**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 20.10.2023 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Терлiковський В.В. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14307771

4. Місцезнаходження: 21029, Україна, Вінницька обл., Вiнницький р-н, м. Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе,105

5. Міжміський код, телефон та факс: (0432)51-15-11, (0432)50-51-80

6. Адреса електронної пошти: vikadriv@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2023, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2022 рiк.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://www.vinmayak.pat.ua/emitents/reports/year | 20.10.2023 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | X |
| 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 | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
| 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) | X |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:Емiтент в асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави на не займає монопольного (домiнуючого) становища.На момент створення пiдприємства засновником був РВ Фонду Державного майна України по Вiнницькiй областi (Код ЄДРПОУ 13327990). Станом на 31.12.2022 року засновник акцiями ПрАТ не володiє.Процентнi облiгацiї емiтентом не випускалися.Дисконтнi облiгацiї емiтентом не випускалися. Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї емiтентом не випускалися.Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускалися. Iнформацiя про придбання власних цiнних паперiв. Власнi цiннi папери емiтентом не придбавалися.Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента.Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.Борговi цiннi папери емiтент не випускав. Емiтент iпотечнi облiгацiї не випускав. Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав. Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства. Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав, зобов'язань, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не має. Похiднi цiннi папери емiтент не випускав. Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" емiтент не заповнював, тому що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами такого емiтента, яка наявна в емiтента. У емiтента не має в наявностi iнформацiї про корпоративнi договори укладенi акцiонерами емiтента. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися.Судовi справи емiтента. В звiтному роцi емiтент не задiяний в судових справах.Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю: 1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств);3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй;6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою);11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК"

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

 ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 13.12.1994

**4. Територія (область)**

 Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 31724830,14

**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)**

 581

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

 27.51 - Виробництво електричних побутових приладiв

 25.21 - Виробництво радiаторiв i котлiв центрального опалення

 46.43 - Оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 АТ "Укрексiмбанк", м.Київ, МФО 322313

2) IBAN

 UA263223130000026006000036990

3) поточний рахунок

 UA263223130000026006000036990

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

 АТ "Укрексiмбанк", м.Київ, МФО 322313

5) IBAN

 UA263223130000026006000036990

6) поточний рахунок

 UA263223130000026006000036990

**17. Штрафні санкції щодо емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** |  **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | Податкове повiдомлення-рiшення №0028471805, 15.06.2022 | Державна податкова служба України | Штраф за несвоєчасну реєстрацiю податквих накладних | сплачено |
| **Опис:** |
| Штраф за несвоєчасну реєстрацiю податкових накладних сплачено в повному обсязi 77 тис.грн. |

**XI. Опис бізнесу**

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

ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" складається з головного пiдприємства та дочiрнiх пiдприємств. Чисельнiсть працюючих 545 чоловiк. Очолює ПрАТ "Маяк" голова правлiння, якому пiдпорядкованi:

1. Адмiнiстрацiя головного пiдприємства.

2. Директора дочiрних пiдприємств.

Згiдно рiшення загальних зборiв у рiзнi часи на ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" створено 5 дочiрнiх пiдприємств, що значно розширило поле дiяльностi, зменшило витрати та дозволило в складний час заробляти прибуток окремими пiдроздiлами. ПрАТ "Вiнницький завод "Маяк" здiйснило внески у статутнi фонди вищеназваних пiдприємств основними засобами для створення цiлiсного майнового комплексу в обмiн на корпоративнi права.

Дочiрнє пiдприємство "Теплокомуненерго "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк"- здiйснює дiяльнiсть на внутрiшньому ринку по постачанню теплової енергiї для потреб населення, бюджетних установ та iнших категорiй населення. Мiсцезнаходження - 21030, м.Вiнниця, вул. В.Iнтернацiоналiстiв,б.2 Е. Частка материнської компанiї в статутному фондi складає 100%. Кiлькiсть працюючих - 2 чоловiка.

Дочiрнє пiдприємство "Зовнiшньоекономiчна фiрма "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" - займається експортно-iмпортними торговельними операцiями та здiйснює маркетинговi дослiдження. Фiрма продає продукцiю товариства в країни ближнього та дальнього зарубiжжя, а також закуповує комплектуючi для її виробництва. Мiсцезнаходження - 21029, м.Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе,105-Б. Частка материнської компанiї в статутному фондi складає 100%. Кiлькiсть працюючих - 15 чоловiк.

Дочiрнє пiдприємство "Автомобiлiст-Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" - надає транспортнi послуги, виконує ремонт та утримання транспортних засобiв. Мiсцезнаходження - 21021, м.Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе,145. Частка материнської компанiї в статутному фондi складає 100%. Кiлькiсть працюючих - 5 чоловiк.

Дочiрнє пiдприємство "ЖЕК Маяк ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" - надає комунальнi послуги населенню. Має на обслуговуваннi гуртожиток Мiсцезнаходження - 21030, м.Вiнниця, вул.В.Порика,43. Частка материнської компанiї в статутному фондi складає 100%. Кiлькiсть працюючих - 14 чоловiк.

Представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було.

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

Середньооблiкова кiлькiсть працюючих штатного складу з сумiсниками за 2022 рiк склала - 581 чол.

Позаштатних працiвникiв - 1 осiб;

осiб, якi працюють за сумiсництвом - 9 осiб;

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 9 осiб.

Фонд оплати працi у 2022 роцi склав 105915 тис. грн., що на 22686 тис. грн. бiльше порiвняно з 2021 роком.Збiльшення ФОП порiвняно з 2021 головним чином повязане iз значним зростанням обсягiв виробництва.

Кадрова програма пiдприємства спрямована на постiйне пiдвищення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв. Програми по розвитку персоналу включають як вiдвiдування спецiалiзованих виставок, семiнарiв, так и спецiальнi курси пiдвищення квалiфiкацiї. Робiтники усiх робочих професiй проходять на пiдприємствi стажування, за кожним прийнятим на роботу працiвником наказом по пiдприємству закрiплюється досвiдчений робiтник з вищою квалiфiкацiєю. Пiсля стажування та атестацiї робiтники допускаються до самостiйної працi. Кадрова програма включає:

1. Органiзацiя навчання та пiдвищення квалiфiкацiї персоналу. Для бухгалтерiї виписуються журнали "Все про бухгалтерський облiк" та "Фiнанси i податки".

2. Створення умов працi: створення безпечних умов для працi спiвробiтникiв.

3. Проведення навчальних робiт з пожежної безпецi та охорони працi

4. Соцiальний розвиток: органiзацiя медичного обслуговування.

Пiдприємство своєчасно i в повному обсязi перераховує внески на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування: в пенсiйний фонд України; у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю; на випадок безробiття; нещасний випадок на виробництвi. Чим забезпечує робочим право на:

- державне пенсiйне забезпечення (стаж + заробiтна плата);

- оплату лiкарняних листiв;

- виплату пособiй з безробiття;

- виплату пособiй при нещасних випадках на виробництвi i т. iн.

Особи, якi своєю працею беруть участь у дiяльностi Товариства на основi трудового договору (контракту), складають трудовий колектив Товариства. Порядок прийому, та звiльнення працiвникiв, їх основнi обов'язки, робочий час та час вiдпочинку тощо визначаються чинним законодавством, правилами внутрiшнього трудового розпорядку та трудовими договорами. Товариство самостiйно розробляє i затверджує штатний розклад, визначає фонд оплати працi i встановлює форми, системи i розмiри оплати працi, а також iншi види доходiв працiвникiв. Розмiр заробiтної плати працiвника визначається трудовим договором (контрактом) вiдповiдно до законодавства України.

**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**

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

Емiтент не веде спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Товариства не надходили.

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

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться по журнально - ордернiй системi рахiвництва вiдповiдно до положень (стандартiв) фiнансової звiтностi (П(С)БО) бухгалтерського облiку та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIY та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

Рiчна фiнансова звiтнiсть за 2022 рiк складена вiдповiдно до вимог Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> та положеннями (стандартами) фiнансової звiтностi (П(С)БО). Фiнансова звiтнiсть складена та подана у нацiональнiй валютi України гривнi станом на 31.12.2022 року. Сукупнiсть принципiв, методiв i процедур , що використовувались товариством для складання i подання фiнансової звiтностi вiдповiдають наказу про облiкову полiтику пiдприємства та Положенню про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку ПРАТ <Вiнницький завод "Маяк" на 2022 рiк. Положення про облiкову полiтику використовувались товариством на протязi звiтного перiоду без змiн.

Облiкова полiтика пiдприємства будується з використанням принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi:

- автономнiсть;

- обачнiсть (обережнiсть);

- повне висвiтлення (вiдображення);

- послiдовнiсть;

- безперервнiсть;

- вiдповiднiсть нарахування доходiв i витрат;

- превалювання (перевага) сутностi над формою;

- iсторична (фактична собiвартiсть);

- єдиний грошовий вимiрник;

- перiодичнiсть.

Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням допустимих строкiв, визначених Податковим кодексом України. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв не розраховується i з метою амортизацiї прирiвнюється нулю.

Дооцiнка, уцiнка основних засобiв протягом звiтного перiоду не проводилась.

Товарно - матерiальнi цiнностi для цiлей бухгалтерського облiку вiдображенi в балансi вiдповiдно до П(С)БО 9 <Запаси> за фактичною собiвартiстю. Одиницею облiку запасiв в бухгалтерському облiку є їх найменування. Запаси визнанi активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Запаси, якi не приносять пiдприємству економiчної вигоди в майбутньому, визначаються нелiквiдними i списуються по бухгалтерському облiку, а при складанi фiнансової звiтностi не вiдображаються в балансi.

Згiдно даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, станом на 31 грудня 2022 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств (рядок 1030 Балансу) та iншi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1035 Балансу) Товариства складають - 2 046 тис грн. та 12 573 тис. грн.. вiдповiдно i вiдображенi у виглядi пакетiв акцiй на загальну суму 14 619 тис грн. Частина активiв, вiдображених у складi статтi "Iншi фiнансовi iнвестицiї", протягом звiтного перiоду не пiдлягали перегляду на предмет знецiнення.

Станом на 31 грудня 2022 року "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств та iншi фiнансовi iнвестицiї вiдображено наступним чином:

№ п/п Контрагент ЄДРПОУ Сума iнвестицiї, грн. Примiтки

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств

1. ДП ЗЕФ "МАЯК" ПРАТ "Вiнницький завод "МАЯК" 23062765 2015775,43

2. ДП Автомобiлiст "МАЯК" ПРАТ "Вiнницький завод "МАЯК" 24903391 11000,00

3. ДП ЖЕК "МАЯК" ПРАТ "Вiнницький завод "МАЯК" 24898603 8400,29

4. ДП ТКЕ "МАЯК" ПРАТ "Вiнницький завод "МАЯК" 23110524 11000,00

 Всього 2 046 175,72

Iншi фiнансовi iнвестицiї

5. КСК "МАЯК" ЛТД ТОВ 25499644 10438587,00

6. ЛОСК "МАЯК" ТОВ ЛТД 25497639 1092254,00

7. ТКЕ "МАЯК" ЛТД ТОВ 25497875 1041595,87

 Всього 12 572 436,87

 РАЗОМ 14 618 612,59

Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiненi i вiдображенi в бухгалтерському облiку за собiвартiстю згiдно вимог п. 4. П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.2000р. № 91 зi змiнами та доповненнями.

**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**

На сьогоднiшнiй день ПРАТ <Вiнницький завод "Маяк" є одним iз найбiльших виробничих пiдприємств у Вiнницькiй областi. Поєднав традицiї оборонного пiдприємства та передових технологiй iз сучасним дизайном. Починаючи з 1997 року, пiдприємство займається розробкою та виготовленням широкого асортименту продукцiї, в тому числi як основного - високоякiсних електричних нагрiвальних приладiв: маслонаповненi електрорадiатори, електроконвектори, тепловентилятори, тепловi завiси, iнфрачервонi обiгрiвачi, побутовi електроплитки, електричнi котли. Вся продукцiя заводу випускається пiд зареєстрованою торговою маркою "Термiя". Пiдприємство встановлює гарантiйний строк на свої вироби вiд 2 до 5 рокiв. Продукцiя сертифiкована у вiдповiдностi до вимог митного союзу.

Основними видами дiяльностi товариства є:

Виробництво електричних побутових приладiв.

Виробництво радiаторiв i котлiв центрального опалення.

Виробництво iнших готових металевих виробiв.

Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами, технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв.

Оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням, роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами, радiо- та теле-апаратурою.

Оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку й зображення.

Роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами в спецiалiзованих магазинах.

Виробництво машин i устаткування для сiльського та лiсового господарства.

Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря.

Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами, технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв.

По пiдсумкам роботи за 2022 рiк пiдприємство виробило продукцiї на 595,7 млн.грн. проти 283,3 млн.грн. в 2021 роцi, обсяги промислового виробництва зросли на 24,7% в порiвняних цiнах

Реалiзовано продукцiї в 2022 роцi на 549,5 млн.грн., реалiзацiя в порiвняних цiнах збiльшилась 13,2 %.

Питома вага реалiзацiї продукцiї на експорт в 2022 роцi склала 18,3%, зменшилась в 2,3 рази порiвняно з 2021 роком. Зменшився експорт до Польщi до 13% проти 23,5%. Збiльшився експорт до Нiмеччини до 4,4 % проти 3,2 % в 2021 роцi. По iншим країнам склав 0,9 %.

Випуск продукцiї в 2022 роцi по номенклатурi тис.грн.

1. Електроконвектори - 427292,5

2. Маслянi радiатори - 18806,4

3. Агрегати повiтряно-опалювальнi - 69796,6

4. Iнфрачервонi електрообiгравiчi - 1959,2

5. Електроплитки - 51376,5

6. Радiатори мiдно-алюмiнiєвi i стальнi конвектори опалювальнi для централiзованого опалення - 991,4

7. Електрокотли - 12516,9

8. Iнша продукцiя - 12968,5

Разом 595707,7

Сировинна база для виробництва знаходиться в Українi. Серед вiтчизняних постачальникiв, якi займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному обсязi постачання є:

м.Вiнниця ТОВ "БРЕНДКАРД"

м.Львiв ТОВ НВП "ЕЛЕКТРОН-Т"

м.Камянець-Подiльський "ЛМВ 33"

м. Вiнниця "Егаско",

м. Вiнниця "Торгтехнiка ПАК",

м. Iрпiнь "Енергохiмсервiс",

м. Київ ТОВ "Лаковер",

ТОВ "Компанiя "Магнетiк"

м.ДнiпроТОВ АВ Метал груп

м. Київ ТОВ "Метiнвест-СМЦ"

З метою пiдвищення конкурентоспроможнiстi своєi продукцii, ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" в останнiй час перейшло на комплектуючi iмпортного виробництва. Основнi країни постачальники комплектуючих: Китай, Нiмеччина, Iталiя, Угорщина, Польща, Туреччина.

У зв'язку з тим, що пiдприємство працює в галузi машинобудуваної промисловостi, яка значно вiдстає вiд таких розвинутих країн як Японiя, Нiмеччина, Америка, має мiсце необхiднiсть впровадження нових технологiй, направлених на виготовлення конкурентоспроможноi продукцii. ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" має конкурентiв в галузi по виробництву масляних електрорадiаторiв, електроконвекторiв. На вiтчизняному ринку продаж електричних джерел тепла на сьогоднiшнiй день представлено продукцiєю, як вiтчизняного виробництва, так i iмпортна продукцiя. Питома вага продукцiї ПРАТ "Вiнницький завод "МАЯК" серед вiтчизняних виробникiв за даними 2017-2018 р.р. займала близько 50 %, в 2019-2020 р.р. - 40%, в 2021 р.- 42 %.

Серед iмпортних товарiв, найбiльше представленi на ринку вироби виробництва Китаю та Францiї (ТМ "Thermor", "Noirot", "Аррilimo" та iншi). Серед вiтчизняних виробникiв опалювальну продукцiю на ринку представляють компанiї "Агроресурс" м. Рiвне, ТОВ "Волинь-Кальвiс", завод "Конвектор" м. Ужгород та iншi. В 2011 роцi французька компанiя "Atlantic Groupe", що випускає продукцiю ТМ "Thermor" та "Atlantic" iнвестувала в реконструкцiю i будiвництва Одеського заводу з виробництва електричних побутових приладiв "Укратлантiк" понад 230 млн. грн. i на сьогоднiшнiй день даний виробник є найбiльшим вiтчизняним конкурентом ПРАТ "Вiнницький завод "МАЯК".

Конкурентами в виробництвi теплоенергiї - "Вiнницятеплокомуненрго", по електроплитцi - фiрма "Елна-сервiс" м. Вiнниця.

В 2023 роцi ПРАТ "Вiнницький завод "МАЯК" планує утримати власнi позицiї ринку збуту продукцiї власного виробництва як за рахунок проведення маркетингових заходiв так i за рахунок розширення асортименту i встановлення гнучкої системи цiноутворення.

Пiдприємство залежне вiд сезонних змiн. Виробництво та реалiзацiя продукцiї збiльшується в осiнньо - зимовий перiод. Її збут припадає на жовтень-лютий, на перiод холодiв, а весь останнiй час накопичуються необхiднi матерiали, комплектуючi. Працiвники в цей перiод знаходяться у вiдпустках за свiй рахунок, або працюють з неповним навантаженням.

Для ефективного використання виробничих та службових примiщень та для поповнення обiгових коштiв, пiдприємство здає в оренду вiльнi примiщення.

За 2022 р. дохiд вiд оренди склав 22537 тис.грн.

Основнi орендарi:

- К.О.Л. КАТТIНГ ТОВ

- ПРАТ "ВФ УКРАЇНА"

- ТОВ "Автоцентр Подiлля"

- ТОВ "Сiльварес"

- ТОВ "Промавтоматика Вiнниця"

- ПП "АЛЕОПАК"

- ТОВ "Вiнницябуд"

- ТзОВ "Логiстик Юкрейн".

**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 2018 роцi придбано основних засобiв на суму 3222 тис. грн

1.Машина, обладнання та iнвентар - 2904 тис. грн. в т.ч.

-автоматична установка виготовлення чохлiв 202 тис. грн.

-iнжекцiйно-ливаврна машина 582,3 тис. грн.

-прес КЕ 2330 100 тис. грн.

-пресформа 340 тис. грн.

-станок ел.ерозiонний прошивний 1103,5 тис. грн.

-компьтери, плоттери, принтери на суму 302 тис. грн.

-iншi 274,2 тис. грн.

2. Iншi матерiальнi активи (iнструмент, спецодяг, прилади, вогнегасники, накопичувачi, телефони, принтери i т.п.) 318 тис. грн.

Також здiйснювались модернiзацiя та ремонти дiючого обладнання, будiвель та споруд на суму 3233 тис грн.

На протязi 2018 року значних вiдчужень не було, списувались застарiлi станки та обладнання, яке не пiдлягає ремонту.

В 2019 роцi придбано основних засобiв на суму 7867 тис. грн.

1.Машина, обладнання та iнвентар - 7542 тис. грн. в т.ч.

-прес кривошипно-шатунний 669,6 тис. грн.

-вертикальний обробний центр 1446,6 тис. грн.

-станок тамподрукарський 81,9 тис. грн.

-система фiльтрацiї 73 тис. грн.

-установка для нанесення порошкової фарби 32,3 тис. грн.

-вентилятор ВЦП 7-40 54,7 тис. грн.

-прес КД 2128 50 тис. грн.

-штампи 4999,6 тис. грн.

-компьтери, принтери на суму 103,4 тис. грн.

-iншi 30,9 тис. грн.

2. Iншi матерiальнi активи (iнструмент, спецодяг, прилади, вогнегасники, накопичувачi, телефони, принтери i т.п.) 325 тис. грн.

Також здiйснювались модернiзацiя та ремонти дiючого обладнання, будiвель та споруд на суму 2545 тис грн.

На протязi 2019 року було вiдчуження земельної дiлянки площею 3380 кв м, автомобiль УРАЛ 43202, списувались застарiлi станки та обладнання, яке не пiдлягає ремонту.

В 2020 роцi придбано основних засобiв та нематерiальних активi на суму 5160 тис. грн

1. Споруди, машина, обладнання та iнвентар - 4958 тис. грн. в т.ч.

-будка охорони 16 тис грн..

-машина мiрної рiзки та зачистки проводiв з числовим програмним управлiнням 79,4 тис. грн.

-прес з числовим програмним управлiнням NCPP-20N 34,0 тис. грн.

-штамп - аплiкатор NCPP-20X 8,5 тис. грн.

-градирня малогабаритна вентиляторна МГ-335,4 тис. грн.

-компьютер CELERON 2.6Ghz 3,9 тис. грн.

-автоматичний трубовигинальний станок з числовим програм. керуванням DB38CNC-2A1S 661.6 тис. грн.

-система контролю доступу на центральну прохiдну 7,3 тис. грн.

-полiрувальна станцiя в зборi 61,1 тис.грн.

-штампи, пресформи та iншi основнi засоби 3750,8 тис. грн.

2.Iншi матерiальнi активи ( спецодяг, прилади, вогнегасники, накопичувачi, телефони, принтери i т.п) 142 тис. грн.

3.Нематерiальнi активи- розробка власного веб-сайту на суму 60 тис. грн.

Також здiйснювались модернiзацiя та ремонти дiючого обладнання, будiвель та споруд на суму 1868 тис грн.

На протязi 2020 року було вiдчуження земельної дiлянки площею 415 кв м, списувались та реалiзовувались застарiлi станки та обладнання, якi не пiдлягають ремонту.

В 2021 роцi придбано основних засобiв та нематерiальних активi на суму 5027,9 тис. грн. в т.ч.

1. Будiвлi та споруди 2781 тис. грн.,в т.ч.

- Очиснi споруди 2781 тис грн.

2. Машини, обладнання та iнвентар - 1081 тис. грн. в т.ч.

- Одношпиндельний токарний автомат FTL400 з пристроєм подачi прутка BYS45 882.4 тис. грн.

