали рішення щодо скликання загальних зборів, затвердження проміжних звітів фінансово-господарської діяльності та інші.</p> <p>При прийнятті рішень Наглядова рада керувалася Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами. Необхідні для прийняття зважених рішень матеріали та інформація надаються членам Наглядової ради завчасно. Під час проведення засідань виділяється достатня кількість часу для ретельного розгляду та обговорення усіх питань порядку денного. Обмін думками на засіданнях Наглядової ради є вільним та відкритим, а висловлення нових ідей та пропозицій заохочується й підтримується. Усі засідання оформлюються протоколами на регулярній основі, висловлені членами Наглядової ради думки з приводу питань, що розглядаються, обов'язково фіксуються.</p> <p>Протягом звітнього року проводилися засідання наглядової ради, на яких приймалися рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів визначення дати, часу та місця їх проведення; проект порядку денного зборів; визначення дати складання переліків акціонерів для повідомлення та проведення зборів; призначення реєстраційної комісії, призначення голови та секретаря зборів, затвердження проектів рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, затвердження тексту повідомлення для публікації та надсилання акціонерам, затвердження інших питань, визначених законодавством щодо проведення загальних зборів акціонерів, а також приймалися рішення щодо фінансово-господарської діяльності товариства відповідно до повноважень наглядової ради, визначених статутом товариства.</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)			

<b>Чи проведені засідання</b>	
-------------------------------	--

<b>комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p> <p>Комітетів наглядової ради не створено.</p> <p>Протягом звітного періоду оцінка роботи Наглядової ради не проводилась.</p> <p>Органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання Наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались.</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	X	

обрано нового члена		
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
Ківерник Вячеслав Анатолійович	Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор Товариства. Відповідно до Статуту Товариства виконавчий орган ПрАТ "Металит" здійснює управління поточною діяльністю товариства. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	Виконавчий орган Товариства є одноособовим тому засідань у звітному році Виконавчим органом Товариства не проводилося. Результати роботи виконавчого органу - виконавчий орган здійснював управління щоденною виробничою та господарською діяльністю товариства для виконання мети та предмету діяльності товариства, визначену статутом товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради. За результатами діяльності Товариство у звітному періоді отримало збиток
--	---

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	За результатами діяльності Товариство у звітному періоді отримало збиток, у зв'язку з чим роботу Виконавчого органу Товариства можна оцінити як незадовільну. Органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки роботи та компетенції виконавчого органу.
---	---

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Товариство аналізує терміни корисного використання своїх активів і терміни погашення зобов'язань, а також планує ліквідність на базі передбачень погашення різних інструментів. 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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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

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

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

Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

**Які документи 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	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють	ні	так	ні	ні	ні

5 та більше відсотками голосуючих акцій					
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

**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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

		<b>з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b>	
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" 36200098-2331426	36200098	19,97
2	Приватне акціонерне товариство "Ельворті Груп"	35720494	62,380481
3	Акціонерне товариство "Ельворті"	05784437	7,322111
4	Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ"	36119987	9,276925

**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
915 630	0	Обмеження відсутні	
Опис	Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "Металит" складає 2 700 000 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать 5 юридичним особам. Власників, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, немає.		

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

Відповідно до Статуту голова та члени Наглядової ради Товариства, генеральний директор та ревізор є посадовими особами Товариства.

Відповідно до Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами на 3 роки. Персональний та кількісний склад Наглядової ради, затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначається загальними зборами акціонерів Товариства.

До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та член наглядової ради.

Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Відповідно до Статуту, генеральний директор, як одноосібний виконавчий орган, обирається (призначається) наглядовою радою. Припинення повноважень (звільнення) генерального директора відноситься до компетенції наглядової ради. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень генерального директора встановлюються законодавством, статутом.

Відповідно до Статуту, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, на строк не більше п'яти років. Відповідно до Статуту,

повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження членів наглядової ради визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- " затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України та Статутом, а також тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- " підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- " формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- " визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- " визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства;
- " прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
- " прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- " підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про місце та дату їх проведення, про визначення часу початку загальних зборів та часу проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах, про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, форми і тексту бюлетенів для голосування та порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- " обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів; особи, що може відкрити загальні збори (крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства);
- " визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- " визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- " затвердження ринкової вартості акцій власного випуску та ціни їх придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо у випадках, передбачених законодавством України;
- " прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів, належних Товариству, іншим емітентам, визначення умов відповідних цивільно-правових угод;
- " прийняття рішення про порядок здійснення зменшення статутного капіталу Товариства;
- " прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- " прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- " затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- " обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) голови правління - генерального директора Товариства, членів правління, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління - генерального директора Товариства;
- " затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою правління - генеральним директором Товариства та членами правління, встановлення розміру їх винагороди;
- " прийняття рішення про відсторонення голови правління - генерального директора Товариства та членів правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління - генерального директора;
- " здійснення контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; опублікування, (оприлюднення, розміщення) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- " розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- " 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 (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

" прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

" вирішення питань про створення та/або участь або відмову від участі в будь-яких юридичних осіб; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію;

" прийняття рішень про створення відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію;

" участь в управлінні від імені Товариства в дочірніх підприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх підприємств відносяться до компетенції засновника;

" участь в управлінні від імені Товариства в філіях та представництвах, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства;

" затвердження за поданням голови правління - генерального директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;

" визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

" вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

" прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України;

" 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 здійснює облік випущених Товариством акцій та надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

" скасування рішень виконавчого органу, прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції відповідно до п.п. 9.4.5. та 9.4.8. цього Статуту або з їх перевищенням;

" ініціювання проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

" формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

" вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом Товариства.

підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

Повноваження (компетенція) Генерального директора Товариства визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства.

" Генеральний директор відповідно до своїх повноважень:

" здійснює керівництво оперативною господарською діяльністю Товариства;

" організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;

" здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;

" організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

" призначає керівників філій та представництв Товариства;

" приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення і накладення стягнень;

" приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

" видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними, недержавними, іноземними та іншими органами, організаціями, установами;

- " відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- " видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень;
- " забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- " здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства;
- " затверджує організаційну структуру управління Товариства;
- " затверджує ціни і тарифи на товари та послуги Товариства;
- " затверджує в межах своєї компетенції положення, які регулюють питання поточної діяльності Товариства;
- " затверджує нормативні акти, які забезпечують діяльність Товариства, а також визначають відносини між підрозділами Товариства, в тому числі положення, стандарти, інструкції, регламенти тощо.
- " розробляє та затверджує щорічний кошторис, штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- " організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- " розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені Статутом;
- " подає на затвердження загальних зборів акціонерів звіт правління, річний фінансовий звіт Товариства;
- " затверджує склад та обсяги відомостей та інформації, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту;
- " приймає рішення та здійснює інші дії з питань поточної діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей Товариства;
- " приймає рішення про вчинення правочину (договору), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства ;
- " підписує від імені власника колективний договір та виступає як уповноважена особа власника;
- " затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства, розподіляє функції структурних підрозділів, затверджує положення про структурні підрозділи, стандарти, регламенти, інструкції та посадові інструкції;
- " розробляє та затверджує оперативні завдання та забезпечує їх реалізацію;
- " розробляє та затверджує штатний розклад працівників Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- " організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Забезпечує надання наглядовій раді та загальним зборам акціонерів квартальних та річних фінансових звітів;
- " подає на погодження до наглядової ради наказ про облікову політику Товариства.

Повноваження Ревізора Товариства визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про ревізора (ревізійну комісію). Ревізор здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства не рідше одного разу на рік. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням Загальних зборів акціонерів Товариства та з його власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10 % акцій Товариства. При необхідності Ревізор проводить перевірки достовірності фінансової звітності Товариства за відповідний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців) для розгляду Наглядовою радою.

Ревізор має право вимагати від посадових осіб та інших працівників Товариства надання йому всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів і особистих пояснень (усних та/або письмових).

Ревізор зобов'язаний своєчасно проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рік і надати свій висновок Загальним зборам акціонерів Товариства.

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

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

**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 "Компанія з управління активами "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" 36200098-2331426	36200098	25002, Кіровоградська обл., Кропивницький, ВУЛИЦЯ ЕЛЬВОРТИ, будинок 7, офіс 416	539 190	19,97	539 190	0
Приватне акціонерне товариство "Ельворті Груп"	35720494	25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, оф. 106	1 684 273	62,380481	1 684 273	0
Акціонерне товариство "Ельворті"	05784437	25006, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, 1	197 697	7,322111	197 697	0
Приватне акціонерне товариство "Гідросила АПМ"	36119987	25006, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул.Братиславська, 56	250 477	9,276925	250 477	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
<b>Усього</b>			2 671 637	98,949517	2 671 637	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
прості	2 700 000	10,00	<p>Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи наступні права:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;</li> <li>- обирати органи управління Товариством, визначені в цьому Статуті, та бути обраними до них;</li> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства, отримувати частку цього прибутку (дивіденди);</li> <li>- у разі ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед державою, акціонери мають право отримати частину майна Товариства або його вартості, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства;</li> <li>- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;</li> <li>- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;</li> <li>- користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства;</li> <li>- акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством України.</li> </ul> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Переважним правом акціонерів Товариства визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно</p>	публічна пропозиція відсутня. Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутній

			<p>кількості акцій, що належить кожному з них.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство.</p> <p>Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.</p> <p>Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.</p> <p>Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li><li>- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;</li><li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li><li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</li><li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, в тому числі інсайдерську інформацію.</li></ul> <p>Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними</p>	
--	--	--	--	--

			зборами акціонерів рішення про: - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; - вчинення Товариством значного правочину; - зміну розміру статутного капіталу Товариства.	
--	--	--	--	--

**Примітки:**

--

**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

<b>Дата реєстрації випуску</b>	<b>Номер свідоцтва про реєстрацію випуску</b>	<b>Найменування органу, що зареєстрував випуск</b>	<b>Міжнародний ідентифікаційний номер</b>	<b>Тип цінного папера</b>	<b>Форма існування та форма випуску</b>	<b>Номінальна вартість (грн)</b>	<b>Кількість акцій (шт.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн)</b>	<b>Частка у статутному капіталі (у відсотках)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.06.2021	30/1/2021	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000120448	Акція проста бездокументарна на іменна	Електронні іменні	10	2 700 000	27 000 000	100
Опис	Акції Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цінних паперів до лістингу Товариством не подавалися. Обіг цінних паперів Товариства здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснило випуск простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались. Рішень про додатковий випуск акцій протягом звітного року не приймалось.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
15.06.2021	30/1/2021	UA4000120448	2 700 000	27 000 000	2 700 000	0	0
<b>Опис:</b>							
Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, відсутні.							
Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.							

**ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**  
**1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
<b>1. Виробничого призначення:</b>	96 204	81 854	0	0	96 204	81 854
будівлі та споруди	28 106	27 909	0	0	28 106	27 909
машини та обладнання	59 890	46 980	0	0	59 890	46 980
транспортні засоби	898	712	0	0	898	712
земельні ділянки	882	882	0	0	882	882
інші	6 428	5 371	0	0	6 428	5 371
<b>2. Невиробничого призначення:</b>	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
<b>Усього</b>	<b>96 204</b>	<b>81 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 204</b>	<b>81 854</b>
<b>Опис</b>	<p>Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначає П(С)БО 7 "Основні засоби".</p> <p>Основними засобами визнаються матеріальні активи підприємства, які утримуються з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та вартістю більше 20000,00грн.</p> <p>До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться матеріальні цінності, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше ніж 1 рік і первісна вартість яких менше ніж 20000,00 грн.</p> <p>Амортизація нараховується прямолінійним методом.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на початок року складала 135939 тис.грн., на кінець звітнього року 137155 тис.грн.</p> <p>Вартість основних засобів за залишковою вартістю на початок року складала 96204 тис.грн., на кінець звітнього року 81854 тис.грн..</p> <p>Протягом року надійшло основних засобів на загальну суму 4191 тис.грн., нараховано амортизації 17854 тис. грн., вибуло за рік основних засобів за залишковою вартістю на суму 687 тис. грн. Знос основних засобів на кінець року складає 55301 тис.грн.</p> <p>Обмеження на використання майна емітента відсутні.</p>					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	111 040	122 971
Статутний капітал (тис.грн)	27 000	27 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	27 000	27 000
<b>Опис</b>	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 84040 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 84040 тис.грн. Вартість чистих активів акціонерного товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, не становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу. Вартість чистих активів на кінець звітнього року у порівняно з тим самим показником станом на кінець	

попереднього року не знизилися більш як на 50 відсотків. Розмір статутного капіталу відповідає нормам чинного законодавства. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за 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	141	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	25 132	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	25 273	X	X
Опис	Станом на 31.12.2022 року на балансі Товариства довгострокові зобов'язання відсутні. Поточні зобов'язання складають 25273 тис.грн., що на 10329 тис.грн. більше ніж в попередньому році.			

