

## Титульний аркуш

15.06.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 65

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Почтаренко Анатолій Григорович

(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 "МЕДИКО-СМІЛА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31982410
4. Місцезнаходження: 20708, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Сміла, вул.Мазура, будинок 24/4
5. Міжміський код, телефон та факс: 0(4733) 2-14-54, 2-09-59., 04733-2-08-87
6. Адреса електронної пошти: tms@smela.com.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 19.06.2023, Засідання Наглядової ради товариства (Протокол №1/23 від 19.06.2023)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://prscmedyko-smila.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=33](http://prscmedyko-smila.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33)

(URL-адреса сторінки)

19.06.2023

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
41. Основні відомості про ФОН	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	

- 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
- 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
- 45. Правила ФОН
- 46. Примітки:

Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):

- 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
- 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
- 4. Інформація щодо посади 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 емітента
- 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
  - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
- 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)
- 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
- 2) інформація про облігації емітента
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
- 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
- 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
- 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
- 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
- 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
- 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
- 26. Інформація 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
- 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
- 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
- 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
- 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

35 розділ додаткова інформація:

14.06.2022 р. дата вчинення дії; 15.06.2022 р. дата розміщення. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

14.06.2022 р. дата вчинення дії; 15.06.2022 р. дата розміщення. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИКО-СМІЛА"

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

ПрАТ "МЕДИКО-СМІЛА"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

20.05.2002

**4. Територія (область)**

Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

6729095

**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)**

20

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

32.50 - Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;

22.29 - Виробництво інших виробів з пластмас;

46.46 - Оптова торгівля фармацевтичними товарами.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA383808050000000026008476571

3) поточний рахунок

UA383808050000000026008476571

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (долар США), МФО 380805

5) IBAN

UA063808050000000026006530163

6) поточний рахунок

UA063808050000000026006530163

### XI. Опис бізнесу

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

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) за 2022 рік становить 20 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 2 особи. Фонд оплати праці за 2022 рік усіх працюючих, включаючи позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом становить 1077 тис. грн., Фонд оплати праці зменшився відносно попереднього року на 346 тис. грн.

На підприємстві забезпечується належний рівень кваліфікації працівників за рахунок внутрішнього навчання персоналу та навчання сторонніми організаціями згідно процедури "Навчання персоналу" відповідно до вимог ДСТУ EN ISO 13485:2018, який впроваджено на підприємстві.

**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**

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільна діяльність з ТОВ "Виробничо-Торгівельна компанія "Темопласт". Створено із часткою ПрАТ "МЕДИКО-СМІЛА" 0,16% у статутному капіталі" з метою отримання прибутку.

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

## **результати цих пропозицій**

Протягом 2022 року пропозицій щодо реорганізації Товариства 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)**

Облікова політика на підприємстві діє за наказом №106 "Про облікову політику" від 30.12.2005р. зі змінами та доповненнями (№50 від 24.06.2008р., №48/1 від 28.09.2009р №19 від 16.03.2010р., №10/1 від 01.03.2011р., №06/1 від 08.08.2011р., №37 від 31.12.2012р., №44 від 28.10.13р., №42 від 13.08.2014р., №02 від 02.01.2015р., №37 від 01.09.2015р., №01/2 від 21.01.2016р, №53 від 28.10.2016р. , №66 від 22.12.2016р., №17 від 03.04.2017р., №21 від 24.07.2020р., №17 від 17.05.2021р.)

1)Визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюється у відповідності з П (С)БО 7 "Основні засоби".

2) У складі інших необоротних активів обліковуються об'єкти вартісний критерій яких становить в межах від 2500,00грн. до 6000,00грн. та очікуваним терміном корисного використання більше одного року.

3)Амортизація МНМА нараховується у першому місяці їх використання в розмірі 50% їх вартості, яка амортизується, та решту 50% вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.

4) Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом.

5)Фінансові інвестиції відображаються в обліку у відповідності до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" з обліком вимог П(С)БО 13 "Фінансові інструменти".

6)Оцінка залишків незваршеного виробництва здійснюється по кожному з видів готової продукції у статті калькуляції з визначенням фактичної вартості залишків сировини та матеріалів і розрахунком вартості витрат інших статей калькуляції пропорційно вартості сировини та матеріалів.

**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**

За 2022 рік вироблено товарної продукції:

Наконечник для кухля Есмарха - 119 тис. шт. на суму 454 тис грн.