- Нагрiвач води з контролем температури STM-607W-CE 52.6 тис. грн.

- Ручна установка для нанесення порошкової фарби 37,8 тис.грн.

- Заклепувальний iнструмент 28.0 тис. грн.

- Iншi 80,2 тис.грн

3. Транспортнi засоби - 50,4 тис. грн. в т.ч.

- Штабелер ел. гiдравлiчний несамохiд 50,4 тис. грн.

4. Iншi матерiальнi активи (iнструмент, спецодяг, прилади, вогнегасники, накопичувачi, телефони, принтери i т.п.) 994 тис грн

5. Нематерiальнi активи на суму 121,5 тис грн. в т.ч.

- автоматизована система комерцiйного облiку електроенергiї на суму 41,9 тис. грн.

- програмне забезпечення i управлiння персоналом на суму 36,3 тис грн.

- iншi 43,3

Також здiйснювались модернiзацiя та ремонти дiючого обладнання, будiвель та споруд на суму 7081 тис. грн.

На протязi 2021 року було вiдчуження земельної дiлянки площею 31328 кв м, та площею 7499 кв м, будiвля корпусу 28, списувались та реалiзовувались застарiлi станки та обладнання, якi не пiдлягають ремонту.

В 2022 роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 13229 тис. грн.

1.Машини, обладнання, iнвентар 12130 тис. грн. в т.ч.

-Автоматична лiнiя фарбування 9464,3 тис. грн.

-Система очистки повiтря 60,1 тис. грн.

-Система вентиляцiї 1010,7 тис. грн.

-Система демiнералiзацiї води 304,9 тис. грн.

-Система живлення дизпаливом для лiнiї фарбування 152,5 тис. грн.

-Компресор гвинтовий повiтряного охолодження 681,4 тис. грн.

-Лiнiя зняття фарби 98,9 тис. грн.

-Прес КД 2128 К 191,40 тис. грн.

-Компютерна технiка 86,9 тис. грн.

-Заклепувальний iнструмент 29 тис. грн.

-Iншi 49,9 тис. грн

2.Iншi матерiальнi активи (iнструмент, спецодяг, прилади, вогнегасники, накопичувачi, телефони, принтери i т.п.) 1099 тис. грн

Також здiйснювалась модернiзацiя та ремонти дiючого обладнання, будiвель та споруд на суму 4208 тис. грн.

На протязi 2022 року було вiдчуження земельної дiлянки площею 795 кв м, списувались та реалiзовувались застарiлi станки та обладнання, якi не використовуються на пiдприємствi.

**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**

ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" розмiщений на земельнiй дiлянцi заг. площею 108108 кв м, що розташована за адресою м. Вiнниця, Хмельницьке шосе, 105. Будiвлi виробничого призначення займають площу - 70794,7 кв. м.

Для виробництва продукцiї використовується наступне технологiчне обладнання:

- механозаготiвельне;

- штампувальне;

- зварювальне;

- гальванiчне;

- порошково-фарбувальне;

- пластмасо-ливарне;

- складально-пакувальне.

Продуктивнiсть обладнання вiд 15 секунд до 0,5 годин.

Середньорiчна виробнича потужнiсть 400 000 тис. грн.

Коефiцiєнт використання потужностi 0,6.

Потужнiсть виробничого обладнання (за добу), яке задiяне у виробництвi - 250 станко/год.

Первiсна вартiсть основних засобiв 100145 тис.грн. Сума нарахованого зносу 60744 тис.грн. Ступiнь зносу - 60,7%, ступiнь використання - 39,3%.

В 2022 роцi нараховано амортизацiї 7067 тис.грн.:

будiвлi та споруди 2161 тис. грн.,

машини та обладнання 3394 тис.грн.,

транспортнi засоби 241 тис. грн.,

iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 114 тис. грн.,

iншi 1157 тис. грн.

У 2022 роцi надiйшло основних засобiв на суму 20276 тис.грн.:

будiвлi та споруди 5876 тис. грн.,

машини та обладнання 13186 тис.грн.,

транспортнi засоби 37 тис. грн.,

iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 29 тис. грн.,

iншi 1148 тис. грн.

У 2022 роцi вибуло основних засобiв (первiсна вартiсть) на суму 385 тис.грн.:

земельнi дiлянки 13 тис.грн,

машини та обладнання 236 тис.грн.,

iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4 тис. грн.,

iншi 132 тис. грн.

На балансi пiдприємства облiковуються основнi засоби, якi оформленi у заставу. Вартiсть складає 2256 тис.грн.

Первiсна (переоцiнена ) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 25036 тис.грн.

Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням.

Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам.

Орендованими основними засобами товариство не користується.

Для ефективного використання виробничих та службових примiщень та для поповнення обiгових коштiв, пiдприємство здає в оренду вiльнi примiщення.

На 2023 рiк планується придбати машину контактного зварювання, установку УПУ 10, встановити нову локальну мережу.

Екологiчних питань, якi можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства немає.

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

На дiяльнiсть ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" насамперед впливають фiнансово-економiчнi фактори:

- високий податковий тиск;

- недосконалiсть законодавства, яке постiйно змiнюється.

Пiдприємство має високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень.

Сезоннiсть продукцiї, що виробляється, змушує пiдприємство в першому пiврiччi користуватися кредитами для закупiвлi матерiалiв та комплектуючих виробiв в Угорщинi, Iталiї, Нiмеччинi, Китаї, Туреччинi.

У 2022 роцi ризик для української економiки несуть вiйськовi дiї на територiї України. Економiка України, як i ранiше залежить вiд сировинних товарiв, i вона вразлива до уповiльнення зростання свiтової економiки. Для стимулювання росту Українi доведеться залучати бiльше iнвестицiйних ресурсiв. Серед можливих наслiдкiв вiйни в Українi ймовiрнi: перебої з виробництвом i постачаннями, падiння продажiв, виручки, продуктивностi, недоступнiсть персоналу, труднощi або повна неможливiсть залучення фiнансування, затримка в реалiзацiї планiв на розширення, пiдвищена волатильнiсть фiнансових iнструментiв.

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

Реальний шлях вирiшення проблеми прибутковостi це

-нарощування обсягiв виробництва;

-економiя енерговитрат по газу, електроенергii, води;

-подальше вдосконалення структури управлiння;

-реалiзацiя необоротних та оборотних активiв;

-викуп власних акцiй;

-вивiльнення площ та здача iх в оренду;

-пошуки потенцiйного iнвестора;

-кредити банку пiд розробку нових виробiв, збiльшення обсягiв виробництва несезонної продукцiї.

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

На кiнець року незавершенихi контрактiв на постачання продукцiї, термiн яких закiнчується в 2022 роцi, немає.

**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)**

Товариство розробило ряд заходiв, спрямованих на успiшну роботу в 2023 роцi, а саме:

1. Обсяги виробництва в 2023 роцi заплановано на суму 220,4 млн.грн.

2. З допомогою маркетингової дiяльностi збiльшити експорт продукцii вiд обсягу реалiзацiї до країн Євросоюзу. Зменшити залишки готової продукцiї на складi на 30% на 31.12.2023 року.

3. Забезпечити собiвартiсть головної номенклатури виробiв на рiвнi лiмiтних цiн.

4. Забезпечити рiвень незавершеного виробництва протягом року не бiльше 5% вiд обсягiв випуску.

5. Знизити дебiторську i кредиторську заборгованiсть на 30 % вiд iснуючоi станом на 31.12.2023 р.

6. Полiпшити органiзацiйну структуру управлiння.

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

В 2022 роцi розробили та впровадили новi вироби:

1.Електроконвектори серiї "ARCO", ряд ED та ряд Smart потужнiстю 0,5 кВт.1,0 кВт, 2,0 кВт (тiльки для ряду ED з новою кришкою та унiверсальною основою (наказ №646 вiд 27.10.2021

2.Ряд кожухiв захисних для настiнних електроконвекторiв (наказ №9 вiд 17.01.2022 р.)

**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**

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента за останнi три роки:

За 2020 рiк нерозподiлений прибуток 92237 тис. грн., чистий збиток - 2109 тис. грн. за рахунок збитковостi Дочiрнього пiдприємства "Теплокомуненерго "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк", сума збитку якого становить в 2020 роцi 5546 тис.грн.

За 2021 рiк нерозподiлений прибуток 171220 тис. грн., чистий прибуток - 26893 тис. грн.

За 2022 рiк нерозподiлений прибуток 240521 тис. грн., чистий прибуток - 79773 тис. грн.

Пiдприємство прибуткове, працює стабiльно. Багато уваги придiляє модернiзацiї виробництва та пошуку нових ринкiв сбуту своєї продукцiї.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах |
| Наглядова рада | Голова та члени Наглядової Ради, комiтети не створювалися | Голова Наглядової ради Кузнецов Петро Дмитрович, Члени Наглядової ради - Далтон Вiкторiя, Камiнська Валентина Петрiвна, Тарковський Олександр Валентинович, Беспала Ганна Сергiївна. |
| Виконавчий орган | Колегiальний виконавчий орган правлiння | Голова правлiння Терлiковський Василь Васильович, члени правлiння технiчний директор Шведчиков Микола Михайлович, директор з виробництва Стрицлер Михайло Борисович, головний бухгалтер Прокопчук Наталiя Антонiвна, директором з економiки та фiнансiв Кульчицький Вiктор Аркадiйович, помiчник голови правлiння з загальних питань Гордiєнко Василь Дмитрович, заступник технiчного директора Рудик Сергiй Данилович. |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова правлiння | Терлiковський Василь Васильович | 1952 | Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут в 1976 р., iнженер-радiотехнiк | 46 | ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк", 14307771, голова правлiння | 28.10.2020, на 5 рокiв |
| **Опис:**Винагороду, крiм заробiтної плати встановленої штатним розписом, не отримував. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа обiймає посаду директора на пiдприємствi Дочiрнє пiдприємство Зовнiшньоекономiчна фiрма "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк", код 23062765, мiсцезнаходження - 21029, м.Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе,105-Б.Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦКИЙ ЗАВОД "МАЯК" вiд 28.10.2020 року (Протокол №28102020/1 вiд 28.10.2020 року) Терлiковський Василь Васильович переобраний на посаду Голови правлiння з 01.11.2020 року строком на 5 рокiв. Посадова особа є акцiонером ПРАТ "ВIННИЦКИЙ ЗАВОД "МАЯК". З 29.10.2002 р. по теперiшнiй час голова правлiння ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" |
| 2 | Член правлiння, технiчний директор | Шведчиков Микола Михайлович | 1948 | Вища, Одеський полiтехнiчний iнститут в 1971 р., Технологiя машинобудування металорiзальнi верстати та iнструменти, iнженер-механiк | 51 | ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк", 14307771, технiчний директор | 16.07.2018, на 5 рокiв |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена правлiння винагороду не отримував. Iншi винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Часткою у статутному капiталi не володiє. За звiтний перiод змiни в персональному складi щодо даної посадової особи товариства не було. З 2002 р. по теперiшнiй час - технiчний директор ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" |
| 3 | Член правлiння, директор з виробництва | Стрицлер Михайло Борисович | 1951 | Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут в 1973 р., iнженер-радiотехнiк | 49 | ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк", 14307771, Директор з виробництва - начальник виробничо-диспетчерського вiддiлу | 16.07.2018, на 5 рокiв |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена правлiння винагороду не отримував. Iншi винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. За звiтний перiод змiни в персональному складi щодо даної посадової особи товариства не було. Посадова особа є акцiонером ПРАТ "ВIННИЦКИЙ ЗАВОД "МАЯК". З 2000 р. по теперiшнiй час - Директор з виробництва - начальник ВДВ (виробничо-диспетчерського вiддiлу) ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" |
| 4 | Головний бухгалтер, член правлiння | Прокопчук Наталiя Антонiвна | 1971 | Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет в 1996 р., облiк та аудит | 30 | ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк", 14307771, головний бухгалтер | 16.07.2018, на 5 рокiв |
| **Опис:**Винагороду, крiм заробiтної плати встановленої штатним розписом, не отримувала. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Призначена на посаду Головного бухгалтера з 02.09.2013 року згiдно наказу № 213-К вiд 30.08.2013 року на невизначений термiн. Часткою у статутному капiталi не володiє. За звiтний перiод змiни в персональному складi щодо даної посадової особи товариства не було.  |
| 5 | Член правлiння, директором з економiки та фiнансiв | Кульчицький Вiктор Аркадiйович | 1963 | Вища, Одеський полiтехнiчний iнститут,1985 р., радiоiнженер | 43 | ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк", 14307771, директором з економiки та фiнансiв | 02.07.2019, на 4 роки |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена правлiння винагороду не отримував. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Часткою у статутному капiталi не володiє. За звiтний перiод змiни в персональному складi щодо даної посадової особи товариства не було. З 26.09.2016 року обiймам посаду заступника головного бухгалтера, з 02.07.2019 р. по теперiшнiй час директором з економiки та фiнансiв ПрАТ "Вiнницький завод "Маяк" |
| 6 | Голова Наглядової ради, акцiонер | Кузнецов Петро Дмитрович | 1949 | Вища, Одеський полiтехнiчний iнститут в 1971 р., спецiальнiсть промислова електронiка, квалiфiкацiя - iнженер електронної технiки | 51 | ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк", 14307771, голова наглядової ради | 24.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**Винагороду, крiм заробiтної плати встановленої штатним розписом (1121166,63 грн.), не отримував, в натуральнiй формi винагорода не призначалась та не отримувалась. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа є акцiонером ПРАТ "Вiнницький завод Маяк".Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" вiд 24.04.2020 року (Протокол №27 рiчних Загальних зборiв вiд 24.04.2020 року) та Рiшення Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 24.04.2020 року) Кузнецов Петро Дмитрович переобраний на посаду голови Наглядової ради строком на 3 роки. З 08.10.2003 р. по теперiшнiй час обiймає посаду голови наглядової ради ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк". |
| 7 | Член Наглядової ради, представник акцiонер | Тарковський Олександр Валентинович | 1956 | Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут в 1979 р., спецiальнiсть - електроннi обчислювальнi машини, квалiфiкацiя - iнженер системотехнiк | 43 | ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк", 14307771, начальник вiддiлу iнформатизацiї та зв'язку | 24.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**Винагороду, крiм заробiтної плати встановленої штатним розписом (60427,34 грн.), не отримував, в натуральнiй формi винагорода не призначалась та не отримувалась. Посадова особа є представником акцiонера Терлiковського В.В. власника 1,86% статутного капiталу. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" вiд 24.04.2020 року (Протокол №27 рiчних Загальних зборiв вiд 24.04.2020 року) Тарковський Олександр Валентинович переобраний на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. З 16.07.2007 р. по теперiшнiй час начальник вiддiлу iнформатизацiї та зв'язку ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк".  |
| 8 | Член Наглядової ради, представник акцiонера | Беспала Ганна Сергiївна | 1977 | Вища, Вiнницький державний сiльськогосподарський iнститут 1999 р., спецiальнiсть - облiк i аудит, квалiфiкацiя - економiст - бухгалтер. | 22 | ТОВ "КСК "Маяк ЛТД", 25499644, директор ТОВ "КСК "Маяк ЛТД" | 23.04.2021, на 2 роки |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не призначалась та не отримувалась. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" вiд 23.04.2021 року (Протокол №28 рiчних Загальних зборiв вiд 23.04.2021 року) Беспала Ганна Сергiївна обрана на посаду члена Наглядової ради термiном до кiнця каденцiї Наглядової ради. Посадова особа є представником акцiонера Стрiцлера М.Б. власника 0,15% статутного капiталу. Протягом останнiх п'яти рокiв до 28.02.2018 р. обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ "КСК "Маяк ЛТД", з 01.03.2018 р. по теперiшнiй час обiймає посаду директора ТОВ "КСК "Маяк ЛТД" |
| 9 | Член Наглядової ради, акцiонер | Далтон Вiкторiя | 1975 | Вища, Вiнницький медичний унiверситет в 1998 р., спецiальнiсть - лiкар офтальмолог | 5 | Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час непрацююча., 00000000, Протягом останнiх п'яти рокiв по теперiшнiй час непрацююча.  | 24.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не призначалась та не отримувалась. Посадова особа є акцiонером ПрАТ "Вiнницький завод "Маяк". Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" вiд 24.04.2020 року (Протокол №27 рiчних Загальних зборiв вiд 24.04.2020 року) Далтон Вiкторiя переобрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. |
| 10 | Член Наглядової ради, акцiонер | Камiнська Валентина Петрiвна | 1978 | Вища, Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ в 2001 р., спецiальнiсть - менеджмент органiзацiй, квалiфiкацiя - економiст - органiзатор | 20 | ТОВ "ТКЕ "Маяк ЛТД", 23110524, головний бухгалтер | 24.04.2020, на 3 роки |
| **Опис:**Винагороду, крiм заробiтної плати встановленої штатним розписом (71014 ,11 грн.), не отримувала, в натуральнiй формi винагорода не призначалась та не отримувалась. Посадова особа є акцiонером ПАТ "Вiнницький завод "Маяк". Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" вiд 24.04.2020 року (Протокол №27 рiчних Загальних зборiв вiд 24.04.2020 року) Камiнська Валентина Петрiвна переобрана на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки. З 2012 року по теперiшнiй час головний бухгалтер ТОВ "ТКЕ "Маяк ЛТД". |
| 11 | Член правлiння, помiчник голови правлiння з загальних питань | Гордiєнко Василь Дмитрович | 1951 | Середня загальна | 50 | ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк", 14307771, помiчник Голови правлiння з загальних питань - начальника вiддiлу 150 | 16.07.2018, на 5 рокiв |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена правлiння винагороду не отримував. Iншi винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. За звiтний перiод змiни в персональному складi щодо даної посадової осiби товариства не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi не володiє. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. З 2009 р. по теперiшнiй час обiймає посаду помiчника Голови правлiння з загальних питань - начальника вiддiлу 150 ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк". |
| 12 | Член правлiння, заступник технiчного директора | Рудик Сергiй Данилович | 1954 | Вища, Вiнницький полiтехнiчний iнститут в 1976 р., iнженер-радiотехнiк | 45 | ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк", 14307771, заступник Технiчного директора - начальник спецiального конструкторсько-технологiчного бюро | 16.07.2018, на 5 рокiв |
| **Опис:**За виконання обов'язкiв члена правлiння отримав винагороду не отримував. Iншi винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. За звiтний перiод змiни в персональному складi щодо даної посадової осiби товариства не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Часткою у статутному капiталi не володiє. З 2002 р. по теперiшнiй час обiймає посаду заступника Технiчного директора - начальника спецiального конструкторсько-технологiчного бюро ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк".  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова правлiння | Терлiковський Василь Васильович | 340 134 | 1,866 | 340 134 | 0 |
| Член правлiння, технiчний директор | Шведчиков Микола Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння, директор по виробництву | Стрицлер Михайло Борисович | 27 350 | 0,15 | 27 350 | 0 |
| Головний бухгалтер, член правлiння | Прокопчук Наталiя Антонiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Кульчицький Вiктор Аркадiйович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Кузнецов Петро Дмитрович | 1 468 597 | 8,054 | 1 468 597 | 0 |
| Член Наглядової ради | Тарковський Олександр Валентинович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Беспала Ганна Сергiївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Далтон Вiкторiя | 433 578 | 2,378 | 433 578 | 0 |
| Член Наглядової ради | Камiнська Валентина Петрiвна | 224 154 | 1,229 | 224 154 | 0 |
| Член правлiння | Гордiєнко Василь Дмитрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Рудик Сергiй Данилович | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Товариство розробило ряд заходiв, спрямованих на успiшну роботу в 2023 роцi, а саме:

1. З допомогою маркетингової дiяльностi збiльшити експорт продукцii вiд обсягу реалiзацiї до країн Євросоюзу. Зменшити залишки готової продукцiї на складi на 30% на 31.12.2023 року.

2. Забезпечити собiвартiсть головної номенклатури виробiв на рiвнi лiмiтних цiн.

3. Забезпечити рiвень незавершеного виробництва протягом року не бiльше 5% вiд обсягiв випуску.

4. Знизити дебiторську i кредиторську заборгованiсть на 30 % вiд iснуючоi станом на 31.12.2023 р.

5. Полiпшити органiзацiйну структуру управлiння.

6. Пiдвищити рiвень автоматизованої обробки iнформацiї на пiдприємствi, впровадити новi технологiї, обчислювальну технiку, програмне забезпечення механiзацiї та автоматизацiї виробництва.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Товариством освоєно i випускається 45 видiв продукцiї з торговою маркою "Термiя", серед яких електроконвектори, електроплитки, електрокотли, агрегати повiтряного опалювання, тепловi завiси, маслянонаповненi радiатори, iнфрачервонi обiгрiвачi, радiатори для систем стацiонарного опалення, тощо. Вироби з маркою "Термiя" мають сертифiкати на вiдповiднiсть стандартам безпеки в Українi, країнах СНД та Євросоюзу, а також вiдповiдають мiжнародним стандартам якостi.

Щороку зростає обсяг випуску i реалiзацiї продукцiї, пiдприємство стабiльно працює з прибутками. Так, випущено виробiв в 2015 роцi на суму 205 млн. грн., 2016 р. - 207 млн. грн., 2017 р. - 210 млн. грн., 2018р. - 251,2 млн. грн., 2019 р. - 275,6 млн.грн. 2020 р-172,5 млн. грн., 2021р.-

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у 2015 роцi становив 178940 тис. грн., у 2016 роцi - 206359 тис. грн., у 2017 роцi - 206318 тис. грн., у 2018 роцi - 261845 тис. грн., у 2019 роцi - 250894 тис.грн., у 2020 роцi -172512,4 тис.грн., у 2021 роцi -384083 тис.грн.