### 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	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м.Київ, вул.Тропініна 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №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	044 591-04-04
Факс	044 591-04-04
Вид діяльності	депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	ПАТ "НДУ" відповідно до договору надає Товариству послуги з відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента, у тому числі надання Центральним депозитарієм послуг щодо забезпечення погашення емітентом боргових цінних паперів, здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів,

	вчиненими на фондовій біржі та поза фондовими біржами при розміщенні випуску (частини випуску) цінних паперів, а також виплати доходів за цінними паперами відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України", шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках, для їх подальшого переказу отримувачам,
--	---

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, м.Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 498-38-15
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, м.Київ, вул. Антоновича, 51 оф.1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/ARA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 498-38-15
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "Металит"	<b>Дата</b>	КОДИ 01.01.2023
<b>Територія</b>	Кіровоградська обл.	<b>за ЄДРПОУ</b>	36332954
<b>Організаційно-право ва форма</b>	Акціонерне товариство	<b>за КАТОТТГ</b>	UA350402100101 45346
<b>господарювання</b>		<b>за КОПФГ</b>	230
<b>Вид економічної діяльності</b>		<b>за КВЕД</b>	24.62

**Середня кількість працівників:** 150

**Адреса, телефон:** 25006 Кропивницький, вул.Євгена Чикаленко, 1, корпус 2, оф.201, (0522) 39-53-91, 39-52-86

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

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

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	265	97	
первісна вартість	1001	459	459	
накопичена амортизація	1002	( 194 )	( 362 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	278	13 201	
Основні засоби	1010	96 204	81 854	
первісна вартість	1011	135 939	137 155	
знос	1012	( 39 735 )	( 55 301 )	
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	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>96 747</b>	<b>95 152</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	26 077	33 317	
Виробничі запаси	1101	11 910	9 556	
Незавершене виробництво	1102	463	230	
Готова продукція	1103	12 834	16 729	
Товари	1104	870	6 802	

Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 839	4 988
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	7 543	1 481
з бюджетом	1135	0	952
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	376	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 886	115
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1 886	115
Витрати майбутніх періодів	1170	279	128
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	168	180
Усього за розділом II	1195	41 168	41 161
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	137 915	136 313

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	27 000	27 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	889	889
Додатковий капітал	1410	94 952	94 952
Емісійний дохід	1411	94 952	94 952
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	130	-11 801
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	122 971	111 040
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
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	0	0
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	9 233	17 998
розрахунками з бюджетом	1620	750	141
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	500	186
розрахунками з оплати праці	1630	1 786	554
одержаними авансами	1635	821	651
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 405	1 541
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	449	4 202
Усього за розділом III	1695	14 944	25 273
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	137 915	136 313

Керівник

Ківерник Вячеслав Анатолійович

Головний бухгалтер

Замуренко Юлія Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Металит"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2023

36332954

**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	99 223	173 975
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	( 104 183 )	( 166 151 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>	2090	0	7 824
прибуток			
збиток	2095	( 4 960 )	( 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	1 533	1 718
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	( 2 452 )	( 3 468 )
Витрати на збут	2150	( 1 181 )	( 1 378 )
Інші операційні витрати	2180	( 6 696 )	( 2 885 )
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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	0	1 811
прибуток			
збиток	2195	( 13 756 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	2 773	1 320
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 107 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 841 )	( 584 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290	0	2 547
прибуток			
збиток	2295	( 11 931 )	( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	0	2 547
збиток	2355	( 11 931 )	( 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	-11 931	2 547

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	57 928	109 667
Витрати на оплату праці	2505	18 581	31 103
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 334	6 910
Амортизація	2515	18 022	12 203
Інші операційні витрати	2520	5 144	19 225
Разом	2550	104 009	179 108

#### 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	2 700 000	2 700 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2 700 000	2 700 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-4,418890	0,943330
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-4,418890	0,943330
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Ківерник Вячеслав Анатолійович

Головний бухгалтер

Замуренко Юлія Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Металит"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2023
36332954

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	113 552	206 634
Повернення податків і зборів	3005	0	12 271
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	12 271
Цільового фінансування	3010	848	440
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	651	821
Надходження від повернення авансів	3020	3 509	1 144
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	91	51
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 84 178 )	( 143 541 )
Праці	3105	( 16 366 )	( 24 721 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 648 )	( 6 727 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 5 946 )	( 13 214 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 822 )	( 7 158 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 124 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 481 )	( 7 543 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 75 )	( 392 )
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	( 939 )	( 1 542 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	5 018	23 681
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	66	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	( 10 430 )	( 104 067 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-10 364	-104 067
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	80 297
Отримання позик	3305	4 372	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	( 615 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 38 )	( 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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	3 719	80 297
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-1 627	-89
Залишок коштів на початок року	3405	1 886	1 936
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-144	39
Залишок коштів на кінець року	3415	115	1 886

Керівник

Ківерник Вячеслав Анатолійович

Головний бухгалтер

Замуренко Юлія Володимирівна



законодавства									
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
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> 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
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-11 931	0	0	-11 931
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	27 000	889	94 952	0	-11 801	0	0	111 040

Керівник

Ківерник Вячеслав Анатолійович

Головний бухгалтер

Замуренко Юлія Володимирівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскільки нам 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.