В звітному році реалізовано виробів медичного призначення ( 11наконечники для кухля Есмарха ) в кількості 68 тис. шт. на суму 251 тис. грн.

Продаж товарів медичного призначення на нашому підприємстві в основному відбувається через невеликі дилерські компанії. На підприємстві ПрАТ "Тюмень-Медико-Сміла" покупцями продукції медичного призначення є медичні заклади, невеликі оптові компанії, мережі аптек, фізичні особи-підприємці по всій території України. Основними покупцями є : ТОВ "МТВ-Фарм" м. Харків, ТОВ "ВТК"Темопласт" м.Білгород-Дністровський, ТОВ "Віджі Медікал Україна" м.Дніпро,ТОВ "Компанія "Фарм-Експрес" м.Харків, ТОВ "Міреді-Медікал" м.Харків, ТОВ "Атлас-ЛТД" м.Київ, ТОВ "Тотус-Фарм" м.Чернігів, ТОВ "Екомед" м.Київ, ПП "Аомія" м.Харків, ТОВ "Анвира" м.Харків, ФОП Макар О.В. м.Трускавець.

Продаж продукції підприємства на експорт не здійснюється.

Підприємство проводить послуги по стерилізації продукції та біологічному контролю виробів медичного призначення для підприємств "Лабораторія-клініка ЮЕС ОПТИКС" м.Одеса, ТОВ "Віджі Груп" м.Дніпро, ТОВ "Екобинт" м.Дніпро, ПП "ВКФ Неман" м.Київ,ТОВ "МТК"Максімед" м.Вишневе,ТОВ "Медітек" м.Чернігів, ПП "Релакс" м.Дніпро, а також послуги по валідації процесу газової стерилізації окисом етилену за 2022 рік, складають 12,0 тис. грн. Постачальниками за основними видами сировини та матеріалів , що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання є ТОВ "ВТК "Гамопласт", ТОВ "Хімлаборреактив", ТОВ "МЕДИПАК", ТОВ "Укрмедіаснаб". Товариство не здійснює свою діяльність у інших країнах.

**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 звітному році придбання або відчуження не було.

**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

Характеристика наявного основного виробничого обладнання

Термопластавтомат NB-260 Італія - 3 од.;

Лінія автоматичного пакування "Мультивак" R-5200, Німеччина - 3 од.;

Газовий стерилізатор, Німеччина - 1 од.

Технічний стан основних фондів підприємства задовільний.

Загальна площа будівель та споруд становить 4999 м<sup>2</sup>., загальна виробнича площа-2861 м<sup>2</sup>

Завантаженість виробничих потужностей становить 15%.

Всі основні засоби знаходяться за адресою :м. Сміла, Черкаської обл., вул.Мазура, 24/4. Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, немає.

Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, не передбачається.

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

Демпінговий імпорт;

Високі ціни на обладнання, комплектуючі та сировину.

Істотною проблемою також є високі ціни на електроенергію

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

В 2022 році фінансування поточної операційної діяльності підприємства здійснювалося лише за рахунок власних коштів.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів станом на 31.12.2022 року немає. Всі договори, укладені на 2022 рік на реалізацію продукції та її постачання виконані.

**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)**

Значною мірою розвиток підприємства у 2023 році буде залежати від рівня інфляції в 2023 році, а також від політичної стабільності та змін законодавчої та нормативної бази.

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

Наукових досліджень та розробок на підприємстві в звітному періоді не здійснювалось.

**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**

-

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада Товариства	Наглядова рада	Лошак Костянтин Анатолійович Голова Наглядової ради (представник акціонера) Гудов Костянтин Володимирович Член Наглядової ради (представник акціонера) Павленко Олександр Олександрович Член Наглядової ради (представник акціонера)
Виконавчий орган Товариства	Директор - одноосібний	Почтаренко Анатолій Григорович
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів



### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи 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	Директор	Почтаренко Анатолій Григорович	1960	Вища. Київський політехнічний інститут.	41	ПрАТ "Тюмень-Медика-Сміла", 31982410, головний механік, Радіоприладний завод "Оризон" - начальник цеху.	26.10.2020, на три роки
1	<b>Опис:</b> Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж 41 р.						
2	Головний бухгалтер	Бондаренко Наталія Леонідівна	1965	Вища, Східно-європейський університет	35	ПрАТ "Тюмень-Медика-Сміла", 31982410, Головний бухгалтер	03.08.2020, на невизначений термін
2	<b>Опис:</b> Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- Головний бухгалтер Загальний стаж - 35 років.						
3	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Лошак Костянтин Анатолійович	1969	Вища,Національна академія оборони Україна	35	ПрАТ "Мукачівський завод "Точприлад", 14307452, ПрАТ "Мукачівський завод "Точприлад" - заступник директора з стратегії розвитку, ТОВ "Полімер-Техніка" - директор з маркетингу та продажів, ТОВ "Гемопласт" - заступник директора з комерційних питань.	14.06.2022, на три роки
3	<b>Опис:</b> рішенням загальних зборів (Протокол №1 від 14.06.2022 р.) обрано членом наглядової ради, рішенням наглядової ради (Протокол засідання наглядової ради № 7/2022 від 14.06.022 р.) обрано головою наглядової ради, згоди посадової особи на розкриття інформації, щодо паспортних даних не отримано, є представником акціонера "юридичної особи" Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-торгівельна компанія Гемопласт" код 40068132 (Україна, 67701, Одеська область, вул. Маяковського, 57, оф. 1) (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 38,0224 %), обрана посадова не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Мукачівський завод "Точприлад" - заступник директора з стратегії розвитку, ТОВ						



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Почтаренко Анатолій Григорович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Бондаренко Наталія Леонідівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Лошак Костянтин Анатолійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Гудов Костянтин Володимирович	0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Павленко Олександр Олександрович	0	0	0	0

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

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

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

- " збільшення оподаткування,
- " рост інфляції,
- " зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

- " стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,
- " зменшення кредитних ставок,
- " зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,
- " істотне розширення ринку збуту,
- " стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,
- " можливість отримання відстрочення платежів

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

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.

### **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:**

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

#### **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 немає.

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику.

Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, 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 не розробляло власний кодекс корпоративного управління і в своїй діяльності не керується ним.

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 "Медико-Сміла" 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 ПрАТ "Медико-Сміла" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб.

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

**законодавством вимоги**

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

**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**

Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління і в своїй діяльності не керується ним.

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

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		03.03.2022	
Кворум зборів		0	
Опис	<p>Збори не відбулися в зв'язку з введенням воєнного стану по всій території України з 24.02.2022 р.</p> <p>Порядок денний:</p> <p>Обрання лічильної комісії:</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Обрати лічильну комісію у кількості 2-ох осіб у наступному складі:</p> <p>Голова комісії - Бойко Галина Василівна;</p> <p>- член комісії - Міщенко Олена Вікторівна.</p> <p>Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>2.1. Для більш чіткої організації роботи загальних зборів запропоновано прийняти наступний технічний регламент зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин.</li><li>- Виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин.</li><li>- Відповіді доповідача - до 5 хвилин.</li><li>- Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин.</li></ul> <p>Голосування з питань порядку денного проводиться письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування по принципу 1 акція - 1 голос.</p> <p>По всіх питаннях порядку денного окрім 11, рішення приймаються простою більшістю голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах.</p> <p>По 11 питанню порядку денного рішення приймається 3/4 голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах.</p> <p>Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р.</p> <p>Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;</p> <p>Проект Рішення: 3.1. Затвердити звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Вважати роботу директора задовільною.</p> <p>Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.</p> <p>Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році. Вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.</p> <p>Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2021 р.</p> <p>Проект рішення: 5.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2021 року.</p> <p>Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>Проект рішення: 6.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами їх розгляду.</p> <p>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора Товариства, висновків зовнішнього аудиту. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.;</p> <p>Проект рішення: 7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</p> <p>Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>8.1. За підсумками 2021 року Товариство отримало прибуток в розмірі 2451,8 тис. грн.</p> <p>8.2. Здійснити покриття збитків, що виникли в результаті ведення товариством фінансово-</p>		

	<p>господарської діяльності в минулих періодах за рахунок прибутку. Дивіденди за підсумками 2021 року не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення</p> <p>Дострокове припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення: 10.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства (Згідно статті 35 пункту 3 підпункту 5) Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення з кумулятивного голосування не надається). 10.2. Затвердити умови трудових договорів/контрактів, що укладатимуться з ними, затвердити розмір їх винагороди. 10.3. Доручити директору Товариства підписати трудові договори/контракти обраними членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>Проект рішення: 11.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. 11.2. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та провести всі необхідні дії по державній реєстрації з правом підписання передбачених законодавством документів.</p> <p>12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.</p> <p>Проект рішення: 12.1. Внести зміни до Положень Про збори акціонерів Товариства, Директора Товариства, Наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції. 12.2. Уповноважити Директора Товариства підписати означені внутрішні положення Товариства у новій редакції.</p> <p>13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення;</p> <p>Проект Рішення:</p> <p>13.1. Попереднє надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Гранична сукупна вартість правочинів - від 25 до 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.</p> <p>13.2. Надати директору Товариства повноваження на підписання таких угод да здійснення необхідних та достатніх дій для виконання таких угод.</p> <p>13.3. Затвердити такі угоди на майбутніх чергових зборах акціонерів Товариства</p>
--	---