Питома вага реалiзацiї продукцiї на експорт в 2020 роцi склала 44,2% , збiльшилась на 12,3 % проти 2019 року Зменшився експорт продукцiї до Росiї - 9,9%, збiльшився до Бiлорусiї- 6,4%, Польщi до 21,5%, Нiмеччини - 5,4%. По iнших країнах- Молдова - 0,4%, Грузiя - 0,1% Велика Британiя - 0,5%

Завдяки отриманим фiнансовим результатам та отриманому прибутку стало можливим оновлення парку основних засобiв майже на 4,9 млн. грн.

В 2020 роцi освоїли i почали серiйне виробництво нових виробiв:

1. Електричнi конвектори серiї "Оптима+" потужнiстю 0,5 кВт i 1,0 кВт з основою нової конструкцiї та електронним термостатом. II етап. (Наказ № 382 вiд 31.05.2019 р.)

2. Електричнi конвектори серiї "Оптима" потужнiстю 0,5 кВт, 1,0 кВт, 1,5кВт, 2,0кВт з основою нової конструкцiї та електронним термостатом моделей ряду "Економ" та ряду "Комфорт". (наказ № 831 вiд 13.11.2019 р.)

3. Котли електричнi ряду "Економ" бюджетний варiант виконання з низьким рiвнем шуму потужнiстю 4,5 кВт та 6,0 кВт (наказ № 178 вiд 16.06.2020 р.)

4. Керамiчнi панелi обiгрiвачi (наказ № 365 вiд 09.10.2020 р.)

В 2021 роцi розробили та впровадили новi вироби:

1.Електрокотли ряду "Економ",бюджетний варiант, з низьким рiвнем шуму потужнiстю вiд 4,5 кВт до 15,0 кВт (наказ №375 вiд 19.10.2020 п.7плану НТ на 2021 рiк), вироблено 2762 шт.

2.Електроконвектори серiї "Оптiма +" потужнiстю 2,5 кВт (наказ №411 вiд 02.11.2020 ) вироблено 5206 шт.

3.Ряд електроконвекторiв серiї "Оптiма +" i "Оптiма " з електронним термостатом Т121 (з сенсорними кнопками,LСD дисплеєм i можливiстю дистанцiйного управлiння через WiFi) (наказ №128 вiд 30.03.2021 р.) вироблено 300 шт.

4.Ряд електроконвекторiв серiї "Оптiма +" i "Оптiма" IР 24 з Х -подiбним алюмiнiєвим нагрiвачем i з новою конструкцiєю основи. (наказ №475 вiд 17.12.2020 р.) вироблено 11137 шт.

В 2022 роцi розробили та впровадили новi вироби:

1.Електроконвектори серiї "ARCO", ряд ED та ряд Smart потужнiстю 0,5 кВт.1,0 кВт, 2,0 кВт (тiльки для ряду ED з новою кришкою та унiверсальною основою (наказ №646 вiд 27.10.2021

2.Ряд кожухiв захисних для настiнних електроконвекторiв (наказ №9 вiд 17.01.2022 р.)

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

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

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

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

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

Товариство має високий рiвень схильностi до цiнового ризику. Тому що джерелом цiнового ризику є виникнення вiдхилень вiд нормальних умов функцiонування у виробничiй i реалiзуючiй галузях, що призводить до вiдхилення цiни продукту пiдприємства вiд її очiкуваного значення. Якщо трудовi ресурси та виробничi основнi й оборотнi фонди не мають сильного впливу на цiновий ризик Товариства, то загальна економiчна ситуацiя та нормативно-правовi акти впливають на схильнiсть до цiнового ризику.

Товариство має високий рiвень схильностi до кредитного ризику: пiдвищення фiнансовими структурами вiдсоткових ставок за кредитами може негативно вiдбитися на дiяльностi пiдприємства.

Товариство має низький рiвень схильностi до ризику лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик невиконання товариством своїх фiнансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Пiдхiд до управлiння лiквiднiстю полягає в забезпеченнi у можливих межах постiйної наявностi в товариства вiдповiдної лiквiдностi, яка б дозволяла вiдповiдати на її зобов'язання своєчасно (як в нормальних умовах, так i у випадку виникнення нестандартних ситуацiй), уникаючи неприйнятних збиткiв або ризику пошкодження репутацiї. Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиком втрати лiквiдностi повнiстю несе управлiнський персонал ПрАТ "Вiнницький завод "Маяк", який управляє ризиком втрати лiквiдностi за допомогою створення достатнiх резервiв, використання банкiвських ресурсiв та позик, а також за допомогою постiйного монiторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштiв, а також поєднання термiнiв настання платежiв за активами та зобов'язаннями.

Товариство має низький рiвень схильностi до ризику грошових потокiв. Пiд ризиком грошових потокiв розумiють ймовiрнiсть виникнення несприятливих наслiдкiв у формi зменшення вхiдних i збiльшення вихiдних грошових потокiв у ситуацiї невизначеностi умов здiйснення фiнансових операцiй, якi ведуть до втрати фiнансової незалежностi i загрози банкрутства.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй.

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

Емiтент не застосовує кодекси корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння.

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

Емiтент не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги..