Вид загальних зборів		річні	позачергові
		X	
Дата проведення		14.06.2022	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <p>1.Обрання лічильної комісії:</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Обрати лічильну комісію у кількості 2-ох осіб у наступному складі:</p> <p>Голова комісії - Бойко Галина Василівна;</p> <p>- член комісії - Міщенко Олена Вікторівна.</p> <p>2.Затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>2.1. Для більш чіткої організації роботи загальних зборів запропоновано прийняти наступний технічний регламент зборів:</p> <p>- Доповіді з питань порядку денного - до 15 хвилин.</p> <p>- Виступаючим з питань порядку денного - до 5 хвилин.</p> <p>- Відповіді доповідача - до 5 хвилин.</p> <p>- Процедура голосування з питань порядку денного - до 10 хвилин.</p> <p>Голосування з питань порядку денного проводиться письмово шляхом заповнення бюлетенів для голосування по принципу 1 акція - 1 голос.</p> <p>По всіх питаннях порядку денного окрім 11, рішення приймаються простою більшістю</p>		

	<p>голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах.</p> <p>По 11 питанню порядку денного рішення приймається 3/4 голосів/голосуючих акцій акціонерів, що беруть участь у зборах.</p> <p>3. Звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту;</p> <p>Проект Рішення: 3.1. Затвердити звіт директора за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Вважати роботу директора задовільною.</p> <p>4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.</p> <p>Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2021 році. Вважати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.</p> <p>5. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2021 р.</p> <p>Проект рішення: 5.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті протягом 2021 року.</p> <p>6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>Проект рішення: 6.1. Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами їх розгляду.</p> <p>7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора Товариства, висновків зовнішнього аудиту. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.;</p> <p>Проект рішення: 7.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</p> <p>8. Розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>8.1. За підсумками 2021 року Товариство отримало прибуток в розмірі 2451,8 тис. грн.</p> <p>8.2. Здійснити покриття збитків, що виникли в результаті ведення товариством фінансово-господарської діяльності в минулих періодах за рахунок прибутку. Дивіденди за підсумками 2021 року не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення</p> <p>Дострокове припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів обраними членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення: 10.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства (Згідно статті 35 пункту 3 підпункту 5) Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення з кумулятивного голосування не надається). 10.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. 10.3. Доручити директору Товариства підписати цивільно-правові договори обраними членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>11. Зміна найменування Товариства шляхом виключення із найменування слова "ТЮМЕНЬ". Затвердження нового найменування Товариства.</p> <p>Проект рішення: 11.1. Змінити найменування Товариства шляхом виключення із найменування слова "ТЮМЕНЬ". 11.2. Затвердити нове найменування Товариства: Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИКО-СМІЛА"; Скорочене найменування - ПрАТ "МЕДИКО-СМІЛА"; Повне найменування англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "MEDYKO-SMILA"; Скорочене найменування англійською мовою - PrJSC "MEDYKO-SMILA".</p> <p>12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>Проект рішення: 12.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. 12.2. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та провести всі необхідні дії по державній реєстрації з правом підписання передбачених законодавством документів.</p> <p>13. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.</p> <p>Проект рішення: 13.1. Внести зміни до Положень Про збори акціонерів Товариства, Директора Товариства, Наглядову раду Товариства шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції. 13.2. Уповноважити Директора Товариства підписати означені внутрішні положення Товариства у новій редакції.</p>
--	--

	<p>14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення; Проект Рішення:</p> <p>14.1. Попереднє надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Гранична сукупна вартість правочинів - від 25 до 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.</p> <p>14.2. Надати директору Товариства повноваження на підписання таких угод да здійснення необхідних та достатніх дій для виконання таких угод.</p> <p>14.3. Затвердити такі угоди на майбутніх чергових зборах акціонерів Товариства.</p>
--	---

**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 році не скликалися	

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

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	-	
Інше (вказати)	-	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх	В звітному році загальні збори акціонерів скликалися 03.03.2022 році, але не відбулися в зв'язку з
---	--



непроведення	введенням воєнного стану по всій території України з 24.02.2022 р.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх проведення	У звітному році позачергові збори акціонерів не скликалися та не проводилися.

**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
Лошак КостянтинАнатолій ович - Голова Наглядової ради (представник акціонера)		X	До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства; 2) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 3) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства; 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 9) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 10) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 12) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора Товариства; 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 14) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства; 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

			<p>16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;</p> <p>19) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років);</p> <p>22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>25) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;</p> <p>28) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;</p> <p>29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>30) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна</p>
--	--	--	---

			<p>товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-651 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.</p>
<p>Гудов Костянтин Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера)</p>		X	<p>До виключної компетенції наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;</li> <li>2) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</li> <li>3) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</li> <li>4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</li> <li>5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;</li> <li>6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</li> <li>7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</li> <li>8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;</li> <li>9) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> <li>10) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</li> <li>12) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора Товариства;</li> <li>13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</li> <li>14) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження</li> </ol>

			<p>Директора Товариства;</p> <p>15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;</p> <p>16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;</p> <p>19) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років);</p> <p>22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>25) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;</p> <p>28) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;</p> <p>29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>30) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе</p>
--	--	--	--

			<p>зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-651 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.</p>
Павленко ОлександрОлександрович - Член Наглядової ради представник акціонера.		X	<p>До виключної компетенції наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;</p> <p>2) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>3) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <p>4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;</p> <p>6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;</p> <p>9) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>10) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>12) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора Товариства;</p> <p>13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</p>

			<p>14) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;</p> <p>15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;</p> <p>16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;</p> <p>19) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років);</p> <p>22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>25) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;</p> <p>28) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;</p> <p>29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про</p>
--	--	--	---

			акціонерні товариства"; 30) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-651 Закону України "Про акціонерні товариства"; 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.
--	--	--	--

<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>	В звітному році відбулося 7 засідань Наглядової ради: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 12.01.2022; 100%; рішення про скликання та проведення чергових загальних зборів акціонерів; 16.02.2022; 100%; затвердження порядку денного загальних зборів; 28.02.2022; 100%; затвердження кандидатур до складу Наглядової ради; 05.05.2022; 100%; рішення про скликання та проведення чергових загальних зборів акціонерів; 30.05.2022; 100%; затвердження порядку денного загальних зборів; 09.06.2022; 100%; затвердження кандидатур до складу Наглядової ради; 14.06.2022; 100%; обрання голови Наглядової ради товариства.
---	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	Комітети в складі наглядової ради не створювались в звітному році.
3 питань призначень		X	Комітети в складі наглядової ради не створювались в звітному році.
3 винагород		X	Комітети в складі наглядової ради не створювались в звітному році.
Інше (зазначити)	Комітети в складі наглядової ради не створювались в звітному році.		Комітети в складі наглядової ради не створювались в звітному році.

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Комітети не створювались в звітному році.
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	Комітети в складі наглядової ради не створювались в звітному році.

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому Інформація про діяльність наглядової ради: а саме - процедури, що застосовуються при
--------------------------------------	---

	прийнятті наглядовою радою рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не розкривається.
--	--

**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) Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств або існують обмеження щодо занять певною діяльністю. Члени Наглядової ради мають бути незалежними. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з посадовими особами Товариства, не є Директором, не є пов'язаною особою Товариства чи осіб, які є сторонами за зобов'язаннями Товариства.	X	

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

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

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

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Члени наглядової ради не отримують винагороди.	

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Товариства Почтаренко Анатолій Григорович.	Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень: 10.5.1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; 10.5.2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 10.5.3. приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою; 10.5.4. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; 10.5.5. реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;



	<p>10.5.6. розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;</p> <p>10.5.7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;</p> <p>10.5.8. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;</p> <p>10.5.9. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;</p> <p>10.5.10. розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;</p> <p>10.5.11. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</p> <p>10.5.12. організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;</p> <p>10.5.13. організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;</p> <p>10.5.14. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;</p> <p>10.5.15. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;</p> <p>10.5.16. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>10.5.17. звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;</p> <p>10.5.18. за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;</p> <p>10.5.19. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;</p> <p>10.5.20. встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;</p> <p>10.5.21. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитуру) інформацію та документи, що стосуються Товариства;</p> <p>10.5.22. подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;</p> <p>10.5.23. затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;</p> <p>10.5.24. за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;</p> <p>10.5.25. визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);</p> <p>10.5.26. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);</p> <p>10.5.27. затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;</p> <p>10.5.28. координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;</p> <p>10.5.29. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові</p>
--	---