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

Емiтент не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння у зв'язку iз вiдсутнiстю кодексу. Емiтент має Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 14.09.2022 |
| **Кворум зборів** | 100 |
| **Опис** | Дата проведення Загальних зборiв: 14 вересня 2022 року.Загальнi збори проведенi дистанцiйно.Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 08 вересня 2022 року.Рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв дистанцiйно прийняте Наглядовою радою 03 серпня 2022 року (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 03 серпня 2022 року) на пiдставi "Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду", затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 16.04.2020 №196 (далi - Тимчасовий порядок).Для здiйснення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах акцiонерiв у вiдповiдностi до п. 3 ст. 40 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п. 76 Тимчасового порядку Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 03 серпня 2022 року) в Реєстрацiйну комiсiю призначена Чумаченко Галина Панасiвна. Статутний капiтал Товариства становить 31 724 830,14 (тридцять один мiльйон сiмсот двадцять чотири тисячi вiсiмсот тридцять гривень 14 копiйок) гривень.Статутний капiтал Товариства подiлений на 18 232 661 (вiсiмнадцять мiльйонiв двiстi тридцять двi тисячi шiстсот шiстдесят одна) штука простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,74 гривень (одна гривня 74 копiйки) кожна. Кiлькiсть викуплених Товариством акцiй - 0 штук. Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах, становить 6 осiб.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" вiдповiдно до укладених акцiонерами Товариства вiд власного iменi договорiв про обслуговування рахунку у цiнних паперах з депозитарною установою складає 18 232 661 (вiсiмнадцять мiльйонiв двiстi тридцять двi тисячi шiстсот шiстдесят одна) штука. Кiлькiсть зареєстрованих учасникiв Загальних зборiв 6 осiб.Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах 18 232 661 (вiсiмнадцять мiльйонiв двiстi тридцять двi тисячi шiстсот шiстдесят один) голос, що становить 100% голосуючих акцiй Товариства.Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" та виходячи з пiдсумкiв реєстрацiї, Реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборiв 100% голосуючих акцiй Товариства. Загальнi збори є правомочними. (Протокол засiдання Реєстрацiйної комiсiї за пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi приймають участь у Загальних зборах акцiонерiв вiд 19 вересня 2022 року).Повноваження Реєстрацiйної комiсiї припиняються пiсля складання Протоколу за пiдсумками реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) якi приймають участь у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" .Вiдповiдно до п. 84 Тимчасового порядку на засiданнi Наглядової ради 03 серпня 2022 року визначенi Голова та Секретар Загальних зборiв (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 03 серпня 2022 року):Голова Загальних зборiв Тарковський Олександр Валентинович.Секретар Загальних зборiв Лясковська Iрина Володимирiвна.Вiдповiдно до п. 11 Тимчасового порядку на засiданнi Наглядової ради 03 серпня 2022 року визначена Лiчильна комiсiя в особi Чумаченко Галини Панасiвнi (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 03 серпня 2022 року).За рiшенням Наглядової ради 03 серпня 2022 року уповноваженою особою для взаємодiї з Центральним депозитарiєм при проведенi Загальних зборiв призначена Мосiна Тетяна Вячеславiвна (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 03 серпня 2022 року).Проект порядку денного рiчних Загальних зборiв, проекти рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, текст Повiдомлення про проведення Загальних зборiв були затвердженi Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 03 серпня 2022 року). За рiшенням Наглядової ради 03 серпня 2022 року визначена дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення рiчних Загальних зборiв, а саме 04 серпня 2022 року (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 03 серпня 2022 року). Вiдповiдно до п. 1 ст. 35 Закону України "Про акцiонерi товариства" та п. 42 Тимчасового порядку повiдомлення про проведення Загальних зборiв надсилається акцiонерам через депозитарну систему України (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 03 серпня 2022 року). Повiдомлення були надiсланi 11 серпня 2022 року.Повiдомлення про проведення Загальних зборiв розмiщене 10 серпня 2022 року на власному веб - сайтi Товариства в мережi Iнтернет http://vinmayak.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori та базi даних особи, яка провадить дiяльнiсть iз оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв ринкiв капiталу та професiйних учасникiв органiзованих товарних ринкiв https://smida.gov.ua/.Порядок денний рiчних Загальних зборiв був затверджений Наглядової радою Товариства 30 серпня 2022 року (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 30 серпня 2022 року).ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:1. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2021 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.2. Звiт Наглядової ради за 2021 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2021 рiк.4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2021 рiк.5. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.6. Затвердження способу виплати дивiдендiв.7. Прийняття рiшення про затвердження значних правочинiв, вчинених Товариством у 2021 роцi до дати проведення Загальних зборiв у 2022 роцi.8. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення особи уповноваженої на укладання (пiдписання) значних правочинiв.9. Внесення змiн до Статуту Дочiрнього пiдприємства ДП "Теплокомуненерго "Маяк" ПрАТ "Вiнницький завод "Маяк". 10. Визначення осiб, уповноважених на пiдписання Статуту Дочiрнього пiдприємства ДП "Теплокомуненерго Маяк" ПрАТ "Вiнницький завод "Маяк" новiй редакцiї та здiйснення усiх дiй, пов'язаних з державною реєстрацiєю Статутiв Дочiрнiх пiдприємств у новiй редакцiї.Вiдповiдно п.3 ст. 43 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п. 99 Тимчасового порядку на засiданнi Наглядової ради 02 вересня 2022 року був затверджений єдиний бюлетень для голосування щодо всiх питань порядку денного на рiчних Загальних зборах (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 02 вересня 2022 року).Єдиний бюлетень для голосування щодо всiх питань порядку денного був розмiщений у вiльному для акцiонерiв доступi 02 вересня 2022 року за посиланням: http://vinmayak.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori.Порядок голосування на Загальних зборах.Голосування на рiчних Загальних зборах розпочалося з 9 години 02 вересня 2022 року.Голосування на рiчних Загальних зборах завершилося до 18 години 14 вересня 2022 року. Кожен акцiонер - власник голосуючих акцiй мав право реалiзувати своє право на управлiння ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" шляхом участi у рiчних Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенiв депозитарнiй установi, яка обслуговує рахунок в цiнних паперах такого акцiонера, на якому облiковуються належнi акцiонеру акцiї ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на дату складення перелiку акцiонерiв (реєстру власникiв iменних цiнних паперiв) ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах, а саме: станом на 24 годину 08 вересня 2022 року.Голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" з питань порядку денного проводилося виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всiх питань порядку денного.Голосування на Загальних зборах акцiонерiв здiйснюється за принципом "одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акцiонерного товариства, крiм проведення кумулятивного голосування". ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ IЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТIВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТА РIШЕННЯ, ПРИЙНЯТI ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ ПРАВЛIННЯ ПРО ПIДСУМКИ ФIНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЗА 2021 РIК. ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 18 232 661 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi за 2021 рiк. Роботу Правлiння визнати задовiльною.ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗВIТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2021 РIК. ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ЗА НАСЛIДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВIТУ.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 18 232 661 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити звiт Наглядової ради за 2021 рiк. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною.ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ РIЧНОГО ЗВIТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2021 РIК.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 18 232 661 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2021 рiк.ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: РОЗПОДIЛ ПРИБУТКУ I ЗБИТКIВ ТОВАРИСТВА ЗА 2021 РIК.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 18 232 661 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити прибуток Товариства за 2021 рiк у сумi 26893 тис. грн. Розподiлити прибуток наступним чином:- 10939596 гривень направити на виплату дивiдендiв - 15953404 гривень направити на використання в господарськiй дiяльностi ТоваристваП'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗМIРУ РIЧНИХ ДИВIДЕНДIВ.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 18 232 661 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити рiчнi дивiденди у розмiрi 10939596 гривень. Розмiр нарахованих дивiдендiв на одну просту акцiю складає 0,60 гривень.ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ЗАТВЕРДЖЕННЯ СПОСОБУ ВИПЛАТИ ДИВIДЕНДIВ.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 18 232 661 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством безпосередньо акцiонерам. Порядок та строк їх виплати встановлюється рiшенням Наглядової ради Товариства.СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ, ВЧИНЕНИХ ТОВАРИСТВОМ У 2021 РОЦI ДО ДАТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ У 2022 РОЦI.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 18 232 661 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Затвердити значнi правочини вчиненi Товариством з дати проведення Загальних зборiв у 2021 роцi до дати проведення Загальних зборiв у 2022 роцi.ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ, ЯКI МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ НЕ БIЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РIШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПIДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв"ЗА" 18 232 661 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами наступних правочинiв:- контрактiв (договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послуг;- контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу, поставки оборотних та необоротних активiв;- контрактiв ( договорiв) купiвлi-продажу корпоративних прав та цiнних паперiв третiх осiб ;- договорiв iпотеки, поруки , застави майнових прав (по договорам оренди);- кредитних угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими установами;- договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики;- угод на отримання банкiвських гарантiй для участi в тендерах, банкiвських гарантiй виконання контрактiв (договорiв) та отримання авансових платежiв вiд замовника або кредиту банку вiд вартостi робiт за контрактами (договорами), лiцензiйних договорiв, додаткових угод до лiцензiйних договорiв, договорiв фiнансового лiзингу, концесiї, тощо, та будь-якi iнших значних правочинiв з iншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартiстю, що не перевищуватиме 625 (шiстсот двадцять п'ять) мiльйонiв гривень. Надати згоду на укладання (пiдписання) попередньо схвалених в цьому пунктi порядку денного значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них, Головi правлiння Товариства Терлiковському Василю Васильовичу за попереднiм погодженням з Наглядовою радою Товариства. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО СТАТУТУ ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА ДП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО "МАЯК" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК". ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 18 232 661 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Внести змiни до Статуту Дочiрнього пiдприємства "Теплокомуненерго Маяк" ПрАТ "Вiнницький завод "Маяк" та затвердити Статут Дочiрнього пiдприємства "Теплокомуненерго Маяк" ПрАТ "Вiнницький завод "Маяк" в новiй редакцiї.ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: ВИЗНАЧЕННЯ ОСIБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ПIДПИСАННЯ СТАТУТУ ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА ДП "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" НОВIЙ РЕДАКЦIЇ ТА ЗДIЙСНЕННЯ УСIХ ДIЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДЕРЖАВНОЮ РЕЄСТРАЦIЄЮ СТАТУТIВ ДОЧIРНIХ ПIДПРИЄМСТВ У НОВIЙ РЕДАКЦIЇ.ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ Кiлькiсть голосiв Вiдсоток вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах"ЗА" 18 232 661 100"ПРОТИ" 0 0"УТРИМАЛИСЬ" 0 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйними 0РIШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ: Уповноважити Голову правлiння ПрАТ "Вiнницький завод "Маяк" пiдписати Статут Дочiрнього пiдприємства "Теплокомуненерго Маяк" ПрАТ "Вiнницький завод "Маяк" в новiй редакцiї.Уповноважити Директора Дочiрнього пiдприємства "Теплокомуненерго Маяк" ПрАТ "Вiнницький завод "Маяк" здiйснити усi дiї, необхiднi для реєстрацiї нової редакцiї Статуту Дочiрнього пiдприємства "Теплокомуненерго Маяк" ПрАТ "Вiнницький завод "Маяк" в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань з правом передоручення.Рiшення Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складання протоколу про пiдсумки голосування. (Протокол засiдання Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування вiд 19 вересня 2022 року. Протокол пiдписаний членами Лiчильної комiсiї та додається до Протоколу Загальних зборiв). |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Голова Наглядової ради Кузнецов Петро Дмитрович |  | X | Наглядова рада контролює та регулює дiяльнiсть Дочiрнiх пiдприємств та товариств, засновником (учасником) яких є Товариство, з правом прийняття рiшень з будь-яких питань щодо їх дiяльностi. На пiдставi затверджених Загальними зборами акцiонерiв основних напрямкiв дiяльностi Товариства, в межах своєї компетенцiї, розробляє та впроваджує заходи щодо їх реалiзацiї, якi є обов'язковими для виконання Правлiнням.Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. |
| Член Наглядової ради Тарковський Олександр Валентинович |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Член Наглядової ради Далтон Вiкторiя |  | X | На засiдання Наглядової ради 24.04.2020 року Далтон Вiкторiя обрана заступником голови Наглядової ради ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк". Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства.  |
| Член Наглядової ради Камiнська Валентина Петрiвна |  | X | Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Член Наглядової ради Беспала Ганна Сергiївна |  | X | На засiдання Наглядової ради 24.04.2020 року Беспала Ганна Сергiївна обрана секретарем Наглядової ради ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк". Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства. Приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | За звiтний перiод проведенi 39 засiдань Наглядової ради, на яких прийнятi наступнi рiшення:1. Засiдання 10.02.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Збiльшити Статутний капiтал ТОВ ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД за рахунок додаткового вкладу дiючого учасника Товариства.Вклад у Статутний капiтал ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД" формуватиметься за рахунок грошових коштiв дiючого учасника: Iншi Учасники Товариства вiдмовились вiд переважного права зробити додатковий вклад у межах суми збiльшення Статутного капiталу у зв'язку з вiдсутнiстю фiнансової можливостi. У зв'язку з цим всi учасники Товариства одностайно вирiшили, що дiючий учасник Товариства -має право внести додатковий вклад в Статутний капiтал ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" без дотримання пропорцiй вiдносно вкладiв.2. Запланувати Статутний капiтал ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД" пiсля внесення додаткового вкладу дiючим учасником Товариства.3. Визначити коефiцiєнт вiдношення суми збiльшення Статутного капiталу ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД" до розмiру частки кожного Учасника в Статутному капiталi ""Теплокомуненерго " Маяк ЛТД" 4. Затвердити розмiри часток Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД"5. Встановити термiн внесення додаткового вкладу у Статутний капiтал ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД"Протягом одного мiсяця з дати спливу строку для внесення додаткового вкладу у виглядi грошових коштiв прийняти вiдповiдне рiшення про:1) затвердження результатiв внесення додаткового вкладу дiючим учасником Товариства;2) затвердження розмiрiв часток Учасникiв Товариства та їх номiнальної вартостi з урахуванням фактично внесеного додаткового вкладу;3) затвердження збiльшеного розмiру Статутного капiталу Товариства.6. Затвердити Статут ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" у новiй редакцiї7. Уповноважити директора ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" на подання документiв для внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, в тому числi до установчих документiв, з правом передоручення.8. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на Загальних зборах Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД" та голосувати вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по всiх питаннях порядку денного.9. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на пiдписання вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД".По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.2. Засiдання 14.02.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Провести аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi за 2021 рiк ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" та дочiрнiх пiдприємств, а саме:ДП "ЗЕФ Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" , ДП "ТКЕ Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", ДП "Автомобiлiст Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", ДП "ЖЕК Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК".2. Для проведення аудиторської перевiрки консолiдованої фiнансової звiтностi за 2021 рiк ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" та фiнансової звiтностi дочiрнiх пiдприємств:ДП "ЗЕФ Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" , ДП "ТКЕ Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", ДП "Автомобiлiст Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК",  ДП "ЖЕК Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК".По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.3. Засiдання 21.02.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Обрати оцiнювачем для здiйснення оцiнки ринкової вартостi акцiй Товариства - фiзичну особу-пiдприємця, суб'єкта оцiночної дiяльностi, Бевзо Олександра Вiльямовича (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi України № 961/20 вiд 30 жовтня 2020 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2154806275, мiсцезнаходження якого: Україна, 04060, м. Київ, вул. Академiка Щусєва, 34/1, кв.14).2. Затвердити умови договору про проведення оцiнки ринкової вартостi акцiй Товариства з фiзичною особою-пiдприємцем, суб'єктом оцiночної дiяльностi Бевзо Олександром Вiльямовичем3. Встановити розмiр оплати послуг вищевказаного оцiнювача у вiдповiдному договорi про проведення оцiнки ринкової вартостi акцiй Товариства. 4. Головi Правлiння ПрАТ "Вiнницький завод "Маяк" Терлiковському В.В., пiдписати вiд iменi Товариства договiр з фiзичною особою-пiдприємцем, суб'єктом оцiночної дiяльностi Бевзо Олександром Вiльямовичем, про надання послуг з оцiнки акцiй Товариства з правом внесення змiн, доповнень та пiдпису додаткових угод до Договору. 5. Встановити дату, станом на яку буде здiйснена оцiнка ринкової вартостi акцiй Товариства - 16 лютого 2022 року.По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.4. Засiдання 22.02.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Надати згоду Головi правлiння ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Терлiковському Василю Васильовичу на вчинення значних правочинiв з ТОВ "Метiнвест - СМЦ", що не перевищує суму 250 (двiстi п'ятдесят) мiльйонiв гривень протягом одного року з дати прийняття цього рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №28 вiд 26.04.2021р.).По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.5. Засiдання 28.02.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Встановити директору ТОВ "Культурно - спортивний комплекс "Маяк ЛТД" з 01 березня 2022 року по 31 березня 2022 року включно наступний режим роботи:Неповний робочий час - 20 год. на тиждень (4 год. на день);Режим роботи з 9:00 год. до 13:00 год.По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.6. Засiдання 16.03.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Затвердити ринкову вартiсть акцiй ПрАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" станом на 16 лютого 2022 року 2. Товариству вiдповiдно до статтi 65-2 Закону України "Про акцiонернi товариства", забезпечити повiдомлення про ринкову вартiсть однiєї простої iменної акцiї Товариства Уповноваженiй особi, яка визначена за взаємною згодою акцiонерiв, що дiють спiльно, вiдповiдно до Договору про узгодження дiй акцiонерiв щодо набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй Приватного акцiонерного товариства "Вiнницький завод "МАЯК" вiд 17 лютого 2022 року. По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.7. Засiдання 31.03.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Продовжити повноваження Чудовського П.О. на посадi директора дочiрнього пiдприємства "Автомобiлiст - Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", затвердити умови трудового контракту з Чудовським П.О.. та укласти його на термiн з 01 квiтня 2022 року по 30 червня 2022 року включно.По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.8. Засiдання 01.06.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Затвердити результат внесення додаткового вкладу дiючим учасником в Статутний капiтал ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД"2. Затвердити розмiри часток Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД"3. Затвердити збiльшений Статутний капiтал ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД"4. Затвердити Статут ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" у новiй редакцiї5. Уповноважити директора ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" на подання документiв для внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, в тому числi до установчих документiв, з правом передоручення.6. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на Загальних зборах Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД" та голосувати вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по всiх питаннях порядку денного.7. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Кузнецову Петру Дмитровичу на пiдписання вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД".По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.9. Засiдання 06.06.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Надати згоду ТОВ "ТКЕ Маяк ЛТД" на укладання договору з ПрАТ "Вiнницький завод "Маяк" щодо надання поворотної фiнансової допомоги2. Надати повноваження директору ТОВ " Теплокомуненерго Маяк ЛТД" Петровському Є.I. на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства договору з ПрАТ "Вiнницький завод "Маяк" щодо надання поворотної фiнансової допомоги3. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на Загальних зборах Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" та голосувати вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по всiх питаннях порядку денного4. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на пiдписання вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД".По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.10. Засiдання 13.06.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Надати згоду ТОВ "ТКЕ Маяк ЛТД" на укладання договору з з ТОВ "Газопостачальна компанiя "Нафтогаз Трейдинг" на постачання природного газу.2. Надати повноваження директору ТОВ "ТКЕ Маяк ЛТД" на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства договору з ТОВ "Газопостачальна компанiя "Нафтогаз Трейдинг" на постачання природного газу3. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на Загальних зборах Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" та голосувати вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по всiх питаннях порядку денного4. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на пiдписання вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД".По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.11. Засiдання 23.06.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на рiчних Загальних зборах Учасникiв ТОВ "Лiкувально - оздоровчий спортивний комплекс "Маяк - ЛТД", що вiдбудуться 28 червня 2022 року та голосувати вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по всiх питаннях порядку денного.2. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на пiдписання вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "Лiкувально - оздоровчий спортивний комплекс "Маяк - ЛТД".По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.12. Засiдання 24.06.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на рiчних Загальних зборах Учасникiв ТОВ "Культурно - спортивний комплекс "Маяк ЛТД", що вiдбудуться 27 червня 2022 року та голосувати вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по всiх питаннях порядку денного.2. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на пiдписання вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" протоколу рiчних Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "Культурно - спортивний комплекс " Маяк ЛТД".По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.13. Засiдання 27.06.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на рiчних Загальних зборах Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД", що вiдбудуться 29 червня 2022 року та голосувати вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по всiх питаннях порядку денного.2. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Кузнецову Петру Дмитровичу на пiдписання вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" протоколу рiчних Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД".По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно. 14. Засiдання 30.06.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Продовжити повноваження Чудовського П.О. на посадi директора дочiрнього пiдприємства "Автомобiлiст - Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", затвердити умови трудового контракту з Чудовським П.О.. та укласти його на термiн з 01 липня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно.По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.15. Засiдання 03.08.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Вiдповiдно до "Тимчасового порядку скликання та дистанцiйного проведення загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду", затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 16.04.2020 №196 провести дистанцiйно рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" 14 вересня 2022 року. 2. Затвердити проект порядку денного рiчних Загальних зборiв та проектiв рiшень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв 14 вересня 2022 року3. Визначити Мосiну Тетяну Вячеславiвну (iдентифiкацiйний номер 2772109721, паспорт АА 565416 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, дата видачi 09.09.1997 року) уповноваженою особою взаємодiяти з Центральним депозитарiєм при проведеннi Загальних зборiв 14 вересня 2022 року.Строк дiї повноважень протягом 3 (трьох) мiсяцiв з дня проведення загальних зборiв.4. Затвердити Повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв 14 вересня 2022 року5. Повiдомити акцiонерiв про проведення рiчних Загальних зборiв через депозитарну систему України.6. Визначити 04 серпня 2022 датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення рiчних Загальних зборiв.7. Визначити 08 вересня 2022 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах.8. Призначити в реєстрацiйну комiсiю для проведення реєстрацiї акцiонерiв Чумаченко Галину Панасiвну9. Обрати Головою Загальних зборiв Тарковського Олександра Валентиновича, Секретарем Загальних зборiв Лясковську Iрину Володимирiвну.10. Обрати в лiчильну комiсiю Чумаченко Галини Панасiвни. Повноваження лiчильної комiсiї припинити пiсля виконання всiх повноважень, покладених на лiчильну комiсiю вiдповiдно до чинного законодавства.По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.16. Засiдання 18.08.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Надати згоду ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" на укладення з АТ "ОТП Банк" договору про змiну № 5 до договору про надання банкiвських послуг № CR 19-405/28-2 вiд 23.08.2019; договору про змiну № 1 до договору про надання банкiвських послуг № CR 21-941/28-2 вiд 19.10.2021; договору про змiну № 2 до договору застави № PL 19-759/28-2 вiд 23.08.2019 р., а також на укладення Товариством в майбутньому будь-яких договорiв про змiну/додаткових угод до зазначених договорiв про надання банкiвських послуг та договору застави, на умовах, запропонованих АТ "ОТП Банк". 2. Надати повноваження директору Товариства Петровському Є.I. на укладання та пiдписання вiд iменi Товариства договорiв та iнших документiв з АТ "ОТП Банк.3. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на Загальних зборах Учасникiв ТОВ4. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Кузнецову П.Д. на пiдписання вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД".По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.17. Засiдання 25.08.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Затвердити кандидатури працiвникiв ПРАТ "ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" для занесення на Галерею Слави ПРАТ "ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по пiдсумкам II пiврiччя 2021 року та I пiврiччя 2022 року присвоїти звання "Кращий висококвалiфiкований працiвник": 2. Затвердити кандидатуру працiвника ТОВ "Культурно - спортивний комплекс "Маяк" ЛТД" для занесення на Галерею слави ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по пiдсумкам II пiврiччя 2021 - I пiврiччя 2022 р.р.Затвердити кандидатуру працiвника ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" для занесення на Галерею слави ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по пiдсумкам II пiврiччя 2021 - I пiврiччя 2022 р.р.3. Затвердити запропонованi кандидатури працiвникiв ПРАТ "ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" для присвоєння їм звання "Ветеран ПРАТ "ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК".По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.18. Засiдання 25.08.2022 рокуПрийнятi рiшення: З нагоди 54-ї рiчницi з дня заснування заводу нагородити всiх працiвникiв ПРАТ "ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", працiвникiв дочiрнiх пiдприємств ПРАТ "ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", та працiвникiв пiдприємств, засновником (учасником) яких є ПРАТ "ВIНИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" грошовою винагородою при наявностi фiнансової можливостi.По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.19. Засiдання 30.08.2022 рокуПрийнятi рiшення: Затвердити порядок денний рiчних загальних зборiв ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" 14 вересня 2022 року.По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.20. Засiдання 02.09.2022 рокуПрийнятi рiшення: Затвердити форму та текст єдиного бюлетеня для голосування на рiчних загальних зборах ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" 14.09.2022 року.По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.21. Засiдання 08.09.2022 рокуПрийнятi рiшення: Премiювати за пiдсумками роботи в 2022 роцi членiв Наглядової ради та Правлiння Товариства, IТР, допомiжне виробництво, основне виробництво пiдприємтва.По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.22. Засiдання 09.09.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на Загальних зборах Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД", що вiдбудуться 12 вересня 2022 року та голосувати вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по всiх питаннях порядку денного.2. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на пiдписання вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД". По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.23. Засiдання 28.09.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Продовжити повноваження Чудовського П.О. на посадi директора дочiрнього пiдприємства "Автомобiлiст - Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", затвердити умови трудового контракту з Чудовським П.О.. та укласти його на термiн з 01 жовтня 2022 року по 31 грудня 2022 року включно.По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.24. Засiдання 03.10.2022 рокуПрийнятi рiшення: 1. Встановити 18 жовтня 2022 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.2. Встановити строк виплати дивiдендiв з 20 жовтня 2022 року по 14 березня 2023 року.3. Виплатити всю суму дивiдендiв в повному обсязi безпосередньо акцiонерам, зазначеним у перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, або їх представникам за дорученням, шляхом переказу цих коштiв на банкiвськi рахунки. 4. Повiдомити акцiонерiв, зазначених в перелiку осiб, якi мають право на тримання дивiдендiв, або їхнього представника за дорученням про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати, шляхом вручення вiдповiдного повiдомлення особисто пiд розпис.По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.25. Засiдання 09.11.2022 рокуПрийнятi рiшення: При наявностi фiнансової можливостi за пiдсумками роботи в 2022 роцi премiювати працiвникiв ДП "ЖЕК Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" з коефiцiєнтом 1,0 вiд середньої заробiтної плати кожного працiвника.По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.26. Засiдання 09.11.2021 рокуПо всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.Прийнятi рiшення: При наявностi фiнансової можливостi за пiдсумками роботи в 2022 роцi премiювати працiвникiв ДП "ЗЕФ Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" з коефiцiєнтом 1,0 вiд середньої заробiтної 27. Засiдання 09.11.2022 рокуПо всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.Прийнятi рiшення: При наявностi фiнансової можливостi за пiдсумками роботи в 2022 роцi премiювати працiвникiв ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" з коефiцiєнтом 1,0 вiд середньої заробiтної 28. Засiдання 09.11.2022 рокуПо всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.Прийнятi рiшення: При наявностi фiнансової можливостi за пiдсумками роботи в 2022 роцi премiювати працiвникiв ДП "Теплокомуненерго Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" з коефiцiєнтом 1,0 вiд середньої заробiтної По всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.Прийнятi рiшення: При наявностi фiнансової можливостi за пiдсумками роботи в 2022 роцi премiювати працiвникiв ТОВ "Культурно-спортивний комплекс "Маяк ЛТД" з коефiцiєнтом 1,0 вiд середньої заробiтної 30. Засiдання 10.11.2022 рокуПо всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.Прийнятi рiшення: При наявностi фiнансової можливостi за пiдсумками роботи в 2022 роцi премiювати працiвникiв ДП "Автомобiлiст Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" з коефiцiєнтом 1,0 вiд середньої заробiтної 31. Засiдання 18.11.2022 рокуПо всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.Прийнятi рiшення:1. Збiльшити Статутний капiтал ТОВ ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД" за рахунок додаткових вкладiв дiючих учасникiв Товариства, Вклад у Статутний капiтал ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД" формуватиметься за рахунок грошових коштiв дiючих учасникiв Iншi учасники Товариства: ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК вiдмовились вiд переважного права зробити додатковий вклад у межах суми збiльшення Статутного капiталу у зв'язку з вiдсутнiстю фiнансової можливостi. У зв'язку з цим всi учасники Товариства одностайно вирiшили, що учасники Товариства мають право внести додатковi вклади в Статутний капiтал ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" без дотримання пропорцiй вiдносно вкладiв.2. Запланувати Статутний капiтал ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД"3. Визначити коефiцiєнт вiдношення суми збiльшення Статутного капiталу ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" до розмiру частки кожного Учасника в Статутному капiталi ""Теплокомуненерго " Маяк ЛТД" 4. Затвердити розмiри часток Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД"5. Встановити термiн внесення додаткових вкладiв у Статутний капiтал ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД". Грошовi кошти можуть бути внесенi одним чи кiлькома платежами на банкiвський рахунок Товариства чи через касу Товариства.Протягом одного мiсяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладiв у виглядi грошових коштiв прийняти вiдповiдне рiшення про:1) затвердження результатiв внесення додаткових вкладiв дiючими учасниками Товариства;2) затвердження розмiрiв часток Учасникiв Товариства та їх номiнальної вартостi з урахуванням фактично внесеного додаткового вкладу;3) затвердження збiльшеного розмiру Статутного капiталу Товариства.6. Уповноважити директора ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" на подання документiв для внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, в тому числi до установчих документiв, з правом передоручення.7. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на Загальних зборах Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД" та голосувати вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по всiх питаннях порядку денного.8. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на пiдписання вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД"32. Засiдання 09.12.2022 рокуПо всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.Прийнятi рiшення:1. Затвердити результати внесення додаткових вкладiв до статутного капiталу Товариства учасниками.2. Затвердити розмiри часток учасникiв та їх номiнальної вартостi, з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладiв у статутний капiтал Товариства3. Затвердити збiльшення розмiру статутного капiталу ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД"4. Уповноважити директора ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" на подання документiв для внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, в тому числi до установчих документiв, з правом передоручення.5. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на Загальних зборах Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД" та голосувати вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по всiх питаннях порядку денного.6. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на пiдписання вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "Теплокомуненерго " Маяк ЛТД"33. Засiдання 12.12.2022 рокуПо всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.Прийнятi рiшення:1. Продовжити повноваження Беспалої Г.С. на посадi директора ТОВ "Культурно - спортивний комплекс "Маяк ЛТД", затвердити умови трудового контакту з Беспалою Г.С. та укласти його на термiн з 01 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 року.2. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на Загальних зборах Учасникiв ТОВ "Культурно - спортивний комплекс "Маяк ЛТД", голосувати вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по всiх питаннях порядку денного та на пiдписання вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "Культурно - спортивний комплекс "Маяк ЛТД".34. Засiдання 12.12.2022 рокуПо всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.Прийнятi рiшення:1. Змiнити назву Товариства та визначили нове найменування. Нове найменування:Повне найменування українською мовою : Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Маяк Iнвест ЛТД";Скорочене найменування українською мовою: ТОВ "Маяк Iнвест ЛТД"Повне найменування англiйською мовою: Limited Liability Company "Mayak Invest LTD" Скорочене найменування англiйською мовою: LLS "Mayak Invest LTD"2. Внести змiни до видiв дiяльностi Товариства, а саме:Додати КВЕД 64.99 "надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення) н.в.i.у.", та визначити його, як основний вид дiяльностi. Змiнити основний КВЕД з: 35.30 "Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря" на: 64.99 "Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення) н.в.i.у."3. Привести у вiдповiднiсть до Постанови ВРУ вiд 17.07.2020 р. №807-IX "Про утворення та лiквiдацiю районiв" та рiшення Вiнницької мiської ради вiд 30.09.2022 року № 1231 "Про перейменування вулиць, провулкiв, проїздiв, тупикiв, площ у мiстi Вiнницi" мiсцезнаходження Товариства, змiнивши його з: "Україна, 21030, Вiнницька обл., м.Вiнниця, вул. Воїнiв-Iнтернацiоналiстiв, буд. 2-Д" на: "Україна, 21030, Вiнницька область, Вiнницький район, мiсто Вiнниця, вулиця Полiтехнiчна, будинок 2-Д".4. Внести змiни до вiдомостей про Учасникiв Товариства що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, додавши iнформацiю про здiйснення зв'язку з ними, а саме адреси електронних пошт 5. У зв'язку з вищеприйнятими рiшеннями необхiдно внести вiдповiднi змiни до Статуту Товариства та затвердити його у новiй редакцiї.6. Уповноважити директора ТОВ "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" Петровського Євгенiя Iвановича на подання документiв для внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, в тому числi до установчих документiв, з правом передоручення.7. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на Загальних зборах Учасникiв Товариства та голосувати вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по всiх питаннях порядку денного.8. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Кузнецову Петру Дмитровичу на пiдписання вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" протоколу Загальних зборiв Учасникiв Товариства35. Засiдання 13.12.2022 рокуПо всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.Прийнятi рiшення:1. Звiльнити з 31 грудня 2022 року з посади директора дочiрнього пiдприємства "Автомобiлiст Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Чудовського П.О. у зв'язку з закiнченням строку дiї Трудового контракту з директором дочiрнього пiдприємства "Автомобiлiст Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" вiд 01 жовтня 2022 року.2. Для забезпечення господарської дiяльностi дочiрнього пiдприємства "Автомобiлiст Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" призначити на посаду директора дочiрнього пiдприємства "Автомобiлiст Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Зiнченко Андрiя Анатолiйовича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2689413833, 19.08.1973 року народження, моб.тел. (067) 725-18-85) з 01 сiчня 2023 року. Затвердити умови трудового контакту з Зiнченко А.А. та укласти його з 01 сiчня 2023 року. Доручити пiдписання трудового контракту вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" головi Наглядової ради Кузнецову Петру Дмитровичу.36. Засiдання 14.12.2022 рокуПо всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.Прийнятi рiшення: Продовжити повноваження Петровського Є.I. на посадi директора дочiрнього пiдприємства "Теплокомуненерго Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", затвердити умови трудового контракту з Петровським Є.I. та укласти його на термiн з 01 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 року включно. Доручити пiдписання трудового контракту вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" - головi Наглядової ради Кузнецову Петру Дмитровичу.37. Засiдання 14.12.2022 рокуПо всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.Прийнятi рiшення: Продовжити повноваження Похилої Л.Л. на посадi директора дочiрнього пiдприємства "ЖЕК Маяк" ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", затвердити умови трудового контракту з Похилою Л.Л. та укласти його на термiн з 01 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 року включно. Доручити пiдписання трудового контракту вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" - головi Наглядової ради Кузнецову Петру Дмитровичу.38. Засiдання 14.12.2022 рокуПо всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.Прийнятi рiшення:1. Продовжити повноваження Дiдуха В.В. на посадi директора ТОВ "Лiкувально - оздоровчий комплекс "Маяк - ЛТД", затвердити умови трудового контакту з Дiдухом В.В. та укласти його на термiн з 01 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 року.2. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на Загальних зборах Учасникiв ТОВ "Лiкувально - оздоровчий комплекс "Маяк - ЛТД", голосувати вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" по всiх питаннях порядку денного та на пiдписання вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "Лiкувально - оздоровчий комплекс "Маяк - ЛТД".39. Засiдання 14.12.2022 рокуПо всiм питанням порядку денного голосували "ЗА" одноголосно.Прийнятi рiшення:1. Призначити на посаду директора ТОВ " Маяк Iнвест ЛТД" Петровського Євгенiя Iвановича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2266706455, 22.01.1962 року народження, моб.тел. (067) 433-96-14)Затвердити умови трудового контакту з Петровським Є.I. та укласти його на термiн з 01 сiчня 2023 року по 31 грудня 2023 року.Доручити пiдписання вказаного трудового контракту вiд iменi Товариства - головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Кузнецову Петру Дмитровичу2. Надати повноваження головi Наглядової ради ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Кузнецову Петру Дмитровичу представляти ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на Загальних зборах Учасникiв ТОВ "Маяк Iнвест ЛТД" та на пiдписання вiд iменi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" протоколу Загальних зборiв Учасникiв ТОВ " Маяк Iнвест ЛТД"Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, або на вимогу виконавчого органу чи його члена. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу Товариства, або iншi особи в поряду, встановленому Положенням про Наглядову раду. Засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь бiльше половини її складу. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу.Голова Наглядової ради головує на засiданнях Наглядової ради.На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. При рiвному розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. Протокол засiдання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання та пiдписується головою Наглядової ради та секретарем Наглядової ради.Оцiнка дiяльностi наглядової ради, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X | немає |
| З питань призначень |  | X | немає |
| З винагород |  | X | немає |
| Інше (зазначити) | Комiтети не створенi | немає |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Засiдання комiтетiв не проводилась у зв'язку з їх вiдсутнiстю. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** | На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних загальних зборах акцiонерiв. Робота наглядової ради за звiтний перiод на рiчних загальних зборах 28.04.2023 р. визнано задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ. |

**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)Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа | X |  |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди |  | X |
| Інше (запишіть) | З членами Наглядової ради укладаються цiвiльно-правовi договори |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Голова правлiння Терлiковський Василь Васильович | Голова правлiння здiйснює оперативне управлiння Товариством, органiзовує його виробничо-господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом. |
| Член правлiння, головний бухгалтер Прокопчук Наталiя Антонiвна | Член правлiння здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснюють iншi повноваження, якi передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України. До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.  |
| Член правлiння, технiчний директор Шведчиков Микола Михайлович | Член правлiння здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснюють iншi повноваження, якi передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України. |
| Член правлiння, директор з виробництва Стрицлер Михайло Борисович | Член правлiння здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснюють iншi повноваження, якi передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України. |
| Член правлiннч, директором з економiки та фiнансiв Кульчицький Вiктор Аркадiйович | Член правлiння здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснюють iншi повноваження, якi передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України. |
| Член правлiння, помiчник голови правлiння з загальних питань Гордiєнко Василь Дмитрович | Член правлiння здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснюють iншi повноваження, якi передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України. |
| Член правлiння, заступник технiчного директора Рудик Сергiй Данилович | Член правлiння здiйснює повноваження, якi передбаченi та затвердженi на загальних зборах акцiонерiв, а також здiйснюють iншi повноваження, якi передбаченi Статутом Товариства та чинним законодавством України. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Органiзацiйною формою роботи Правлiння є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi. Порядок скликання та проведення засiдань Правлiння встановлюється Положенням про виконавчий орган Товариства. Засiдання Правлiння вважаються правомочним, якщо в ньому приймають участь не менше 2/3 членiв Правлiння. Рiшення на засiданнi Правлiння вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв Правлiння, присутнiх на засiданнi. Член Наглядової ради, а також представник профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу, мають право бути присутнiми на засiданнях Правлiння. На засiданнi Правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання Правлiння пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правлiння, члену Наглядової ради або представнику профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. На пiдставi рiшень, прийнятих Правлiнням, Голова Правлiння видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства.В звiтному роцi проведенi 2 засiдання Правлiння.1. 01.08.2022 р. Вирiшили: з 1 серпня 2022 року та на час мобiлiзацї виплачувати щомiсячну оподатковану матерiальну допомогу моблiзваним працiникам пiдприємства в розмiрi 50% вiд їхнього середнього заробiтку2. 30.11.2022 р. Вирiшили:оголосити призупинення трудових вiдносин з працiвниками з лютого 2023 року, на перiод дiї воєнного стану, але не пiзнiше чим по 28 лютого 2023 року.Оцiнка дiяльностi виконавчого органу, яка зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства, не проводилась. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Робота правлiння товариства за звiтний перiод на рiчних загальних зборах 28.04.2023 р. визнана задовiльною. |

**Примітки**

даних немає

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

Система внутрiшнього контролю емiтента визначає внутрiшнi правила i процедури (заходи внутрiшнього контролю), запровадженi керiвництвом емiтента для сприяння досягненню поставленої мети - упорядкованого та ефективного ведення фiнансово-господарської дiяльностi, включаючи суворе дотримання полiтики емiтента, забезпечення зберiгання активiв, точностi та повноти бухгалтерських записiв i своєчасної пiдготовки достовiрної фiнансової iнформацiї, а також запобiгання та виявлення фактiв шахрайства i помилок.

Управлiння ризиками емiтента це процес прийняття та виконання управлiнських рiшень, спрямованих на зниження ймовiрностi виникнення несприятливого результату i мiнiмiзацiю можливих втрат, викликаних його реалiзацiєю. В рамках управлiння ризиками здiйснюється кiлькiсна та якiсна оцiнка ймовiрностi досягнення передбачуваного результату, невдачi i вiдхилення вiд мети. Управлiння ризиком включає в себе наступнi дiї: визначення наявних ризикiв вiдповiдно до класифiкацiї ризикiв; аналiз факторiв, що викликають їх; оцiнка ризикiв: визначення кiлькiсним або якiсним способом величини ризикiв; вироблення системи заходiв щодо їх усунення або зниження.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

# ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

# кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Ринковий ризик

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

Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик

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

- дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

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

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

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

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть) | Iншi документи в товариствi не передбаченi |

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада | X |  |
| Інше (зазначити) | д/н |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Кузнецов Петро Дмитрович | - | 8,054 |
| 2 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" | 25497875 | 86,32 |

**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** |
| 18 232 661 | 0 | Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтента вiдсутнi. |  |
| Опис | Обмежень немає. |

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

НАГЛЯДОВА РАДА.

Члени Наглядової ради обираються загальними зборами у кiлькостi 5 (п'ять) осiб строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правлiння Товариства. Наглядова рада може в будь - який час переобрати Голову Наглядової ради.

Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.

Член Наглядової ради обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь - який час.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

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

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

5) у разi отримання Товариством письмово повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, якi є представником акцiонера.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.

ПРАВЛIННЯ.

Правлiння обирається за рiшенням Наглядової ради Товариства у кiлькостi 7 (сiм) членiв строком на 5 (п'ять) рокiв.

Повноваження голови та членiв Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради Товариства.

Пiдстави припинення повноважень голови та членiв Правлiння встановлюються законодавством, статутом та контрактом.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА.

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>, Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

3) затвердження звiту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

4) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

5) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;

6) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;

8) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

9) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

10) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

11) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про акцiонернi товариства>;

12) обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства. Пiдстави припинення повноважень Голови та членiв Правлiння встановлюються законодавством, Статутом та контрактом;

13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;

14) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

15) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

16) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

17) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (iз внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їх винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

18) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;

19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про акцiонернi товариства>;

20) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

21) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

22) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Законом України <Про акцiонернi товариства>;

23) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi товариства>, та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України <Про акцiонернi товариства;

24) вирiшення питань про участь Товариства у промислово - фiнансових групах та iнших об'єднаннях;

25) вирiшення питань про створення та/або участь у будь- яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

26) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

27) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом ХVI Закону України <Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю;

30) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

31) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

32) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

33) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>;

34) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.

ПРАВЛIННЯ.

До компетенцiї Правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства.

До виключної компетенцiї Правлiння належить:

1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за рiшенням Наглядової ради Товариства;

2) визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;

3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

4) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; затвердження планiв роботи Правлiння;

5) затвердження регламенту, положень, правил процедури та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, визначення його органiзацiйної структури;

6) визначення складу i обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю в Товариствi;

7) надання Наглядовiй радi пропозицiй про винесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв тих чи iнших питань;

8) подання Наглядовiй радi вимоги про скликання позачергових Загальних зборiв у випадках, передбачених Законом та пiдпунктом 2 п. 11.19 цього Статуту;

9) надання на затвердження Загальним зборам рiчних результатiв дiяльностi та фiнансової звiтностi Товариства;

10) надання рекомендацiй Загальним зборам щодо порядку розподiлу прибуткiв, розмiру дивiдендiв;

11) встановлення та затвердження договiрних цiн та тарифiв на продукцiю, що виробляється Товариством , та на послуги, що надаються Товариством;

12) органiзацiя облiку кадрiв;

13) органiзацiя ведення бухгалтерського i податкового облiку та звiтностi Товариства;

14) укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння;

15) надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, у вчиненi яких є заiнтересованiсть;

16) здiйснення iнших дiй, передбачених Законом, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради.

Роботою правлiння керує ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ який має право:

1) скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;

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

3) подавати для розгляду та затвердження Наглядовою радою персональний склад членiв Правлiння;

4) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння;

5) розподiляти обов'язки мiж керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначати їх повноваження у вирiшеннi питань дiяльностi Товариства;

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

7) вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах;

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

9) одноосiбно, вiдповiдно до прийнятих Правлiнням Товариства колегiальних рiшень, приймати рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, крiм правочинiв щодо придбання, вiдчуження, найму (оренди), спiльного користування, дарування, та застави ( iпотека, заклад ) нерухомого майна та автотранспортних засобiв, якi укладаються за умови їх попереднього погодження Наглядовою радою. Iнший член колегiального виконавчого органу Товариства в порядку, визначеному законодавством України, також може бути надiлений цими повноваженнями;

10) визначає кадрову полiтику та структуру Товариства;

11) затверджувати кошториси штатного розкладу працiвникiв Товариства;

12) приймати та звiльняти (пiдписувати та розривати трудовi договори, контракти) спiвробiтникiв, працiвникiв, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення;

13) встановлювати системи оплати працi, тарифнi ставки працiвникiв, посадовi оклади службовцiв, форми та розмiри матерiального заохочення; розробляти кошториси витрат, штатний розклад, внутрiшнi нормативнi документи та iнше, що регулює поточну та виробничу дiяльнiсть Товариства;

14) призначати керiвникiв структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, укладати з ними контракти та повiдомляти про вiдповiднi призначення Правлiння;

15) щоквартально доповiдати на засiданнi Правлiння про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства.

16) у межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;

17) пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього;

18) здiйснювати дiяльнiсть Товариства по захисту державної таємницi згiдно Закону України "Про державну таємницю" та iнших законодавчих актiв з цього питання;

19) органiзовувати вiйськовий облiк та мобiлiзацiйнi заходи згiдно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобiлiзацiйного призначення та запасiв мобiлiзацiйного резерву;

20) здiйснювати iншi функцiї та виконувати iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством.

**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**

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" щодо таких питань, як:

" щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

" щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

" щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

" щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

" щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента.

у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено емiтентом згiдно вимог Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями. На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" не дотрималось в усiх суттєвих аспектах вимогам Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (ред. вiд 05.08.2021 року) № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями та Рекомендацiї щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.03.2020 року №118.

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ КОМПАНIЮ:

Скорочена назва пiдприємства ТОВ "АФ "КВОЛIТI АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 33304128

Юридична адреса Україна, 02090, мiсто Київ, Харкiвське шосе, будинок 19 а, квартира 518

Адреса фактичного мiсцезнаходження Україна, 02090, мiсто Київ, Харкiвське шосе, будинок 19 а, квартира 518

Веб-сторiнка пiдприємства http://www.afqa.com.ua/

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3509 вiд 17.12.2004 року №142/7

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0779 Рiшення АПУ №358/5 вiд 24.04.2018 видане Аудиторською Палатою України

Вiдповiднiсть реєстру аудиторiв, що мають право здiйснювати аудит проф. учасникiв фондового ринку включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес"

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:

Дата та номер договору на проведення аудиту №03/03-2023 В вiд 11 березня 2023 року

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту З 11.03.2023 року по 03.04.2023 року

Ключовий партнер з аудиту I.В. Платонова (сертифiкат №000880 вiд 25.03.1996 р)

ДАТА СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗВIТУ: 03 квiтня 2023 року

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

Товариство не є фiнансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" |  25497875 | 21030, Україна, Вінницька обл., - р-н, м. Вiнниця, вул. Воїнiв Iнтернацiоналiстiв, 2Д | 15 738 848 | 86,32 | 15 738 848 | 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** |
| Кузнецов Петро Дмитрович | 1 468 597 | 8,054 | 1 468 597 | 0 |
| **Усього** | 17 207 445 | 94,374 | 17 207 445 | 0 |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 07.07.2022 | ТОВ "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД" | 25497875 | 83,5007 | 88,1836 |
| **Зміст інформації:** |
| 07 липня 2022 року Приватне акцiонерне товариство "Вiнницький завод "МАЯК" (код ЄДРПОУ 14307771, мiсцезнаходження якого: 21029, Україна, м.Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, 105 (далi - Товариство) отримало вiд акцiонера Товариства (уповноваженої особи) - ТОВ "ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК ЛТД", код ЄДРПОУ 25497875, виписку iз рахунку в цiнних паперах станом на 06.07.2022 року за №4, наданої депозитарною установою - Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАСТА" (код ЄДРПОУ 34762675), i внаслiдок цього, Товариство повiдомляє про змiну розмiру пакету акцiй, а саме: Найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, якому належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" (ТОВ "ТКЕ "МАЯК ЛТД"), iдентифiкацiйний код юридичної особи - резидента власника (власникiв) акцiй: 25497875; Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: збiльшення прав власностi на пакет акцiй вiдбулось прямо внаслiдок обов'язкового продажу акцiй акцiонерами Товариства на вимогу особи, яка є власником домiнуючого контрольного пакету акцiй, вiдповiдно до ст.65-2 Закону України "Про акцiонернi товариства". Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 87,4738%; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 88,1836%; Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: вiдсутнi; Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): Дата, набуття ТОВ "ТКЕ "МАЯК ЛТД" 88,1836% акцiй Товариства - 06.07.2022р. |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiя проста бездокументарна iменна | 18 232 661 | 1,74 | Акцiонери Товариства мають право: 1) брати участь в управлiннi Товариством; 2) отримувати дивiденди; 3) отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;4) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства;5) на переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Переважне право обов'язково надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї Товариством простих акцiй, у порядку, встановленому законодавством, окрiм випадкiв, передбачених п.11.14.7 Статуту; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України; 7) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй.Акцiонери можуть мати iншi права, передбаченi законодавством.Кожний акцiонер - власник простих акцiй товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу акцiонерним товариством належних йому простих акцiй.Акцiонери зобов'язанi: 1) дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;4) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку i засобами, передбаченими Статутом Товариства;5) не розголошувати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;Акцiонери Товариства можуть мати iншi обов'язки встановленi законодавством.Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй Товариством або iншими акцiонерами. Акцiонери Товариства не мають переважного права на придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi. | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на фондовiй бiржi немає, до бiржового реєстру не включенi. 24.05.2022 року Товариство отримало публiчну безвiдкличну вимогу про придбання акцiй ПрАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" в усiх власникiв цих акцiй. |
| **Примітки:** |
| Станом на 31.12.2022 року власний капiтал емiтента становить 285602 тис. грн. в тому числi статутний капiтал 31725 тис. грн., капiтал у дооцiнках 8717 тис.грн., додатковий капiтал 2657 тис. грн., резервний капiтал 1982 тис. грн, нерозподiлений прибуток 240521 тис. грн.Розмiр статутного капiталу емiтента становить 31 724 830,14 грн., який подiлений на 18 232 661 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,74 гривень кожна. |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29.07.2021 | 4/1/2020 | НКЦПФР | UA4000146872 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 1,74 | 18 232 661 | 31 724 830,14 | 100 |
| Опис | Протягом звiтного року на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась; фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було, додаткової емiсiї товариством не здiйснювало. Протягом звiтного року товариство процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), похiднi цiннi папери не випускало; викуп власних акцiй протягом звiтного року не проводило. |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Кузнецов Петро Дмитрович | 1 468 597 | 8,054 | 1 468 597 | 0 |
| Камiнська Валентина Петрiвна | 224 154 | 1,229 | 224 154 | 0 |
| Терлiковський Василь Васильович | 26 037 | 0,142 | 26 037 | 0 |
| Стрiцлер Михайло Борисович | 27 350 | 0,15 | 27 350 | 0 |
| Усього | 1 746 138 | 9,575 | 1 746 138 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29.07.2021 | 44/1/2021 | UA4000146872 | 18 232 661 | 1,74 | 18 232 661 | 0 | 0 |
| **Опис:** |
| Обмежень немає. |

**XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Інформація про виплату дивідендів** | **За результатами звітного періоду** | **У звітному періоді** |
| **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** | **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | 10 939 596,6 | 0 | 10 939 596 | 0 |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.** | 0,6 | 0 | 0,6 | 0 |
| **Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.** | 10 855 573,13 | 0 | 10 855 573,13 | 0 |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** |  |  | 03.10.2022 |  |
| **Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** |  |  | 18.10.2022 |  |
| **Спосіб виплати дивідендів** | безпосередньо акцiонерам |  | безпосередньо акцiонерам |  |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** |  |  | 25.10.2022, 1 208 645,3331.10.2022, 3 000 00002.11.2022, 2 500 00003.11.2022, 1 500 00007.11.2022, 2 646 927,8 |  |
| **Опис** | На засiданнi Наглядової ради 03.10.2022 року прийнятi рiшення: 1. Встановити 18 жовтня 2022 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.2. Встановити строк виплати дивiдендiв з 20 жовтня 2022 року по 14 березня 2023 року.3. Виплатити всю суму дивiдендiв в повному обсязi безпосередньо акцiонерам, зазначеним у перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, або їх представникам за дорученням, шляхом переказу цих коштiв на банкiвськi рахунки. 4. Повiдомити акцiонерiв, зазначених в перелiку осiб, якi мають право на тримання дивiдендiв, або їхнього представника за дорученням про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати, шляхом вручення вiдповiдного повiдомлення особисто пiд розпис. |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | Орендовані основні засоби (тис. грн) | Основні засоби, усього (тис. грн) |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 25 098 | 38 286 | 0 | 0 | 25 098 | 38 286 |
|  будівлі та споруди | 15 760 | 19 475 | 0 | 0 | 15 760 | 19 475 |
|  машини та обладнання | 5 843 | 15 618 | 0 | 0 | 5 843 | 15 618 |
|  транспортні засоби | 943 | 739 | 0 | 0 | 943 | 739 |
|  земельні ділянки | 2 132 | 2 119 | 0 | 0 | 2 132 | 2 119 |
|  інші | 420 | 335 | 0 | 0 | 420 | 335 |
| 2. Невиробничого призначення: | 1 124 | 1 115 | 0 | 0 | 1 124 | 1 115 |
|  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 | 1 124 | 1 115 | 0 | 0 | 1 124 | 1 115 |
| Усього | 26 222 | 39 401 | 0 | 0 | 26 222 | 39 401 |
| Опис | Ступiнь зносу - 60,7%, ступiнь використання - 39,3%. Первiсна вартiсть основних засобiв 100145 тис.грн. Сума нарахованого зносу 60744 тис.грн. В 2022 роцi нараховано амортизацiї 7067 тис.грн.: будiвлi та споруди 2161 тис. грн., машини та обладнання 3394 тис.грн., транспортнi засоби 241 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 114 тис. грн.,iншi 1157 тис. грн.У 2022 роцi надiйшло основних засобiв на суму 20276 тис.грн.:будiвлi та споруди 5876 тис. грн., машини та обладнання 13186 тис.грн., транспортнi засоби 37 тис. грн., iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 29 тис. грн.,iншi 1148 тис. грн.У 2022 роцi вибуло основних засобiв (первiсна вартiсть) на суму 385 тис.грн.:земельнi дiлянки 13 тис.грн,машини та обладнання 236 тис.грн., iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4 тис. грн.,iншi 132 тис. грн.На балансi пiдприємства облiковуються основнi засоби, якi оформленi у заставу. Вартiсть складає 2256 тис.грн.Первiсна (переоцiнена ) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 25036 тис.грн.Основнi засоби всiх груп використовуються за призначенням. Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам. Орендованими основними засобами товариство не користується. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 285 602 | 216 811 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 31 725 | 31 725 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 31 725 | 31 725 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення №485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв складає 285602 тис.грн. i є бiльшою вiд статутного капiталу. Неоплачений та вилучений капiтал у товариствi вiдсутнiй. Спiввiдношення розрахункової вартостi чистих активiв i статутного капiталу товариства є таким, що не суперечить вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України та не зобов'язує акцiонерне товариство зменшувати його статутний капiтал. |

**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 | 27 394 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Вiдновлювальна кредитна лiнiя (Кредитний договiр AL 2021-01142 вiд 09.03.2021 року в АК "ПIВДЕННИЙ") | 09.03.2021 | 26 062 | 11 | 06.06.2022 |
| Короткостроковий кредит | 23.09.2020 | 1 332 | 14 | 13.09.2023 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 11 253 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 78 933 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 117 580 | X | X |
| Опис | Емiтент не має зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями та iншими цiнними паперами (в тому числi похiдними цiнними паперами). Станом на 31.12.2022 року довгострокових зобов'язання пiдприємства складають 6562 тис.грн. Станом на 31.12.2022 року до поточних зобов'язань i забезпечень на пiдприємствi вiдносять:- короткостроковi кредити банкiв 1332 тис.грн.- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 14941 тис. грн.- заборгованiсть з бюджетом - 11253 тис.грн, - заборгованiсть по розрахунках зi страхування - 763 тис. грн;- заборгованiсть по заробiтнiй платi - 3434 тис грн.;- за одержаними авансами - 16787 тис.грн.;- iз внутрiшнiх розрахункiв - 32405 тис.грн.;- iншi поточнi зобов"язання - 10603 тис. грн. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнаста" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34762675 |
| **Місцезнаходження** | 04050, Україна, Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Глибочицька,28 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263230 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)4844967 |
| **Факс** | (044)3620818 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Фiнаста" (код за ЄДРПОУ 34762675) здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи згiдно договору №Д-15 вiд 22.11.2010 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, м.Киїiв, вул.Тропiнiна,7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | немає |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | немає |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044)5910400 |
| **Факс** | (044)4825215 |
| **Вид діяльності** | немає |
| **Опис** | З депозитарiєм ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) укладено договори на обслуговування емiсiї ЦП №Е5469/п вiд 01.04.2013 р.Данi щодо лiцензiї не заповнюються: Депозитарiй дiє згiдно чинного законодавства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КВОЛIТI АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33304128 |
| **Місцезнаходження** | 02090, Україна, Дарницький р-н, м.Київ, Харкiвське шосе, будинок 19 а, квартира 518 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №0779 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | АПУ |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 17.12.2004 |
| **Міжміський код та телефон** | д/н |
| **Факс** | д/н |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Аудиторська фiрма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КВОЛIТI АУДИТ" провела аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА).Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:Дата та номер договору на проведення аудиту № 03/03-2023 В вiд 11 березня 2023 рокуДата початку та дата закiнчення проведення аудиту з 11.03.2023 року по 03.04.2023 року |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875373 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, подання звiтностi до НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21626993 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Украiна, Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875373 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, оприлюднення регульованої iнформацiї. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2023 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" | **за ЄДРПОУ** | 14307771 |
| **Територія** | Вінницька обл. | **за КАТОТТГ** | UА05020030010063857 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво електричних побутових приладів | **за КВЕД** | 27.51 |

**Середня кількість працівників:** 581

**Адреса, телефон:** 21029 м. Вiнниця, вул.Хмельницьке шосе,105, (0432)51-15-11

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | **v** |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |

**Консолідований баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2022 p.

Форма №1-к

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Необоротні активи |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 185 | 120 |
|  первісна вартість | 1001 | 276 | 320 |
|  накопичена амортизація | 1002 | ( 91 ) | ( 200 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 3 319 | 4 978 |
| Основні засоби | 1010 | 26 222 | 39 401 |
|  первісна вартість | 1011 | 80 269 | 100 145 |
|  знос | 1012 | ( 54 047 ) | ( 60 744 ) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
|  знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
|  первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
|  накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  |  |
|  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 2 046 | 2 046 |
|  інші фінансові інвестиції | 1035 | 12 573 | 12 573 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 1 118 | 1 404 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Гудвіл при консолідації | 1055 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 45 463 | 60 522 |
|  II. Оборотні активи |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 93 835 | 122 069 |
| Виробничі запаси | 1101 | 45 061 | 66 488 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 5 827 | 3 727 |
| Готова продукція | 1103 | 40 539 | 50 856 |
| Товари | 1104 | 2 408 | 998 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 55 673 | 80 113 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  |  |
|  за виданими авансами | 1130 | 29 491 | 56 382 |
|  з бюджетом | 1135 | 2 985 | 2 952 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
|  з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1145 | 1 184 | 30 949 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 3 441 | 2 030 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 31 439 | 37 352 |
| Готівка | 1166 | 38 | 26 |
| Рахунки в банках | 1167 | 31 401 | 37 326 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 209 | 237 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: |  |  |  |
|  резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 |
|  резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
|  резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
|  інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 10 544 | 10 576 |
| Усього за розділом II | 1195 | 228 801 | 342 660 |
|  III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 274 264 | 403 182 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 31 725 | 31 725 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 9 259 | 8 717 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2 659 | 2 657 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 1 982 | 1 982 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 171 186 | 240 521 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Неконтрольована частка | 1490 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 216 811 | 285 602 |
|  II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 6 562 | 26 062 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
|  резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
|  резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
|  резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
|  інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 6 562 | 26 062 |
|  IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 4 000 | 1 332 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
|  довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 25 609 | 14 941 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 337 | 11 253 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 103 | 8 846 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 1 033 | 763 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 4 751 | 3 434 |
|  одержаними авансами | 1635 | 6 276 | 16 787 |
|  розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
|  із внутрішніх розрахунків | 1645 | 4 647 | 32 405 |
|  страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 3 238 | 10 603 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 50 891 | 91 518 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 274 264 | 403 182 |