	<p>розслідування;</p> <p>10.5.30. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;</p> <p>10.5.31. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;</p> <p>10.5.32. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.</p> <p>10.6. Директор Товариства наділений наступними повноваженнями:</p> <p>10.6.1. без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;</p> <p>10.6.2. має право першого підпису у фінансових документах Товариства;</p> <p>10.6.3. укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів вартістю до 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень 00 копійок, які цим Статутом не віднесені до категорії значних або до правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, укладає та організовує (за наявності відповідного рішення Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради Товариства) реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, які цим Статутом віднесені до категорії значних або до правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.</p> <p>10.6.4. забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;</p> <p>10.6.5. укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;</p> <p>10.6.6. забезпечує кадрову політику Товариства;</p> <p>10.6.7. у встановленому чинним законодавством і цим Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;</p> <p>10.6.8. встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);</p> <p>10.6.9. застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;</p> <p>10.6.10. організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;</p> <p>10.6.11. забезпечує виконання заходів з охорони праці;</p> <p>10.6.12. забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;</p> <p>10.6.13. організує виконання екологічних програм;</p> <p>10.6.14. виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;</p> <p>10.6.15. несе відповідальність за збитки Товариства.</p> <p>10.7. Директор Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.</p>
--	---

<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>	<p>Засідання виконавчого органу не проводяться. Рішення приймаються Директором одноособово. Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інша інформація про діяльність виконавчого органу не розкривається</p>
--	---

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	<p>Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інформація про діяльність виконавчого органу (а саме: оцінка його роботи) не розкривається.</p>
---	---

#### Примітки

Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інформація про діяльність виконавчого органу (а саме: оцінка його роботи) не розкривається.

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

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

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

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

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

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

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

Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику. Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

Ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється.

Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу платоспроможності контрагента.

Підприємство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

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

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	ні	ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	так	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) так

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)	інших положень не передбачино.	

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	ні	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють	ні	так	ні	ні	ні

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

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

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

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

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

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

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)	посади ревізійної комісії (ревізор) статутом не передбачено.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД)	5300173	61,977636
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТЕМОПЛАСТ"	40068132	38,022364

**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
6 729 095	0	п. 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закон України "Про депозитарну систему України".	12.10.2014
Опис	п. 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закон України "Про депозитарну систему України".		

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

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноособовий орган - Директор Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Особа обрана на посаду Директора має право достроково припинити свої повноваження, про що повинна повідомити Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень директора - директор обирається Наглядовою радою.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:

забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;  
розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;  
приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;  
розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;  
розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;

вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;

організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;

організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;

бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;

налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;

за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом; встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;

з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;

подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;

затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують

затвердження;

за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;  
визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);

затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;

призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;

розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;

приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Директор Товариства наділений наступними повноваженнями:

без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;

має право першого підпису у фінансових документах Товариства;

укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.

Правочини, які цим Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Директором без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.

Значні правочини можуть бути укладені та підписані Директором Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.

Значним є наступні правочини:

" правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

" правочини щодо відчуження, передачі в заставу або обтяження іншим способом нерухомого майна Товариства та/або основних засобів Товариства та інших активів Товариства (у тому числі товарів), земельної ділянки, що належить Товариству;

" правочини щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно від суми такого кредиту (позики) та вартості майна, що повинні бути передані в заставу для забезпечення повернення кредиту (позики);

" правочини щодо здійснення Товариством поручительства за третіх осіб, незалежно від суми зобов'язання;

" правочини, термін реалізації (виконання) яких перевищує 12 календарних місяців.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення (попереднє схвалення) такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів.

забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;

укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;

забезпечує кадрову політику Товариства;

у встановленому чинним законодавством і цим Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;

встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);

застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;

організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;

забезпечує виконання заходів з охорони праці;

забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;

організує виконання екологічних програм;

виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;

несе відповідальність за збитки Товариства.

Директор Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.