Примітки: даних немає

Керівник Терлiковський Василь Васильович

Головний бухгалтер Прокопчук Наталiя Антонiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2023 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" | **за ЄДРПОУ** | 14307771 |

**Консолідований звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2022 рік

Форма №2-к

І. Фінансові результати

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801008 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 644 809 | 384 083 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 430 274 ) | ( 332 468 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Валовий:** прибуток | 2090 | 214 535 | 51 615 |
|  збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 37 660 | 57 687 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 21 234 ) | ( 21 280 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 22 398 ) | ( 12 463 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 97 941 ) | ( 40 783 ) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** прибуток | 2190 | 110 622 | 34 776 |
|  збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 1 695 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 266 | 6 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 3 924 ) | ( 2 016 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 11 666 ) | ( 923 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** прибуток | 2290 | 96 993 | 31 843 |
|  збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -17 220 | -4 950 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| **Чистий фінансовий результат:** прибуток | 2350 | 79 773 | 26 893 |
|  збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 542 | 3 773 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 542 | 3 773 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 542 | 3 773 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 80 315 | 30 666 |
| **Чистий прибуток (збиток), що належить:** власникам материнської компанії | 2470 | 0 | 0 |
|  неконтрольованій частці | 2475 | 0 | 0 |
| **Сукупний дохід, що належить:** власникам материнської компанії | 2480 | 0 | 0 |
|  неконтрольованій частці | 2485 | 0 | 0 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 355 099 | 267 582 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 105 915 | 83 229 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 22 947 | 18 212 |
| Амортизація | 2515 | 7 176 | 6 738 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 93 478 | 30 124 |
| Разом | 2550 | 584 615 | 405 885 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 18 232 661 | 18 232 661 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 18 232 661 | 18 232 661 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 4,375280 | 1,474990 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 4,375280 | 1,474990 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,60 | 0,60 |

Примітки: Даних немає

Керівник Терлiковський Василь Васильович

Головний бухгалтер Прокопчук Наталiя Антонiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2023 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" | **за ЄДРПОУ** | 14307771 |

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2022 рік

Форма №3-к

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801009 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 465 642 | 332 754 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
|  у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 1 471 | 3 319 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 263 909 | 76 924 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 2 955 | 218 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 25 715 | 23 648 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород  | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 28 093 | 43 |
| Витрачання на оплату:  |  |  |  |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 314 211 ) | ( 195 882 ) |
| Праці | 3105 | ( 88 435 ) | ( 70 541 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 23 375 ) | ( 18 520 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 64 750 ) | ( 31 180 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 8 778 ) | ( 7 138 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 31 478 ) | ( 5 638 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 24 494 ) | ( 18 404 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 242 279 ) | ( 166 321 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 6 005 ) | ( 239 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 11 766 ) | ( 6 688 ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 36 964 | -52 465 |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**Надходження від реалізації: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
|  необоротних активів | 3205 | 225 | 38 785 |
| Надходження від отриманих: |  |  |  |
|  відсотків | 3215 | 3 | 4 |
|  дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 2 580 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 1 695 | 0 |
| Витрачання на придбання: |  |  |  |
|  фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | ( 7 686 ) |
|  необоротних активів | 3260 | ( 5 510 ) | ( 0 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 31 276 ) | ( 2 738 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -34 863 | 30 945 |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**Надходження від: |  |  |  |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 27 000 |
| Отримання позик | 3305 | 77 302 | 58 653 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: |  |  |  |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 60 468 ) | ( 64 093 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 10 856 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 3 777 ) | ( 2 101 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 1 900 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 150 ) | ( 190 ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 2 051 | 17 369 |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 4 152 | -4 151 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 31 439 | 36 616 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 1 761 | -1 026 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 37 352 | 31 439 |

Примітки: Даних немає

Керівник Терлiковський Василь Васильович

Головний бухгалтер Прокопчук Наталiя Антонiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2023 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" | **за ЄДРПОУ** | 14307771 |

**Консолідований звіт про власний капітал**

За 2022 рік

Форма №4-к

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801011 |
|  |  | Належить власникам материнської компанії |  |  |
| Стаття  | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього | Неконтрольована частка | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 31 725 | 9 259 | 2 659 | 1 982 | 171 220 | 0 | 0 | 216 845 | 0 | 216 845 |
| **Коригування:**Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виправлення помилок  | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 0 | -34 | 0 | -34 |
| Інші зміни  | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року**  | 4095 | 31 725 | 9 259 | 2 659 | 1 982 | 171 186 | 0 | 0 | 216 811 | 0 | 216 811 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період**  | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 733 | 0 | 0 | 79 733 | 0 | 79 733 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період**  | 4110 | 0 | -542 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів  | 4111 | 0 | -542 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів  | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці  | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств  | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід  | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Розподіл прибутку:** Виплати власникам  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 940 | 0 | 0 | -10 940 | 0 | -10 940 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу  | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства  | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів  | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення  | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Внески учасників:** Внески до капіталу  | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу  | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Вилучення капіталу:** Викуп акцій  | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій  | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій  | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі  | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій  | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі  | 4290 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом змін у капіталі**  | 4295 | 0 | -542 | -2 | 0 | 69 335 | 0 | 0 | 68 791 | 0 | 68 791 |
| **Залишок на кінець року**  | 4300 | 31 725 | 8 717 | 2 657 | 1 982 | 240 521 | 0 | 0 | 285 602 | 0 | 285 602 |