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

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноособовий орган - Директор Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки. Особа обрана на посаду Директора має право достроково припинити свої повноваження, про що повинна повідомити Наглядову раду не пізніше ніж за 14

календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень директора - директор обирається Наглядовою радою.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

- розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

- приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;

- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

- реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів; розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

- розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;

- вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

- подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

- розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;

- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

- організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;

- організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;

- бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;

- налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

- організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

- звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;

- за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

- забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом; встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;

- з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудиту) інформацію та документи, що стосуються Товариства;

- подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;

- затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;

- за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;

- визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);

- затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

- координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;

- призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;

- розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними;

- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;



вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Директор Товариства наділений наступними повноваженнями:

без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;

має право першого підпису у фінансових документах Товариства;

укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.

Правочини, які цим Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Директором без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.

Значні правочини можуть бути укладені та підписані Директором Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.

Значним є наступні правочини:

" правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

" правочини щодо відчуження, передачі в заставу або обтяження іншим способом нерухомого майна Товариства та/або основних засобів Товариства та інших активів Товариства (у тому числі товарів), земельної ділянки, що належить Товариству;

" правочини щодо отримання Товариством кредиту або позики, незалежно від суми такого кредиту (позики) та вартості майна, що повинні бути передані в заставу для забезпечення повернення кредиту (позики);

" правочини щодо здійснення Товариством поручительства за третіх осіб, незалежно від суми зобов'язання;

" правочини, термін реалізації (виконання) яких перевищує 12 календарних місяців.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення (попереднє схвалення) такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів.

забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень всіх підрозділів лінійно-функціональної структури управління Товариством;

укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;

забезпечує кадрову політику Товариства;

у встановленому чинним законодавством і цим Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;

встановлює умови оплати праці працівників (з урахуванням відповідних рішень Загальних зборів та Наглядової ради);

застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;

організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;

забезпечує виконання заходів з охорони праці;

забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;

організує виконання екологічних програм;

виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;

несе відповідальність за збитки Товариства.

Директор Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.

**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**

Згідно пункту 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Емітент зобов'язаний залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента. Вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Таким чином, обов'язку висловлювати думку аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДИКО-СМІЛА" не виникає.

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

Емітент не є фінансовою установою

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
MULREADY VENTURES LIMITED (МАЛРЕДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД)	5300173	-, -, - р-н, Англія WIR, Лондон, Ріджент Стріт, 302, блок 401	4 170 534	61,977636	4 170 534	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТЕМОПІАСТ"	40068132	-, Україна, - р-н, м.Білгород-Дністровський,, вул.Маяковського,57	2 558 561	38,022364	2 558 561	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
Усього			6 729 095	100	6 729 095	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
акції прості іменні	6 729 095	1,00	<p>4.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>4.2. Товариство не випускало привілейованих акцій, тому у Товариства відсутні акціонери - власники привілейованих акцій.</p> <p>4.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) брати участь в управлінні справами Товариства;</li> <li>2) обирати і бути обраними в органи управління і контролю Товариства;</li> <li>3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у вигляді дивідендів на акції Товариства, в порядку визначеному Статутом та іншими нормативними актами;</li> <li>4) одержувати в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства, інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>5) на переважне отримання продукції та послуг, вироблених Товариством;</li> <li>6) на переважне право при додатковій емісії акцій Товариства;</li> <li>7) призначати та відкликати у будь-який час представників для здійснення прав, передбачених цим Статутом, іншими нормативними актами;</li> <li>8) розпоряджатися належними їм акціями в порядку, визначеному чинним законодавством України та локальними нормативними актами Товариства.</li> <li>9) вносити пропозиції на розгляд органів управління Товариством.</li> </ol> <p>4.4. Акціонери можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>4.5. Акціонери зобов'язані :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) додержуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>2) виконувати рішення органів управління</li> </ol>	Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

			<p>Товариства, прийняті в межах їх компетенції;</p> <p>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також своєчасно оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;</p> <p>4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>5) давати інформацію, необхідну для вирішення окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>6) сприяти Товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності;</p> <p>7) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.</p> <p>4.6. Переважне право акціонера.</p> <p>4.6.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>4.6.2. Акціонер, 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. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерів, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>4.6.3. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого підпунктами 4.6.1 - 4.6.2 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>4.6.4. Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>4.6.5. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.</p> <p>4.7. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.</p> <p>4.8. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.</p> <p>4.9. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.</p> <p>4.10. Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>4.11. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються</p>	
--	--	--	--	--

			додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.	
<b>Примітки:</b>				
Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.				

## **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]

**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
1. Виробничого призначення:	5 406	5 168	0	0	5 406	5 168
будівлі та споруди	4 213	4 213	0	0	4 213	4 213
машини та обладнання	1 142	901	0	0	1 142	901
транспортні засоби	10	10	0	0	10	10
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	41	44	0	0	41	44
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5 406	5 168	0	0	5 406	5 168
Опис	Терміни користування основними засобами: 1 група(Будівлі та споруди) - Від 12 років; 2 група(Машини та обладнання) - Від 10-12 років; 3 група(Інструменти, прилади, інвентар) - від 10 років. Ступінь зносу основних засобів становить - 65 %.					

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

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		-31 718,4	-24 082,2
Статутний капітал (тис.грн)		6 729	6 729
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		6 729	6 729
Опис	Розрахунок чистих активів за звітний та попередні періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. №485. Розрахунок проведено за даними Балансу; Активи - Зобов'язання		
Висновок	Вартість чистих активів на кінець 2022 року становить -(31718,4) тис. грн..		

**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	X	0	X	X



корпоративні права (за кожним видом):				
Податкові зобов'язання	X	48,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	11 053,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11 102,4	X	X
Опис	-			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул.Тропініна буд. 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<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>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044) 591-04-04
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"- юридична особа, що набула статусу Центрального депозитарію в установленому законодавством порядку. Центральний депозитарій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до отриманих депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів, розміщених в Україні та за її межами, та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої чинним законодавством. Центральний депозитарій веде облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України".

<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>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, - р-н, 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>	+38 044 498 38 15/16
<b>Факс</b>	+38 044 498 38 15/16

<b>Вид діяльності</b>	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
<b>Опис</b>	Свідоцтво реєстраційний номер DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, від діяльності - особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

<div>Підприємство</div> <div>Територія</div> <div>Організаційно-правова форма господарювання</div> <div>Вид економічної діяльності</div> <div>Середня кількість працівників, осіб: 20</div> <div>Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком</div> <div>Адреса, телефон: 20708, Черкаська обл., - р-н, м.Сміла, вул.Мазура, будинок 24/4, 0(4733) 2-14-54, 2-09-59,</div>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИКО-СМІЛА"	Акціонерне товариство	Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
				за ЄДРПОУ	2023.01.01
				за КАТОТТГ	31982410
				за КОПФГ	UA71080390010069946
				за КВЕД	230
					32.50

**1. Баланс**  
на 31.12.2022 р.  
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
Первісна вартість	1001	0	0	
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8,9	0	
Основні засоби	1010	5406,4	5168,3	
первісна вартість	1011	13027,3	12895,2	
знос	1012	(7620,9)	(7726,9)	

Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	2	2
Інші необоротні активи	1090	2411,1	2404,4
<b>Усього за розділом І</b>	1095	7828,4	7574,7
<b>ІІ. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	394	551,6
у тому числі готова продукція	1103	62,1	265,1
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	691	557,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	154	112
Витрати майбутніх періодів	1170	9,4	9,2
Інші оборотні активи	1190	31,9	39,7
<b>Усього за розділом ІІ</b>	1195	1281,3	1271,1
<b>ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	9109,7	8845,8

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>І. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6729,1	6729,1
Додатковий капітал	1410	1089,3	1079,6
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-31900,6	-39527,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом І</b>	1495	-24082,2	-31718,4
<b>ІІ. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	21976,9	29461,8
<b>ІІІ. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	3848,2	3802,2
розрахунками з бюджетом	1620	73,1	48,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	11,3	12,6
розрахунками з оплати праці	1630	69,4	42
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7213	7197
<b>Усього за розділом ІІІ</b>	1695	11215	11102,4
<b>ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
Баланс	1900	9109,7	8845,8

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2022 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2164,3	3531,2
Інші операційні доходи	2120	508,3	27
Інші доходи	2240	0,3	3213,4
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	2672,9	6771,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1491,7)	(1929,1)
Інші операційні витрати	2180	(1325,8)	(1332,5)
Інші витрати	2270	(7484,9)	(766,7)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10302,4)	(4028,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-7629,5	2743,3
Податок на прибуток	2300	(6,7)	(291,5)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-7636,2	2451,8

Керівник Почтаренко А.Г.

Головний бухгалтер Бондаренко Н.Л.

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, Директор Почтаренко Анатолій Григорович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими товариство стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
12.07.2022	13.07.2022	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента
03.03.2022	27.01.2022	Відомості про проведення загальних зборів
14.06.2022	11.05.2022	Відомості про проведення загальних зборів