Примітки: Даних немає

Керівник Терлiковський Василь Васильович

Головний бухгалтер Прокопчук Наталiя Антонiвна

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | Повна назва пiдприємства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КВОЛIТI АУДИТ" |
| 2 | **Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес |
| 3 | **Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)** | 33304128 |
| 4 | **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | Юридична адреса Україна, 02090, мiсто Київ, Харкiвське шосе, будинок 19 а, квартира 518 |
| 5 | **Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності** | №3509 |
| 6 | **Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)** | номер: 142/7, дата: 17.12.2004 |
| 7 | **Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності** | з 01.01.2022 по 31.12.2022 |
| 8 | **Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)** | 02 - із застереженням |
| 9 | **Пояснювальний параграф (за наявності)** | немає |
| 10 | **Номер та дата договору на проведення аудиту** | номер: 03/03-2023 В, дата: 11.03.2023 |
| 11 | **Дата початку та дата закінчення аудиту** | дата початку: 11.03.2023, дата закінчення: 03.04.2023 |
| 12 | **Дата аудиторського звіту** | 03.04.2023 |
| 13 | **Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн** | 160 000,00 |
| 14 | **Текст аудиторського звіту** |  |
| ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРАЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК"станом на 31 грудня 2022 року та за рiк, що закiнчився зазначеною датою Адресат:НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУАкцiонерам та керiвним посадовим особам ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК"ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТIДумка iз застереженнямМи провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" (код за ЄДРПОУ 14307771), адреса Товариства: м. Вiнниця, вул.. Хмельницьке шосе, буд. 105 станом на 31 грудня 2022 року та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, що складається з:" Консолiдованого Балансу (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2022 року; " Консолiдованого Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма№2) за 2022р.; " Консолiдованого Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2022 рiк; " Консолiдованого Звiту про власний капiтал (Форма № 4) за 2022 рiк; " Консолiдованих Примiток до фiнансової звiтностi, що включають стислий виклад значущих облiкових полiтик за 2022 рiк. На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", Консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на 31 грудня 2022 року, та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi - НП(С)БО) та вiдповiдає вимогам закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996-XIV з наступними змiнами та доповненнями, щодо складання фiнансової звiтностi.Основа для думки iз застереженнямМи провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з МСА викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.Станом на 31 грудня 2022 року на балансi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" у статтi "Основнi засоби" (рядок 1010 Балансу) облiковуються та вiдображаються основнi засоби, залишкова вартiсть яких складає 39 401 тис грн.., первiсна вартiсть - 100 145 тис грн., нарахований знос - 60 744 тис грн. До складу основних засобiв Товариства включаються:o Земельнi дiлянки;o Будинки, споруди та передавальнi пристрої;o Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi);o Машини та обладнання;o Транспортнi засоби;o МНМА;Аудитор зазначає, що Товариство здiйснює облiк основних засобiв достовiрно та вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та вимог НП(С)БО 7 "Основнi засоби". Проте, у складi основних засобiв враховуються також i повнiстю зношенi та морально застарiлi основнi засоби Товариства. Зазначенi основнi засоби знаходяться в робочому станi i використовуються у господарськiй дiяльностi Товариства, тому данi основнi засоби Товариства не списуються, а потребують певної процедури щодо дооцiнки.Аудитор рекомендує Товариству провести вiдповiдну дооцiнку основних засобiв та привести групи основних засобiв до їх справедливої вартостi. У зв'язку з цим, аудитор рекомендує провести дооцiнку або уцiнку основних засобiв та вiдображати окремi групи основних засобiв, що складають основу господарської дiяльностi за справедливою вартiстю, на нашу думку балансова вартiсть основних засобiв у статтi "Основнi засоби" Звiту про фiнансовий стан може зазнати змiн в результатi можливого знецiнення. У результатi виникає ризик викривлення фiнансової звiтностi: заниження або завищення вартостi основних засобiв та вiдображення у прибутках чи збитках Товариства, що вiдповiдно буде мати вплив на пiдсумок власного капiталу Товариства, який станом на 31 грудня 2022 року становить - 285 602 тис грн.У зв'язку з даним питанням, аудитор не може отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi для обгрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.За пiдсумками господарської дiяльностi 2022 року, Товариством отримано прибуток i має позитивну динамiку фiнансового стану, аудитор звертає увагу на можливiсть впливу пандемiї COVID-19 (коронавiрус). Наприкiнцi 2019 року вперше з'явились новини з Китаю про поширення вiрусу COVID-19 (коронавiрус). У першi кiлька мiсяцiв 2020 року вiрус поширився в усьому свiтi, викликаючи перебої в бiзнесi та економiчнiй дiяльностi. У березнi 2020 року, Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я визнала ситуацiю з коронавiрусом пандемiєю. Поширення вiрусу мало несприятливий вплив на економiчну активнiсть у свiтi, включаючи падiння на ринках капiталу та рiзке зниження цiн на товари та послуги. У березнi 2020 року, уряд України вжив низку обмежувальних заходiв для запобiгання поширенню вiрусу в країнi. Зокрема, були встановленi обмеження на громадський транспорт (включаючи мiжмiськi), повiтряний рух мiж певними країнами, роботу громадських установ та громадськi заходи. Уряд також закликав бiзнес перейти на вiддалений режим роботи для своїх працiвникiв. Крiм того, 17 березня 2020 року парламент України прийняв новi закони, спрямованi на пом'якшення наслiдкiв коронавiрусу. Положення скасовують деякi податковi вимоги, задля пом'якшення фiнансових втрат для пiдприємств, робiтникiв та пенсiонерiв, постраждалих внаслiдок економiчного сповiльнення. Обмежувальнi заходи, що застосовуються українським урядом, можуть негативно вплинути на загальну економiку України i державний бюджет. Вiн може надати непрямий негативний вплив на Товариство через затримки в погашеннi боргiв через можливий негативний вплив пандемiї на клiєнтiв, девальвацiї валюти та iн.Аудитор звертає увагу, на подiї, що вiдбулися пiсля дати балансу. Наприкiнцi лютого 2022 року розпочалася вiйськова агресiя Росiйської Федерацiї проти України, у зв'язку з чим, 24 лютого 2022 року Президентом України було видано Указ № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Українi". Руйнiвнi наслiдки вторгнення Росiї в Україну охоплюють всi сфери життя. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах вiйни, що супроводжується iснуванням факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства, оскiльки подальший розвиток, тривалiсть та вплив вiйни неможливо передбачити. Аудитор дослiдив ризики безперервностi дiяльностi. Дане питання детально розкрито у роздiлi "Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi" та роздiлi "Оцiнка безперервностi дiяльностi як основи бухгалтерського облiку".У зв'язку з тим, що iснують фактори, що можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства, оскiльки подальший розвиток, тривалiсть та вплив вiйни неможливо передбачити, аудитор не може отримати достатнi аудиторськi докази для обгрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.Отже, все вище наведене, що описано у цьому параграфi "Основа для думки iз застереженням" є пiдставою для формування думки аудитора iз застереженням.Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНIСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТI ДIЯЛЬНОСТIАудиторами було розроблено та проведено додатковi аудиторськi процедури, з метою встановлення ризику настання безперервностi дiяльностi Товариства у сучасних умовах.Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах вiйни, що супроводжується iснуванням факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства, оскiльки подальший розвиток, тривалiсть та вплив вiйни неможливо передбачити. Управлiнський персонал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" розглянув вплив вiйни та iдентифiкував суттєвi невизначеностi, якi могли б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. Ключовим управлiнським персоналом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" було проведено аналiз чутливостi кiлькох можливих сценарiїв, щоб визначити, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. Оцiнка управлiнським персоналом безперервностi задокументована та передана аудиторам у листi-запевненнi.Аудиторами, за допомогою додаткових аудиторських процедур, було розглянуто оцiнку безперервностi управлiнським персоналом Товариства, що включає в себе оновленi прогнози та аналiз чутливостi з урахуванням iдентифiкованих факторiв ризику та рiзних можливих результатiв; перегляд прогнозованого дотримання контрактних умов у рiзних сценарiях; змiни в планах управлiнського персоналу щодо майбутнiх дiй. Аудитор дiйшов висновку, що управлiнським персоналом Товариства iдентифiковано рiзнi фактори ризику та виконано забезпечення роботи Товариства при рiзних сценарiях розвитку подiй в країнi. Управлiнський персонал готовий до рiзних сценарiїв розвитку, розробив схеми резервних фiнансових забезпечень дiяльностi Товариства, з метою вчасного виконання своїх зобов'язання та здiйснення дiяльностi без перебоїв у роботi. Аудитором встановлено, що Товариство має декiлька планiв, щодо рiзних сценарiїв розвитку подiй у країнi. Товариство має достатнiй склад управлiнського персоналу, що може оперативно реагувати на змiну сценарiю розвитку, а також має схеми резервних фiнансових забезпечень, що є гнучкими та мають здатнiсть швидкої реалiзацiї. Нiщо не змусило та не привернуло увагу аудитора, щоб могло б стверджувати, що Товариству загрожує ризик безперервностi дiяльностi в умовах вiйни в Українi.Аудитор врахував труднощi управлiнського персоналу у складаннi прогнозiв на майбутнє, враховуючи вкрай невизначену та мiнливу ситуацiю. Аудитор переконався в тому, що управлiнський персонал належним чином розкриває перспективи Товариства, та як це може вплинути на користувачiв фiнансової звiтностi, враховуючи поточний високий ступiнь невизначеностi. Аудитором було враховано, що прогнози можуть суттєво змiнитися за короткий промiжок часу. Аудитори застосували професiйне судження та скептицизм. Аудитори дотрималися обережностi в оцiнцi того, чи забезпечують будь-якi прогнози адекватне вiдображення ситуацiї на дату пiдписання цього аудиторського звiту.КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУКлючовi питання аудиту - питання, якi, на наше професiйне судження аудитора, були значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду. Цi питання розглядалися в процесi проведення аудиту та враховувалися при формуваннi аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi Товариства. Ми виконали обов'язки, що описанi в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi. Результати наших аудиторських процедур, у тому числi процедур, що були виконанi пiд час розгляду ключових питань, служать основою для висловлення нашої аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi.Проте ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.Крiм того, аудитор розглянув окремi питання, на якi суб'єкт аудиторської дiяльностi вважає за доцiльне звернути увагу, але якi не вплинули на висловлену думку аудитора (вiдповiдно до п.10 МСА 706). Аудитором проведено аудиторськi оцiнки суттєвих статей Балансу та iнших окремих питань, що привернули увагу аудитора, але не вплинули на висловлення думки. Суттєвими статтями фiнансової звiтностi Товариства: довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1030 Балансу), iншi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1035 Балансу), запаси (рядок 1100 Балансу), дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (рядок 1125 Балансу), iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155 Балансу), грошi та їх еквiваленти (рядок 1165 Балансу) та iншi оборотнi активи (рядок 1190 Балансу). Згiдно даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, станом на 31 грудня 2022 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств (рядок 1030 Балансу) та iншi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1035 Балансу) Товариства складають - 2 046 тис грн. та 12 573 тис. грн.. вiдповiдно i вiдображенi у виглядi пакетiв акцiй на загальну суму 14 619 тис грн. Частина активiв, вiдображених у складi статтi "Iншi фiнансовi iнвестицiї", протягом звiтного перiоду не пiдлягали перегляду на предмет знецiнення. Для розгляду ключового питання, що стосується суттєвої статтi Балансу "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств (рядок 1030 Балансу) та iншi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1035 Балансу) ми виконали такi основнi процедури: ознайомлення з облiковою полiтикою на предмет вiдповiдностi вимогам НП(С)БО та визначення її адекватностi в конкретних операцiях та перевiрку первинних документiв з облiку фiнансових iнвестицiй, зокрема: документи приймання-передачi цiнних паперiв; платiжнi доручення i виписки банку.За статтею "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств та iншi фiнансовi iнвестицiї було проведено оцiнку ризику суттєвого викривлення, де встановлено, що ризик суттєвого викривлення є мiнiмальним. Станом на 31 грудня 2022 року "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств та iншi фiнансовi iнвестицiї вiдображено наступним чином:№ п/п Контрагент ЄДРПОУ Сума iнвестицiї, грн. Примiтки1 ДП ЗЕФ "МАЯК" ПРАТ "Вiнницький завод "МАЯК" 23062765 2015775,43 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств2 ДП Автомобiлiст "МАЯК" ПРАТ "Вiнницький завод "МАЯК" 24903391 11000,00 #3 ДП ЖЕК "МАЯК" ПРАТ "Вiнницький завод "МАЯК" 24898603 8400,29 #4 ДП ТКЕ "МАЯК" ПРАТ "Вiнницький завод "МАЯК" 23110524 11000,00 # Всього 2 046 175,72 5 КСК "МАЯК" ЛТД ТОВ 25499644 10438587,00 Iншi фiнансовi iнвестицiї6 ЛОСК "МАЯК" ТОВ ЛТД 25497639 1092254,00 #7 ТКЕ "МАЯК" ЛТД ТОВ 25497875 1041595,87 # Всього 12 572 436,87  РАЗОМ 14 618 612,59 Ми вважаємо, що виконанi нами аудиторськi процедури були прийнятними та достатнiми для отримання доказiв стосовно вiдображення довгострокових фiнансових iнвестицiй у фiнансовiй звiтностi.За статтею "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги" (рядок 1125 Балансу) було проведено оцiнку ризику суттєвого викривлення, де встановлено, що ризик суттєвого викривлення є мiнiмальним. Для розгляду ключового питання, що стосується суттєвої статтi Балансу "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги" (рядок 1125 Балансу) в сумi 80 113 тис. грн. ми виконали такi основнi процедури та iншi аудиторськi процедури, що вимагають МСА з метою формування аудиторського судження: ознайомлення з облiковою полiтикою на предмет вiдповiдностi вимогам НП(С)БО та визначення її адекватностi в конкретних операцiях, одержання перелiку дебiторiв i сум дебiторської заборгованостi, перевiрка первинних документiв, дослiдження методу визначення величини дебiторської заборгованостi та розрахунку резерву сумнiвних боргiв, дослiдження класифiкацiї дебiторської заборгованостi по строкам i непогашення, перевiрка правильностi вiдображення дебiторської заборгованостi в аналiтичному i синтетичному облiку.Ми вважаємо, що виконанi нами аудиторськi процедури були прийнятними та достатнiми для отримання доказiв стосовно вiдображення дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги у фiнансовiй звiтностi.Згiдно даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, станом на 31 грудня 2022 року "Грошовi кошти та їх еквiваленти" (рядок 1165 Балансу) Товариства складають - 37 352 тис. грн.. та станом на кiнець звiтного перiоду знаходяться на рахунка в банках в сумi - 37 326 тис. грн.. та в касi в сумi - 26 тис. грн.За статтею "Грошовi кошти та їх еквiваленти" (рядок 1165 Балансу) було проведено оцiнку ризику суттєвого викривлення, де встановлено, що ризик суттєвого викривлення є вiдсутнiм.Для розгляду ключового питання, що стосується суттєвої статтi Балансу "Грошовi кошти та їх еквiваленти" (рядок 1165 Балансу) ми виконали такi основнi процедури та iншi аудиторськi процедури, що вимагають МСА з метою формування аудиторського судження: ознайомлення з облiковою полiтикою на предмет вiдповiдностi вимогам НП(С)БО та визначення її адекватностi в конкретних операцiях, одержання iнформацiї щодо наявностi коштiв у володiннi Товариства, перевiрка банкiвських виписок, що грошовi надходження i виплати протягом звiтного перiоду, перевiрка законностi здiйснення безготiвкових операцiй, перевiрка правильностi вiдображення операцiй з грошовими коштами та їх еквiвалентами в аналiтичному i синтетичному облiку.Ми вважаємо, що виконанi нами аудиторськi процедури були прийнятними та достатнiми для отримання доказiв стосовно класифiкацiї та оцiнки активiв вiдповiдно до Нацiональних положень ( стандартiв) бухгалтерського облiку. IНША IНФОРМАЦIЯIнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься у:- Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2022 рiк (окрiм фiнансової звiтностi та цього Звiту незалежного аудитора), що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 126 та ст. 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями;- Звiтi про управлiння, що складається та подається вiдповiдно до вимог ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №996-XIV з наступними змiнами та доповненнями.Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, пiдготовлену станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2022 року.Наша думка, щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї (окрiм Звiту про корпоративне управлiння). У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi, нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю та при цьому розгляд iснування суттєвої невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬУправлiнський персонал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе вiдповiдальнiсть, зазначену у параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту":" за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2022 рiк, вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними змiнами та доповненнями; " за складання фiнансової звiтностi до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi згiдно Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (НП(С)БО); " за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки;" за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством;" за оцiнку здатностi суб'єкта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, а також доречностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та вiдповiдностi розкриття питань, що стосуються безперервностi дiяльностi.Вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за:" початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку;" правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та " господарських фактiв;" доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;" методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку;" управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю.Для проведення аудиторської перевiрки за 2022 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", були наданi наступнi документи:" Консолiдований Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2022 року;" Консолiдований Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2022 рiк;" Консолiдований Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2022 рiк;" Консолiдований Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2022 рiк;" Консолiдованi Примiтки до фiнансової звiтностi, що включають стислий виклад значущих облiкових полiтик за 2022 рiк;" Статутнi, реєстрацiйнi документи;" Протоколи, накази;" Первиннi та зведенi документи бухгалтерського облiку.Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТIНашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема, до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.Перевiрка проводилась вiдповiдно до Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258-VIII з наступними змiнами та доповненнями, Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" вiд 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР з наступними змiнами та доповненнями, Рiшення НКЦПФР вiд 22.07.2021 № 555 Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 07 вересня 2021 р. за № 1176/36798 "Про затвердження Вимог до iнформацiї, що стосується аудиту або огляду фiнансової звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, нагляд за якими здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2016 - 2017 рокiв (МСА) прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ №361 вiд 08.06.2018 (надалi - МСА), з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку. Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розглядалося питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв.Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки.Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск (складання) звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть продовжити безперервну дiяльнiсть суб'єкта перевiрки. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiднихрозкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту.ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВРозкриття iнформацiї вiдповiдно до Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №555 вiд 22.07.2021 року "Про затвердження Вимог до iнформацiї, що стосується аудиту або огляду фiнансової звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв, нагляд за якими здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 07 вересня 2021 року за №1176/36798: Iнформацiя про Товариство:Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК"Скорочена назва Товариства ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК"Органiзацiйно-правова форма ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВООзнака особи Юридична Код за ЄДРПОУ 14307771Мiсцезнаходження: 21 029, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 105Дата державної реєстрацiї 13.12.1994 рокуНомер запису в ЄДР 1 174 120 0000 000504Основнi види дiяльностi КВЕД: 27.51 Виробництво електричних побутових приладiв Дата внесення останнiх змiн до Статуту (установчих документiв) Затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", протокол №29 вiд 24.06.2021року.Керiвник, головний бухгалтер, кiлькiсть працiвникiв Голова Правлiння - Терлiковський Василь Васильович Головний бухгалтер - Прокопчук Наталiя Антонiвна Середня кiлькiсть працiвникiв - 581 осiбВПЛИВ ВIЙСЬКОВОЇ АГРЕСIЇ РОСIЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦIЇ НА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" Руйнiвнi наслiдки вторгнення Росiї в Україну охоплюють всi сфери життя. Оскiльки ситуацiя розвивається, аудитором було оцiнено вплив цих подiй на Товариствi та його фiнансову звiтнiсть. Аудиторською перевiркою було придiлено особливу увагу наступним питанням:Запобiгання вiдмиванню доходiв:У зв'язку з особливостями ситуацiї в Українi, аудитором було розроблено та застосовано альтернативнi аудиторськi процедури. Вiдповiдно до застосованих альтернативних аудиторських процедур було опрацьовано актуальнi нацiональнi та мiжнароднi санкцiйнi списки, що дало змогу провести дослiдження та вiдповiдну iдентифiкацiю у разi виявлення осiб, що є у санкцiйних списках. Крiм того, за допомогою проведення альтернативних аудиторських процедур: - було оцiнено можливий вплив на Товариство санкцiй через клiєнтiв, агентiв, фiнансовi установи в iнших країнах;- було проведено iдентифiкацiю всiх контрагентiв, якi фiзично можуть знаходитися в Росiї та Бiлорусi, або можуть бути пов'язаними з фiзичними та юридичними особами, якi пiдпадають пiд санкцiї; - було дослiджено структуру бенефiцiарної власностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", прямi чи непрямi зв'язки з вiдомими полiтично значущими особами (PEP) або органiзацiями на предмет прихованого зв'язку з бiлоруськими чи росiйськими фiзичними та юридичними особами, якi пiдпадають пiд санкцiї; Ми провели усi необхiднi аудиторськi процедури, отримали достатнi аудиторськi докази та впевнилися, що Товариство не бере участi та не спiвпрацює з фiзичними та юридичними особам, що знаходяться у санкцiйних списках. В ходi аудиторської перевiрки нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що у Товариства є будь-якi вiдносини з фiзичними чи юридичними особами, якi пiдпадають пiд санкцiї. Ми провели необхiднi аудиторськi процедури, щодо встановлення контрагентiв, якi фiзично можуть знаходитися в Росiї та Бiлорусi або контрагентiв, що можуть бути пов'язаними з фiзичними та юридичними особами, якi пiдпадають пiд санкцiї. За результатом проведених процедур аудиторами не виявлено фактiв та доказiв щодо прямих чи непрямих зв'язкiв з вiдомими полiтично значущими особами (PEP) або органiзацiями на предмет прихованого зв'язку з бiлоруськими чи росiйськими фiзичними та юридичними особами, якi пiдпадають пiд санкцiї.Аудитор дiйшов висновку, що всi фiзичнi та юридичнi особи, власники, кiнцевi бенефiцiари та iншi особи що працюють з Товариством не є в санкцiйних списках. Аудитором проведено всi необхiднi процедури, зiбрано достатньо доказiв та встановлено, що жоден з доказiв не свiдчить про порушення Товариством законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.За результатами проведених процедур, аудитори впевнилися, про вiдсутнiсть порушення Товариством законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.Кiбербезпека: Аудитори розробили достатнiй ряд додаткових процедур, щоб встановити загрозу iмовiрностi нанесення шкоди Товариству та наступнi подiї, що можуть бути спричиненi кiбератаками. Аудитор застосував всi необхiднi аудиторськi процедури, щоб отримати достатнi докази iмовiрностi такої загрози або понесеної шкоди в результатi її настання. Аудитором отримано достатньо доказiв, проведено всi необхiднi аудиторськi процедури та встановлено, що Товариство не пiддавалося кiбератакам. В результатi кiбератак, що проходили на територiї України в перiод вiйськових дiй, Товариство не зазнало шкоди i вони не мали та не мають жодного впливу на господарську дiяльнiсть Товариства. В ходi аудиторської перевiрки, нiщо не привернуло нашої уваги, що б ми стверджували зворотне.Аудиторами було вжито необхiднi запобiжнi заходи для аналiзу своїх ризикiв, а також було iнiцiйовано обговорення питання кiбербезпеки з ключовим управлiнським персоналом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" щодо наявностi засобiв та планiв реагування на такi кiбератаки. Вiдповiдно до обговорених питань, аудиторами було отримано вiдповiднi письмовi пояснення та запевнення вiд ключового управлiнського персоналу Товариства.Оцiнка безперервностi дiяльностi як основи бухгалтерського облiку: Аудиторами було розроблено та проведено додатковi аудиторськi процедури, з метою встановлення ризику настання безперервностi дiяльностi Товариства у сучасних умовах.Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах вiйни, що супроводжується iснуванням факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства, оскiльки подальший розвиток, тривалiсть та вплив вiйни неможливо передбачити. Управлiнський персонал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" розглянув вплив вiйни та iдентифiкував суттєвi невизначеностi, якi могли б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. Ключовим управлiнським персоналом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" було проведено аналiз чутливостi кiлькох можливих сценарiїв, щоб визначити, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi. Оцiнюючи доречнiсть припущення про безперервнiсть дiяльностi, управлiнським персоналом було взято до уваги всю наявну iнформацiю щодо майбутнього - щонайменше на наступнi 12 мiсяцiв пiсля кiнця звiтного перiоду, враховуючи можливi результати подiй та змiни умов, а також реально можливi заходи у вiдповiдь на такi подiї й умови. Оцiнка управлiнського персоналу враховувала рiзнi сценарiї, включаючи обгрунтовано ймовiрний сценарiй погiршення ситуацiї. Пiсля оновлення прогнозiв управлiнським персоналом було оцiнено, подальше виконання фiнансових ковенантiв, передбачених в кредитних договорах Товариства.Управлiнським персоналом було проведено оцiнку, яким чином поточнi подiї й умови впливають на дiяльнiсть компанiї та прогнозовано грошовi потоки. При цьому ключовим питанням було розглянуто, лiквiднiсть Товариства та її достатнiсть, щоб продовжувати виконувати свої зобов'язання у встановленi строки.Оцiнюючи здатнiсть продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi, управлiнським персоналом Товариства було проаналiзовано:o достатнiсть грошових коштiв та невикористанi кредитнi лiнiї/позики для покриття короткострокових потреб (Кредитний договiр AL 2021-01142 вiд 09.03.2021 року в АК "ПIВДЕННИЙ". Залишок суми кредиту станом на 31 грудня 2022 року складає - 26 062 тис. грн.);o необхiднiсть додаткових дiй з боку управлiнського персоналу, завдяки яким Товариство зможе генерувати достатнi грошовi потоки для виконання своїх зобов'язань у встановленi ;o необхiднiсть домовлятися з кредиторами про реструктуризацiю та/або збiльшення обсягiв позик;o необхiднiсть реструктурувати операцiї з метою зменшення операцiйних витрат (адмiн. персоналом Товариства проаналiзовано господарськi процеси за основною дiяльнiстю. Так у звiтному 2022 року обсяг реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в порiвняннi з 2021 роком збiльшено на 67,88%, вiдповiдно збiльшено обсяг споживання сировини, також витрат на оплату працi, вiдповiдно витрат на соцiальнi заходи i iнших операцiйних витрат).o необхiднiсть переносити капiтальнi витрати на майбутнi перiоди (за бухгалтерським рахунком 15 "Капiтальнi iнвестицiї" станом на 01.01.2022 року рахується 3 319 тис. грн. Капiтальнi витрати за об'єктами не призупинено. Суму витрат станом на 31.12.2022 р. збiльшено до 1 659 тис. грн..); o необхiднiсть звертатися за фiнансовою пiдтримкою до акцiонерiв та/або державних програм, призначених для пiдтримки бiзнесу (Товариство не планує звертатись до Учасникiв з питання надання фiнансової допомоги або позики).Крiм того управлiнський персонал розкриває iнформацiю щодо:" наявностi матерiальних активiв (оборотних . необоротних) у червоних зонах бойових дiй: ХерсонськаМиколаївська, Харкiвська. Донецька, Запорiзька, Луганська, Одеська, Днiпропетровська областi) та звiльнених зонах вiд активних бойових дiй (Чернiгiвська, Київська, Сумська, Житомирська областi). Таких активiв в загальнiй структурi Товариства не рахується;" наявностi дебiторiв, що знаходяться у червоних зонах бойових дiй: Херсонська, Миколаївська, Харкiвська. Донецька, Запорiзька, Луганська, Одеська, Днiпропетровська областi) та звiльнених зонах вiд активних бойових дiй (Чернiгiвська, Київська, Сумська, Житомирська областi). Сума дебiторської заборгованостi становить - 13760,5 тис. грн., в тому числi: Дебiторська заборгованiсть Найменування Країна, обл. Сума станом на 31.12.2022р. тис. грн. % невиконання боргу % невиконаних боргiв до загальної суми дебiторської заборгованостiБЕСТ МАРТ Україна, Київська обл. 278,2 79,75% НОВА ЛIНIЯ 1 Україна, Київська обл. 8440,3 100% Оптим Торгова компанiя ООО Росiя 75,6 100,00% ТОР ООО Росiя 4966,4 100,00% Загальна сума дебiт. заборгованостi 13760,5 кредиторської заборгованостi, яка не може виконана у зв'язку з воєнним станом та бойовими дiями i становить 2075,9 тис. грн., в тому числi:Кредиторська заборгованiсть. Найменування Країна, обл. Сума станом на 31.12.2022р. тис. грн. % невиконання боргу % невиконаних боргiв до загальної суми дебiторської заборгованостi I-Ар-СI Україна, Київська обл. 118,4 21,01% СЕРВIСТЕХЕКСПОРТ,ТОВ ФIРМА Україна, Днiпропетровська область 1957,5 100,00% Загальна сума кред. заборгованостi 2075,9 Аудиторами, за допомогою додаткових аудиторських процедур, було розглянуто оцiнку безперервностi управлiнським персоналом Товариства, що включає в себе оновленi прогнози та аналiз чутливостi з урахуванням iдентифiкованих факторiв ризику та рiзних можливих результатiв; перегляд прогнозованого дотримання контрактних умов у рiзних сценарiях; змiни в планах управлiнського персоналу щодо майбутнiх дiй. Аудитор дiйшов висновку, що управлiнським персоналом Товариства iдентифiковано рiзнi фактори ризику та виконано забезпечення роботи Товариства при рiзних сценарiях розвитку подiй в країнi. Управлiнський персонал готовий до рiзних сценарiїв розвитку, розробив схеми резервних фiнансових забезпечень дiяльностi Товариства з метою вчасного виконання своїх зобов'язання та здiйснення дiяльностi без перебоїв у роботi. Аудитором встановлено, що Товариство має декiлька планiв, щодо рiзних сценарiїв розвитку подiй у країнi. Товариство має достатнiй склад управлiнського персоналу, що може оперативно реагувати на змiну сценарiю розвитку, а також має схеми резервних фiнансових забезпечень, що є гнучкими та мають здатнiсть швидкої реалiзацiї. Нiщо не змусило та не привернуло увагу аудитора, щоб могло б стверджувати, що Товариству загрожує ризик безперервностi дiяльностi в умовах вiйни в Українi.Аудитор врахував труднощi управлiнського персоналу у складаннi прогнозiв на майбутнє, враховуючи вкрай невизначену та мiнливу ситуацiю. Аудитор переконався в тому, що управлiнський персонал належним чином розкриває перспективи Товариства, та як це може вплинути на користувачiв фiнансової звiтностi, враховуючи поточний високий ступiнь невизначеностi. Аудитором було враховано, що прогнози можуть суттєво змiнитися за короткий промiжок часу. Аудитори застосували професiйне судження та скептицизм. Аудитори дотрималися обережностi в оцiнцi того, чи забезпечують будь-якi прогнози адекватне вiдображення ситуацiї на дату пiдписання цього аудиторського звiту.На момент випуску даної фiнансової звiтностi ситуацiя все ще знаходиться у невизначеному станi i Товариство дотримується принципу безперервностi, представляється, що негативний вплив на свiтову економiку i невизначенiсть щодо подальшого економiчного зростання можуть в майбутньому негативно позначитися на фiнансовому становищi i фiнансових результатах Товариства. Керiвництво Товариства уважно стежить за ситуацiєю i реалiзує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подiй на Товариство.Вплив вiйни та подiї, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. Проте, управлiнським персоналом, вплив вiйни на дiяльнiсть Товариства регулярно переглядається, та повнiстю Товариство повнiстю дотримується застосовних стандартiв бухгалтерського облiку стосовно розгляду подiй пiсля звiтного перiоду та оцiнки безперервностi дiяльностi.ДУМКА АУДИТОРА ЩОДО РОЗКРИТТЯ ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" IНФОРМАЦIЇ ПРО КIНЦЕВОГО БЕНЕФIЦIАРНОГО ВЛАСНИКА ТА СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТI СТАНОМ НА ДАТУ ЦЬОГО ЗВIТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА: Кiнцевим бенефiцiарним власником Товариства на дату аудиту 31 грудня 2022 року є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Теплокомуненерго Маяк ЛТД" код ЄДРПОУ - 25497875, юридична адреса : мiсто Вiнниця, вул. Воїнiв Iнтернацiоналiстiв 2 Д, яке шляхом володiння 86,322 % корпоративних прав ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", здiйснює прямий вирiшальний вплив. Ми висловлюємо думку щодо повного розкриття Товариством iнформацiї про кiнцевого бенефiцiарного власника та структури власностi Товариства на дату цього аудиту вiдповiдно до вимог встановлених Положенням про форму та змiст структури власностi затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 08 червня 2021 року за №768/36390. Ми впевнилися в тому, що iнформацiя щодо кiнцевого бенефiцiарного власника та структури власностi Товариства оприлюднена у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань достовiрно та розкрита повно. Вiдомостi у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань щодо кiнцевого бенефiцiарного власника є вiдкритi для його користувачiв та знаходяться у необмеженому (вiльному) доступi. Аудитор впевнився в тому, що вiдомостi про кiнцевих бенефiцiарних власникiв та структури власностi Товариства розкрито повнiстю та достовiрно. На основi нашого аудиту нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що розкрита iнформацiя Товариством про кiнцевого бенефiцiарного власника та структури власностi Товариства на дату цього огляду не вiдповiдає вимогам встановленим Положенням про форму та змiст структури власностi затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 08 червня 2021 року за №768/36390 є не повною та не є достовiрною.ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК": - Не є контролером/учасником небанкiвської фiнансової групи;- Не є пiдприємством, що становить суспiльний iнтерес.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО НАЯВНIСТЬ У СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ МАТЕРИНСЬКИХ/ДОЧIРНIХ КОМПАНIЙАудиторами пiдтверджується, що станом на дату цього аудиторського звiту у ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" є дочiрнi пiдприємства.-ДП "Житлово -експлуатацiйний комплекс "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк";-ДП "Автомобiлiст "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк";-ДП "Зовнiшньоекономiчна фiрма "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк";-ДП "Теплокомуненерго "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк";Материнськi компанiї у ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" - вiдсутня.РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО АКТИВИ, ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ДОХОДИ, ВИТРАТИ ТОВАРИСТВАНЕОБОРОТНI АКТИВИНеоборотнi активи Товариства станом на 31.12.2022 року становлять - 60 522 тис грн., в т.ч.Згiдно даних бух облiку та фiнансової звiтностi, станом на 31 грудня 2022 року на Балансi Товариства облiковуються основнi засоби, залишкова вартiсть яких складає - 39 401 тис грн.., що на 13 179 тис. грн.. бiльше в порiвняннi з їх вартiстю на початок перiоду. До об'єктiв основних засобiв, що облiковуються на Балансi Товариства вiднесено земельнi дiлянки, будинки, споруди та передавальнi пристрої, машини та обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар (меблi), МНМА. Амортизацiйнi вiдрахування основних засобiв здiйснюються прямолiнiйним методом виходячи iз строку їх корисного користування. Товариство не має основних засобiв у фiнансовiй орендi. Згiдно даних бух облiку та фiнансової звiтностi, станом на 31 грудня 2022 року на Балансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи, залишкова вартiсть яких складає - 120 тис грн.., що на 65 тис. грн.. менше в порiвняннi з їх вартiстю на початок перiоду. Амортизацiйнi вiдрахування нематерiальних активiв здiйснюються прямолiнiйним методом виходячи iз строку їх корисного користування. Згiдно даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, станом на 31 грудня 2022 року на Балансi Товариства облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї, вартiсть яких складає - 4978 тис грн.., що на 1659 тис. грн.. бiльше в порiвняннi з їх вартiстю на початок перiоду. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї це: легковий автомобiль Hyundai Staria 1932 тис. грн., склад металу - 1807 тис. грн. та iнше обладнання, що потребує монтажу.Згiдно даних бух облiку та фiнансової звiтностi, станом на 31 грудня 2022 року на Балансi Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств в сумi - 2 046 тис. грн. та iншi фiнансовi iнвестицiї в сумi 12 573 тис. грн. Сума вiдстрочених податкових активiв на дату звiтностi становить 1 404 тис. грн..; ОБОРОТНI АКТИВИОборотнi активи Товариства станом на 31.12.2022 року в сумi 342 660 тис грн.. представленi запасами, дебiторською заборгованiстю за продукцiю, товари, роботи послуги, дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами, з бюджетом, iншою поточною дебiторською заборгованiстю, грошовими коштами, витратами майбутнiх перiодiв та iншими оборотними активами.Запаси. Аудит даних запасiв Товариства станом на 31.12.2022 р. свiдчить, що облiк запасiв, ведеться згiдно обранiй концептуальнiй основi, а саме: Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. Проведена Товариством iнвентаризацiя була проведена вiрно згiдно з "Положенням про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" вiд 02.09.2014 року № 879 з наступними змiнами та доповненнями. Таким чином аудитор пiдтверджує, що станом на 31.12.2022 року запаси Товариства складають 122 069 тис грн.., у т. ч.: виробничi запаси - 66488 тис грн.., незавершене виробництво - 3727 тис. грн., готова продукцiя - 50856 тис. грн., товари - 998 тис. грн.Запаси ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" станом на 31 грудня 2021 року та 2022 року представленi наступним чином: Запаси На 31.12. 2021 р. На 31.12.2022 р. Змiни(+,-)Запаси (тис. грн), в т.ч.: Виробничi запаси (тис. грн..) 45061 66488 +21427Незавершене виробництво (тис. грн..) 5827 3727 -2100Готова продукцiя 40539 50856 +10317Товари(тис грн) 2408 998 -1410Разом 93 835 122 069 +28234 Залишок запасiв станом на 31.12.2022 року збiльшено на 28234 тис. грн.. в порiвняннi даними станом на 31.12.2021 року.Дебiторська заборгованiстьДебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2022 року складає - 172426 тис. грн.. та представлена: - дебiторською заборгованiстю за продукцiю, товари, роботи послуги - 80 113 тис. грн.; - дебiторською заборгованiстю за виданими авансами - 56 382 тис. грн..; - дебiторською заборгованiстю з бюджетом - 2 952 тис. грн..; - дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв - 30 949 тис. грн..; - iншою поточною дебiторською заборгованiстю у розмiрi 2 030 тис. грн.Дебiторська заборгованiсть облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення та сумнiвної заборгованостi. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за договорами та iншої дебiторської заборгованостi оцiночно дорiвнює її справедливiй вартостi. При визначеннi погашення дебiторської заборгованостi за договорами та iншої дебiторської заборгованостi Товариство враховує будь-якi змiни кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтної дати. Аудитор дiйшов висновку, що i за попереднiй перiод (станом на 31.12.2021 року) i за звiтний перiод облiк дебiторської заборгованостi вiдповiдає обранiй концептуальнiй основi та чинному законодавству України.Вiдповiдно до проведеної аудиторської перевiрки, аудитор зазначає, що станом на 31 грудня 2022 року дебiторська заборгованiсть вiдображена по справедливiй вартостi i вiдповiдає її балансовiй вартостi: Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.20221 2 3 4 5Дебiторська заборгованiсть за продукцiя, товари, роботи, послуги 55 673 80 113 55 673 80 113Грошовi кошти 31 439 37 352 31 439 37 352Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 3 441 2 030 3 441 2 030Грошовi коштиГрошовi кошти в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2022 року складають 37 352 тис. грн.. та знаходяться на рахунках у банках: АТ "Пiвденний", АТ "Укрексiмбанк", АТ " ОТП Банк". Залишки коштiв вiдповiдають банкiвськими виписками та даним бухгалтерського облiку.В порiвняннi з 31.12.2021 р. вiдбулося збiльшення грошових коштiв на звiтну дату на 5 913 тис. грн.Сума витрат майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2022 року становить - 237 тис. грн..Сума iнших оборотних активiв станом на 31.12.2022 року становить - 10 576 тис. грн..Активи вiдображенi у фiнансовiй звiтностi в цiлому достовiрно та в повнiй мiрi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, вiдносно їх визнання, класифiкацiї та оцiнки.ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗобов'язання ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" станом на 31.12.2022 року складаються з довгострокових та поточних зобов'язань i забезпечень.Довгостроковi зобов'язання i забезпечення Товариства станом на 31.12.2022 року включають довгостроковi кредити банкiв на загальну суму 26 062 тис. грн..Сума поточних зобов'язань i забезпечень Товариства станом на 31.12.2022 року становить - 91 518 тис. грн. i включають:- короткостроковi кредити банкiв - 1 332 тис. грн.;- поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги у розмiрi - 14 941 тис грн.;- розрахунки з бюджетом - 11 253 тис. грн.;- розрахунки зi страхування - 763 тис. грн..;- розрахунки з оплати працi - 3434 тис. грн.;- поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 16 787 тис. грн..;- поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв - 32 405 тис. грн..;- iншi поточнi зобов'язання у розмiрi - 10 603 тис грн.Сума поточних зобов'язань i забезпечень Товариства станом на 31.12.2021 року становить - 50 891 тис. грн., на 31.12.2022 року - 91 518 тис. грн.., що на 40 627 тис. грн.. бiльше. Станом на 31.12.2022 р. Товариство не мало простроченої та сумнiвної iншої кредиторської заборгованостi. Балансова вартiсть iншої кредиторської заборгованостi дорiвнює її справедливої вартостi. При визначеннi погашення iншої кредиторської заборгованостi Товариство на кожну звiтну дату проводить аналiз сум кредиторської заборгованостi з вираховуванням термiнiв її облiку на балансi, та термiнiв позовної давностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтної дати. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало списання з балансу кредиторської заборгованостi враховуючи строки позовної давностi.Зобов'язання вiдображенi у фiнансовiй звiтностi в цiлому достовiрно та в повнiй мiрi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, їх визнання, класифiкацiї та оцiнки.ДОХОДИ ТА ВИТРАТИПротягом 2022 року Товариством отримано чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у розмiрi 684 430 тис. грн.., а саме:- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 644 809 тис грн.;- iншi операцiйнi доходи - 37 660 тис грн.; - iншi доходи - 266 тис грн.- дохiд вiд участi в капiталi - 1 695 тис. грн.Вiдповiдно до Форми №2 "Консолiдований Звiт про фiнансовi результати"(Звiт про сукупний дохiд) протягом 2022 року:- адмiнiстративнi витрати - 21 234 тис. грн..;- витрати на збут - 22 398 тис. грн.;- iншi операцiйнi витрати - 97 941 тис. грн.;- фiнансовi витрати - 3 924 тис. грн.;- iншi витрати - 11 666 тис. грн.;- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 430 274 тис грн.;- витрати (дохiд) з податку на прибуток за 2022 рiк склали - 17 220 тис грн.Таким чином, Товариством протягом 2022 року отримано чистий фiнансовий результат у виглядi прибутку у розмiрi - 79773 тис грн.Аудитор пiдтверджує дотримання вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та чинного законодавства України щодо формування та облiку доходiв та витрат Товариства.ВIДПОВIДНIСТЬ РОЗМIРУ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ АБО IНФОРМАЦIЇ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСIБ, ФIЗИЧНИХ ОСIБ - ПIДПРИЄМЦIВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬАудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу; правильнiсть вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу; порядок ведення аналiтичного облiку рахунку 40 "Зареєстрований (Статутний) капiтал". ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" (далi за текстом - Товариство) є новим найменуванням ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЯК" (попереднє найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЯК") є правонаступником державного пiдприємства "Завод "Маяк", яке було зареєстровано в Єдиному державному реєстрi 13.12. 1994 року за № 11741200000000504. Формування статутного капiталу Товариства було здiйснено шляхом внесення до статутного капiталу Товариства приватизацiйних сертифiкатiв з дотриманням норм дiючого законодавства на момент формування статутного капiталу, а саме Закону України "Про господарськi товариства" вiд 19.09. 1991 року №1576-ХII (iз змiнами та доповненнями вiд 17.11.2005 року № 3107-IV.Згiдно Статуту ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЯК", затвердженого Мiнiстерством машинобудування вiйськово - промислового комплексу i конверсiї України вiд 1994 року без дати, засновниками та акцiонерами товариства є:- держава в особi Мiнiстерства машинобудування вiйськово - промислового комплексу i конверсiї України;- держава в особi органу, уповноваженого управляти державним майном (якщо 100% акцiй Товариства належить державi);- орган приватизацiї пiсля передачi йому акцiй засновником згiдно з прийнятим рiшенням про приватизацiю майна Товариства;- юридичнi особи рiзних форм власностi та фiзичнi особи України й iнших країн, що набули прав власностi на акцiї товариства в процесi приватизацiї та на вторинному ринку цiнних паперiв; Державне пiдприємство завод "Маяк" було перетворено у ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЯК" вiдповiдно до Наказу вiд 31.10.1994р. за № 1394 Мiнiстерства машинобудування, вiйськово - промислового комплексу i конверсiї України "МIНМАШПРОМ УКРАЇНИ" "Про створення вiдкритого акцiонерного товариства", а також, згiдно Наказу Фонду державного майна України вiд 03.04.1997р. №12-АТ "Про створення на майнi державного пiдприємства завод "Маяк" Вiдкритого акцiонерного товариства i Акту оцiнки цiлiсного майнового комплексу вiд 18.06. 1997 року, та зареєстровано в Єдиному державному реєстрi. Державну реєстрацiю юридичної особи, що утворено в результатi перетворення проведено 13.12.1994 р. за № 11741200000000504.Протягом 2022 року на Товариствi була чинною редакцiя Статуту, затвердженого Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", протокол № 29 вiд 24 червня 2021 року. За даною редакцiєю, зареєстрований Статутний капiтал Товариства складає 31 724 830,14 грн.. (тридцять один мiльйон сiмсот двадцять чотири тисячi вiсiмсот тридцять грн.. 14 коп.) Статутний капiтал Товариства подiлений на 18 232 661 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,74 грн. кожна. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, реєстрацiйний № 44/1/2021, дата реєстрацiї 29 липня 2021 року, дата видачi - 04 листопада 2021 року.Ми висловлюємо думку щодо вiдповiдностi розмiру Статутного капiталу установчим документам та iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Таким чином, станом на 31.12.2022 року величина зареєстрованого(пайового) капiталу згiдно з даними фiнансової звiтностi та Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань (якi аудитор пiдтверджує) наступна: " Зареєстрований Статутний капiтал - 31 725 тис. грн..;" Сплачений статутний капiтал - 31 725 тис. грн..;" Капiтал в дооцiнках - 8 717 тис. грн..;" Додатковий капiтал - 2 657 тис. грн.;" Резервний капiтал - 1 982 тис. грн.;Станом на 01.01.2022 року нерозподiлений прибуток становить 171 186 тис. грн.., станом на 31.12.2022 року - 240 521тис грн. Таким чином, структура власного капiталу Товариства наступна :Структура власного капiталу Товариства:Стаття Балансу Код рядка На початок звiтного року, тис грн. На кiнець звiтного року, тис грн.Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 31 725 31 725Внески до незареєстрованого статутного капiталу 1401 Капiтал у дооцiнках 1405 9 259 8 717Додатковий капiтал 1410 2 659 2 657Емiсiйний дохiд 1411 Накопиченi курсовi рiзницi 1412 Резервний капiтал 1415 1 982 1 982Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 1420 171 186 240 521Неоплачений капiтал 1425 Вилучений капiтал 1430 Iншi резерви 1435 Всього 1495 216 811 285 602Ми висловлюємо думку щодо вiдповiдностi розмiру Статутного капiталу установчим документам та iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.Аудитором встановлено, що розмiр власного капiталу емiтента акцiй станом на 31 грудня 2022 року складає - 285 602 тис. грн., що вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" №2792- IX вiд 01.12.2022 року.ПОВНОТА ТА ДОСТОВIРНОСТI РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО СКЛАДУ I СТРУКТУРИ ФIНАНСОВИХ IНВЕСТИЦIЙМи висловлюємо думку щодо повного та достовiрного розкриття Товариством iнформацiї щодо складу i структури фiнансових iнвестицiй. Станом на 31 грудня 2022 року у Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств у розмiрi - 2046 тис грн i вiдображенi в балансi по коду рядка 1030 та iншi фiнансовi iнвестицiї у розмiрi - 12 573 тис грн. i вiдображенi в балансi по коду рядка 1035.Фiнансовi iнвестицiї Товариства представленi наступним чином:№ п/п Контрагент ЄДРПОУ Сума iнвестицiї на 31.12.2021 грн. Сума iнвестицiї на 31.12.2022р. грн.1 ДП ЗЕФ "МАЯК" ПРАТ "Вiнницький завод "МАЯК" 23062765 2015775,43 2015775,432 ДП Автомобiлiст "МАЯК" ПРАТ "Вiнницький завод "МАЯК" 24903391 11000,00 11000,003 ДП ЖЕК "МАЯК" ПРАТ "Вiнницький завод "МАЯК" 24898603 8400,29 8400,294 ДП ТКЕ "МАЯК" ПРАТ "Вiнницький завод "МАЯК" 23110524 11000,00 11000,00 Всього довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств. 2 046 175,72 2 046 175,725 КСК "МАЯК" ЛТД ТОВ 25499644 10438587,00 10438587,006 ЛОСК "МАЯК" ТОВ ЛТД 25497639 1092254,00 1092254,007 ТКЕ "МАЯК" ЛТД ТОВ 25497875 1041595,87 1041595,87 Всього iншi фiнансовi iнвестицiї 12 572 436,87 12 572 436,87 РАЗОМ фiнансових iнвестицiй 14 618 612,59 14 618 612,59Станом на 31 грудня 2022 року поточнi фiнансовi iнвестицiї на балансi Товариства вiдсутнi. На основi нашого аудиту нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що розкрита Товариством iнформацiя щодо складу i структури фiнансових iнвестицiй на дату цього аудиту є не повною та не є достовiрною.ВIДПОВIДНIСТЬ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ ЧАСТИНI ТРЕТIЙ СТАТТI 127 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО РИНКИ КАПIТАЛУ ТА ОРГАНIЗОВАНI ТОВАРНI РИНКИ"Аудитор ознайомився з iнформацiєю, що наведена у Звiтi про управлiння i зазначає, що iнформацiя наведена у даному Звiтi представлена користувачам з метою достовiрного уявлення про результати дiяльностi пiдприємства, перспективи його розвитку, зокрема, про основнi ризики й невизначеностi дiяльностi та дiї керiвництва вiдповiдно до заявлених стратегiчних планiв розвитку компанiї. Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку. Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" складеного на 31 грудня 2022 року за 2022 рiк, а саме:" щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" з органiзацiї корпоративного управлiння ;" щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння;" щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення;" щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК", iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях.Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище вказаних питань.Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" щодо таких питань, як:" щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;" щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; " щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;" щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;" щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента.у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено емiтентом згiдно вимог Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями. На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" не дотрималось в усiх суттєвих аспектах вимогам Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (ред. вiд 05.08.2021 року) № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями та Рекомендацiї щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.03.2020 року №118.IНФОРМАЦIЯ ПРО НАЯВНIСТЬ ПОДIЙ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ, ЯКI НЕ ЗНАЙШЛИ ВIДОБРАЖЕННЯ У ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI, ПРОТЕ МОЖУТЬ МАТИ СУТТЄВИЙ ВПЛИВ НА ФIНАНСОВИЙ СТАН ТОВАРИСТВААудитори дослiдили iнформацiю про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства. Наприкiнцi лютого 2022 року розпочалася вiйськова агресiя росiйської федерацiї проти України, у зв'язку з чим, 24 лютого 2022 року Президентом України було видано Указ про введення та запровадженням в Українi вiйськового стану. Аудитор зазначає, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах вiйни та вiйськового стану, фiнансово-економiчної кризи та iснуванням факторiв, що можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства, оскiльки подальший розвиток, тривалiсть та вплив вiйни неможливо передбачити - дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками. Вплив вiйни та подiї, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний момент з достатньою достовiрнiстю неможливо.Аудитом встановлено, що розмiр власного капiталу емiтента акцiй станом на 31 грудня 2022 року складає - 285 602 тис грн, що вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" № 2792-IX вiд 01.12.2022 року.Подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" на звiтну дату:Подiя НаявнiстьПрийняття рiшення щодо реорганiзацiї Товариства нiОголошення плану про припинення дiяльностi нiОголошення про значну реструктуризацiю або про початок її запровадження нiIстотнi придбання активiв, класифiкацiя активiв як утримуваних для продажу, iншi вибуття активiв або експропрiацiя значних активiв урядом нiЗнищення (втрата) активiв Товариства внаслiдок пожежi, аварiї, стихiйного лиха або iншої надзвичайної подiї нiЗначнi операцiї зi звичайними акцiями та операцiї з потенцiйними звичайними акцiями пiсля дати балансу нiАномально великi змiни пiсля дати балансу в цiнах на активи або в курсах обмiну iноземних валют нiПрийняття законодавчих актiв, якi впливають на дiяльнiсть Товариства такПрийняття значних зобов'язань або непередбачених зобов'язань, наприклад, унаслiдок надання значних гарантiй нiПочаток крупного судового процесу, що виник виключно внаслiдок подiй, якi вiдбулися пiсля дати балансу нiДивiденди за звiтний перiод оголошенi пiдприємством пiсля дати балансу нiУкладення контрактiв щодо значних капiтальних i фiнансових iнвестицiй нiОголошення банкротом дебiтора Товариства, заборгованiсть якого ранiше була визнана сумнiвною. нiПереоцiнка активiв пiсля звiтної дати, яка свiдчить про стiйке зниження їхньої вартостi, визначеної на дату балансу. нiПродаж запасiв, який свiдчить про необгрунтованiсть оцiнки чистої вартостi їх реалiзацiї на дату балансу нiВиявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фiнансової звiтностi нiТовариство повнiстю дотримується застосовних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi стосовно розгляду подiй пiсля звiтного перiоду.IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОВ'ЯЗАНИХ ОСIБВiдповiдно до вимог МСА 550 "Пов'язанi особи" аудитори звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання списку пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними, а також провели достатнi аудиторськi процедури, незалежно вiд наданого запиту з метою впевненостi щодо наявностi або вiдсутностi таких операцiй. До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами згiдно з МСБО 24 належать: " пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;" асоцiйованi компанiї;" спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;" члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;" близькi родичi особи, зазначеної вище;" компанiї, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив.Протягом 2022 року пов'язаними сторонами Товариства були: керiвник, головний бухгалтер та дочiрнi пiдприємства Товариства, а саме:-ДП "Житлово -експлуатацiйний комплекс "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк";-ДП "Автомобiлiст "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк";-ДП "Зовнiшньоекономiчна фiрма "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк";-ДП "Теплокомуненерго "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк"; Операцiї з пов'язаними сторонами здiйснювалися в рамках звичайної господарської дiяльностi Товариства. Iнших пов'язаних сторiн Товариство не має.У ходi господарської дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов'язаними i непов'язаними сторонами. Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити iстотний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. При розглядi взаємовiдносин з кожною можливою пов'язаною стороною особлива увага придiляється сутностi вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.Пов'язанi сторони можуть бути залученi в операцiї, що не здiйснювалися б з непов'язаними сторонами, операцiї з пов'язаними сторонами можуть здiйснюватися на таких умовах i на такi суми, якi неможливi в операцiях з непов'язаними сторонами.Протягом звiтного 2022 року фiнансово - господарськi операцiї з пов'язаними особами дочiрнiми пiдприємствами проводились по реалiзацiї та придбанню товарiв (робiт, послуг), сума яких становить: -ДП "Житлово -експлуатацiйний комплекс "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" - 9047,67 грн.;-ДП "Автомобiлiст "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" - 231100 грн.;-ДП "Зовнiшньоекономiчна фiрма "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" - 42470878,85 грн.;-ДП "Теплокомуненерго "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" - 5830851,43 грн.;З врахуванням суми сальдо на 01.01.2022 року та сум оплати за товари (роботи, послуги) протягом 2022 року, станом на 31.12.2022 року Дебiторська заборгованiсть становить:-ДП "Житлово -експлуатацiйний комплекс "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" - вiдсутня;-ДП "Автомобiлiст "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" - 196400 грн.;-ДП "Зовнiшньоекономiчна фiрма "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" - 29125806,90 грн.;-ДП "Теплокомуненерго "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" - 1627245,04 грн.;Кредиторської заборгованостi становить: -ДП "Житлово -експлуатацiйний комплекс "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" - 243785,48 грн.;-ДП "Автомобiлiст "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" - вiдсутня;-ДП "Зовнiшньоекономiчна фiрма "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" - 2708749,43грн.;-ДП "Теплокомуненерго "Маяк" ПРАТ "Вiнницький завод "Маяк" - 1164495,43 грн.;РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПIДСУМКИ ПЕРЕВIРКИ ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ФIНАНСОВОГО РОКУ, ПIДГОТОВЛЕНI РЕВIЗОРОМ ТОВАРИСТВА, НАДАННЯ ЯКОЇ ПЕРЕДБАЧЕНО ЧАСТИНОЮ ЧЕТВЕРТОЮ СТАТТI 75 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА"Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК" вiд 27 листопада 2019 р. скасовано дiю Положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД "МАЯК". Поскiльки Ревiзiйна комiсiя на Товариствi вiдсутня, перевiрка за результатами фiнансового 2022 року не проводилась.IНФОРМАЦIЯ ЩОДО IНШОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВIДПОВIДНО ДО ЗАКОНIВ УКРАЇНИ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТIВ Перевiрка iншої фiнансової iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". Для отримання розумiння наявностi суттєвої невiдповiдностi або викривлення фактiв мiж iншою iнформацiєю та перевiреною аудиторами фiнансовою звiтнiстю виконувались аудиторами запити до управлiнського персоналу Товариства та аналiтичнi процедури. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю не встановлено.ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ КОМПАНIЮ:Повна назва пiдприємства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КВОЛIТI АУДИТ"Скорочена назва пiдприємства ТОВ "АФ "КВОЛIТI АУДИТ"Ознака особи ЮридичнаКод за ЄДРПОУ 33304128Юридична адреса Україна, 02090, мiсто Київ, Харкiвське шосе, будинок 19 а, квартира 518Адреса фактичного мiсцезнаходження Україна, 02090, мiсто Київ, Харкiвське шосе, будинок 19 а, квартира 518Веб-сторiнка пiдприємства http://www.afqa.com.ua/Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3509 вiд 17.12.2004 року № 142/7Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0779 Рiшення АПУ №358/5 вiд 24.04.2018 видане Аудиторською Палатою УкраїниВiдповiднiсть реєстру аудиторiв, що мають право здiйснювати аудит проф. учасникiв фондового ринку включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес"ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:Дата та номер договору на проведення аудиту № 03/03-2023 В вiд 11 березня 2023 рокуДата початку та дата закiнчення проведення аудиту З 11.03.2023 року по 03.04.2023 рокуКлючовий партнер з аудиту м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I.В. Платонова (сертифiкат №000880 вiд 25.03.1996 р) ДАТА СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗВIТУ: 03 квiтня 2023 року |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

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

Керiвництво ПрАТ "Вiнницький завод "МАЯК" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, наступним офiцiйно заявляє про те, що наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Голова правлiння Терлiковський В.В.

**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 |
| 19.09.2022 | 19.09.2022 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 07.07.2022 | 08.08.2022 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 18.02.2022 | 18.02.2022 | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій |