**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 18.10.2023 |
| (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).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Федоринський Сергій Михайлович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

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

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 90"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01975175

4. Місцезнаходження: 23600, Україна, Вінницька обл., Тульчинський р-н, мiсто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 58

5. Міжміський код, телефон та факс: (04335) 2-15-60, (04335) 2-29-64

6. Адреса електронної пошти: apteka.tulchin@gmail.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 15.02.2022, Затвердити Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв - ПрАТ "Тульчинська центральна районна аптека №90" за звiтний 2021 рiк

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://tulchinapteka90.pat.ua/emitents/reports/year/ | 18.10.2023 |
| (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 |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 36. 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:  В рiчнiй iнформацiї емiтентi за 2021 рiк вiдсутнi наступнi роздiли:  3."Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi iнших юридичних осiб"- в звiтному роцi емiтент не брав участi у створеннi iнших юридичних осiб.  4."Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря"- посада корпоративного секретаря у емiтента вiдсутня.  5."Iнформацiя про рейтингове агентство" - в звiтному роцi емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.  6."Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" - емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.  14."Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" - вiдсутня.  15."Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов`язаних з голосуючими акцiями"- такi змiни не вiдбувались.  18."Звiт про стан обєкта нерухомостi" - не надається.  19."Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента"- вiдсутня.  20."Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу"- немає таких працiвникiв.  21."Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента" - обмежень на обiг цiнних паперiв емiтента не вiдбувалось.  23."Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" - дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами в звiтному роцi не виплачувались.  25. "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - для приватних акцiонерних товариств розкриття такої iнформацiї не є обов`язковим.  26."Iнформацiя про вчинення значних правочинiв"- для приватних акцiонерних товариств надання такої iнформацiї не є обов`язковим.  27."Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - для приватних акцiонерних товариств розкриття такої iнформацiї не є обов`язковим.  28."Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю"- для приватних акцiонерних товариств розкриття такої iнформацiї не є обов`язковим.  30. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) -згiдно ст.75 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та ст.14 ЗУ № 2164-VIII вiд 05.10.2017 р. рiчна фiнансова звiтнiсть приватного акцiонерного товариства не пiдлягає обов'язковiй перевiрцi незалежним аудитором.  31."Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)"- вiдсутня за вiдсутнiстю поручителя та випуску боргових цiнних паперiв.  33."Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами" - такi договори в звiтному роцi не укладались.  34."Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом"- такi договори в звiтному роцi не укладались.  36."Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй- такi облiгацiї емiтентом не випускались.  37."Iнформацiя про склад, структуру та розмiр iпотечного покриття" - така iнформацiя вiдсутня.  38."Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв оплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики)"- строки оплати чергових платежiв не порушувались.  39."Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв"- iпотечнi сертифiкати емiтентом не випускались.  40."Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - iпотечнi активи у емiтента не облiковуються.  41."Основнi вiдомостi про ФОН" - вiдсутнi.  42."Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН"- сертифiкати ФОН не випускались.  43."Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН"- вiдсутня.  44."Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН"- не проводився.  45."Правила ФОН"- вiдсутнi.  46. "Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" - вiдсутня.  Додаткова iнформацiя, яку емiтент вважає за потрiбне повiдомити:  1.Засновник емiтента- Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Вiнницькiй областi на дату складання звiтностi акцiями емiтента не володiє. Учасники емiтента- фiзичнi та юридична особи, що є власниками акцiй Приватного акцiонерного товариства "Тульчинська центральна районна аптека № 90".  2. За звiтний перiод викупу та продажу власних акцiй не вiдбувалося.  3. Товариство не застосовує Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, облiк ведеться з застосуванням П(С)БО.  4. Особлива iнформацiя протягом звiтого року не виникала.  5. В судових справах емiтент не задiяний.  6. Штрафнi санкцiї протягом звiтного року не накладались.  7. У з в"язку з тим, що Федоринський Сергій Михайлович призначений директором ПрАТ "Тульчинська ЦРА №90" з 26.10.2022 року, фінансову звітність за 2021 рік підписує його попередник Майстер Вiталiй Васильович. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акцiонерне товариство "ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 90"

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

ПрАТ "Тульчинська ЦРА №90"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

17.06.1997

**4. Територія (область)**

Вінницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

179248,75

**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)**

4

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

47.73 - Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в спецiалiзованих магазинах

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Вiнницька фiлiя АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м.Тульчин Вiнницької обл., МФО 302689

2) IBAN

UA10 302689 00000 26007060755874

3) поточний рахунок

UA10 302689 00000 26007060755874

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

немає, МФО немає

5) IBAN

немає

6) поточний рахунок

немає

**XI. Опис бізнесу**

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

Вищим органом управлiння товариства є загальнi збори акцiонерiв. Управлiння товариством здiйснює Директор товариства. Також до складу органiв управлiння товариства входять Наглядова рада, яка складається з трьох чоловiк та Ревiзор. Мiсцезнаходження суб'єкта господарювання: Вiнницька обл., м.Тульчин, вул.М.Леонтовича,58. Мiсце провадження господарської дiяльностi (об'єкти): Вiнницька обл., м.Тульчин; Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с.Журавлiвка; Вiнницька обл., Тульчинський р-н, смт Шпикiв; Вiнницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасiвка; Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с.Печера; Вiнницька обл., Тульчинський р-н, с.Тиманiвка. Товариство включає в себе: адмiнкорпус; склад товарно-матерiальних цiнностей, мережу аптек. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не створювались. Змiнено органiзацiйну структуру дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом. Закритi всi аптеки в звязку з вiдкриттям в м.Тульчин великої кiлькостi аптек - 22 аптеки, з них 8 мережевих (вiдкритих великими аптечними мережами), конкурувати з якими стало неможливим. Аптеки Товариства розмiщенi в селах району майже всi були збитковими i втримувались за рахунок аптек товариства, якi функцiонуваои в мiстi Тульчин. Основним видом дiяльностi стала здача в оренду власної нерухомостi, а дiяльнiсть з роздрiбної торгiвлi лiкарськими засобами припинено з листопада 2019 року в зв'язку з її збитковiстю.

**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**

1. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 4.

2. Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працiюють за сумiсництвом (осiб) - 0

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

4. Рiчний Фонд оплати працi - 411,0 тис.грн.

Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 139,8 тис. грн. у зв"язку iз збiльшенням ставки мiнiмальної заробiтної плати.

Спецiальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв на пiдприємствi не має.

**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 здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

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)**

Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2021 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2021 р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.

Бухгалтерський облiк Товариства ведеться на паперових носiях, а також з використанням комп'ютерної технiки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерiя.

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2021 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облiкової полiтики за 2020 р. Бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2021 року вiвся в цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291 та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку. Порушень облiку не виявлено.

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином:

Класи основних засобiв

Будiвлi та споруди 20-50 рокiв

Машини та устаткування 10-15 рокiв

Транспортнi засоби 5-15 рокiв

Iнструмент, прилади та iнвентар 5-10 рокiв

Незавершене будiвництво Не амортизується

Об'єктом амортизацiї являються усi основнi засоби (крiм вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй).

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

Об'єктом амортизацiї являються усi основнi засоби (крiм вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй).

Станом на 31.12.2021 року запаси (товари) Товариства вiдсутнi.

Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2021 року вiдсутнi.

**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**

Пiдприємство в даний час надає послуги оренди примiщень адмiнкорпусу та складських примiщень. На всi примiщення оформлено договори оренди i передано в користування приватним пiдприємцям. Цiни на оренду встановленi на рiвнi середнiх, якi склались для даного району м.Тульчинi. Середня цiна оренди складає 151,50 грн/м2. Чистий дохiд вiд надання послуг оренди в 2021 роцi складає 905,8 тис.грн.

В загальному обсязi послуг експорту немає.

Новi технологiї та види дiяльностi у 2021 роцi не запроваджувались.

Основними клiєнтами є:

- ТОВ "I.К.ВЕЛ";

- ТОВ "Аптека КОНЕКС";

- ТОВ "Лайфсел";

- ТОВ "НПК "ХОУМ-НЕТ".

Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання є: Вiнницяводоканал Тульчинське ДП КП, ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ", МЕМ ВIННИЦЯОБЛЕНЕРГО. Особливiстю функцiонування пiдприємства є те, що двi будiвлi розташованi у центрi м.Тульчин, а iншi в селах Тульчинського районi, що визначає їх низьку привабливiсть. Негативно на виробничу дiяльнiсть, а саме привабливiсть примiщень в селах впливає те, що протягом останнiх 10 рокiв пiдприємство не здiйснювало дiяльностi в мiсцях розмiщення будiвель в селах району. Це призвело до його занепаду. Деякi примiщення i обладнання, яке було в наявностi, стали непридатними для використання. Дiяльнiсть пiдприємства не залежить вiд сезонних змiн.

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

В 2017 роцi придбань або вiдчужень активiв не було.

В 2018 роцi придбань або вiдчужень активiв не було.

В 2019 роцi придбань або вiдчужень активiв не було.

В 2020 роцi придбань або вiдчужень активiв не було.

У 2021 роцi придбань активiв не було. В 2021 роцi проданi примiщення в с. Клебань, Тульчинського району, Вiнницької областi та в с.Юркiвка, Тульчинського району, Вiнницької областi.

На найближчу перспективу пiдприємство не планує значних iнвестицiй та придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.

**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**

Бiльша частина основних засобiв пiдприємства знаходяться за адресою: м.Тульчин, вул.М.Леонтовича 58.

Ступiнь зносу основних засобiв - 89%, ступiнь використання основних засобiв 11%. Обмежень на використання основних засобiв немає.

Первiсна вартiсть основних засобiв 877,9 тис.грн. Сума нарахованого зносу 785,3 тис.грн.

Основнi засоби облiковуються як iнвестицiйна нерухомiсть. Iнвестицiйна нерухомiсть - це власнi або орендованi на умовах фiнансової оренди земельнi дiлянки, будiвлi, споруди, якi розташовуються на землi, утримуванi з метою отримання орендних платежiв або збiльшення власного капiталу, а не для виробництва та постачання товарiв, надання послуг, адмiнiстративної мети або продажу.

Термiн та умови використання основних засобiв вiдповiдають нормам.

Орендованими осовновними засобами пiдприємство не користується. Використовуються власнi основнi засоби. Своєю дiяльнiстю пiдприємство шкоди навколишньому середовищу не завдає. Екологiчних питань, якi можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства не має.

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

На пiдприємствi вiдсутнi будь-якi оборотнi кошти, необхiднi для розвитку i вiдродження дiяльностi пiдприємства. Пiдприємство має значний ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень. У 2021 роцi ризик для української економiки несе спалах коронавiрусу, як безпосередньо, так i через його вплив на попит i цiни на основнi товари 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 COVID-19 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**

Пiдприємство в своїй поточнiй дiяльноiстi використовує залученi кошти. Робочого капiталу для поточних потреб достатньо. Можливим шляхом покращення лiквiдностi пiдприємства є збiльшення ставок орендної плати орендарям шляхом рацiональної здачi в оренду великих площ на один договiр платежоспроможним орендарям.

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

Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду на пiдприємствi немає. Самий суттєвий - це залишок боргу з податку на нерухомiсть та земельного податку.

**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 в 2022 роцi планує продовжити ремонт адмiнкорпусу, налагодити роботу пiдвального складського примiщення. Iстотними факторами, якi можуть в подальшому вплинути на дiяльнiсть пiдприємства є соцiально- економiчнi фактори.

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

Дослiджень та розробок за звiтний рiк пiдприємство не здiйснювало.

**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 2019 рiк нерозподiлений збиток 336,0 тис. грн, чистий збиток 232,0 тис.грн.,

за 2020 рiк нерозподiлений збиток 423,6 тис. грн., чистий прибуток 147,7 тис. грн.,

за 2021 рiк нерозподiлений збиток 388,2 тис. грн., чистий прибуток 37,8 тис. грн.

Основним видом дiяльностi є здача в оренду нерухомого майна. Iншими видами дiяльностi пiдприємство не займається i в подальшому не буде займатися. Прибуток пiдприєства залежить вiд платоспроможностi орендарiв.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| Наглядова рада | Голова та члени Наглядової ради. Комiтети не створенi. | Голова Наглядової ради Вiльчинський Вiталiй Володимирович, члени Наглядової ради Яковлев Вiктор Францевич, Савоста Юрiй Михайлович |
| Виконавчий орган | Одноособовий виконавчий орган - Директор. | Майстер Вiталiй Васильович |
| Ревiзор | Ревiзор | Лукiянчук Нiна Григорiвна |

**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 Наглядової ради, представник акцiонера | Вiльчинський Вiталiй Володимирович | 1972 | Вища | 31 | Тульчинська районна рада, 21728326, начальник органiзацiйного вiддiлу | 18.04.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера- юридичної особи Тульчинська районна рада м.Тульчин Вiнницької областi, яка володiє часткою 39,6091% в Статутному капiталi ПрАТ "Тульчинська ЦРА №90". Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв голови Наглядової ради не отримував. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Змiни щодо посадової особи в звiтному роцi не було.  Останнi 5 рокiв обiймає посаду начальника органiзацiйного вiддiлу Тульчинської районної ради (23600, м.Тульчин Вiнницька обл. вулиця Миколи, вулиця Леонтовича, 114) | | | | | | |
| 2 | Член Наглядової ради, акцiонер | Яковлев Вiктор Францевич | 1959 | Вища | 40 | пенсiонер, - | 18.04.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  У посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримував. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Змiни щодо посадової особи в звiтному роцi не було. Останнi 5 рокiв до 2019 року обiймав посаду заступника директора ТОВ "Фалбi" м.Київ. З 2019 року перебуває на пенсiї за вiком. | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради, акцiонер | Савоста Юрiй Михайлович | 1960 | Вища | 31 | ПрАТ "Тульчинська ЦРА №90", 01975175, завiдувач господарською частиною | 18.04.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  У посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради не отримував. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Змiни щодо посадової особи в звiтному роцi не було. Обiймав посади директора ТОВ "Економ-аптека" м.Київ та завiдуючого аптекою №101 вул.Ленiна,75, с.Шпикiв Тульчинського р-ну Вiнницької обл., з 2017 року по теперiшнiй час приватний пiдприємець. на даний час обiймає посаду завiдувача господарською частиною ПрАТ "Тульчинська ЦРА №90". | | | | | | |
| 4 | Директор | Майстер Вiталiй Васильович | 1971 | середня спецiальна, Тульчинське вище прфесiйне училище, 2003 р., спецiальнiсть Механiзацiя сiльського господарства | 17 | ПрАТ "Тульчинська ЦРА №90", 01975175, Директор | 01.11.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  Змiни щодо посадової особи в звiтному роцi не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в Статутному капiталi Товариства не володiє. Крiм заробiтної плати, яка встановлена штатним розписом, iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. Останнi п'ять рокiв до 2019 року не працював | | | | | | |
| 5 | В.о. головного бухгалтера | Чорногуз Свiтлана Василiвна | 1983 | Вища | 17 | ПрАТ "Тульчинська ЦРА №90", 01975175, в.о. головного бухгалтера | 17.12.2015, необмежений |
| **Опис:**  Змiни щодо посадової особи в звiтному роцi не було. Крiм заробiтної плати, яка встановлена штатним розписом (посадовий оклад 5000 грн.), iншi винагороди та доходи, в тому числi в натуральнiй формi, не призначались та не отримувались. Змiн на посадi в звiтному роцi не вiдбувалось. Призначена на посаду виконуючого обов'язки головного бухгалтера згiдно наказу по Товариству № 51 вiд 17.12.2015 р. без зазначення строку, на який обрано посадову особу. Посадовi обов'язки визначенi Статутом Товариства, а саме: вирiшує питання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю, приймає участь в органiзацiї скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв, пiдпорядкована Директору Товариства. Посадовi обов'язки визначенi також посадовою iнструкцiєю: вiдповiдає за ведення бухгалтерського та податкового облiку, зводить фiнанансовi звiти, вiдповiдає за рух грошових коштiв на пiдприємствi. Як особа, що володiє конфiденцiйною iнформацiєю, несе особисту вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Останнiх 5 рокiв обiймає посаду в.о. головного бухгалтера ПрАТ "Тульчинська ЦРА №90". | | | | | | |
| 6 | Ревiзор | Лукiянчук Нiна Григорiвна | 1961 | середня спецiальна, Житомирське медучилище, 1981 р., спецiальнiсть Фармацiя | 36 | пенсiонерка, - | 18.04.2019, на 3 роки |
| **Опис:**  У посадової особи Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороду, в тому числi у натуральнiй формi, за виконання обов'язкiв ревiзора не отримувала. Iнформацiя щодо посад на будь-яких iнших пiдприємствах вiдсутня. Змiни щодо посадової особи в звiтному роцi не було. З 2011 року перебуває на пенсiї за вiком | | | | | | |

**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 |
| Член Наглядової ради | Яковлев Вiктор Францевич | 236 682 | 33,0103 | 236 682 | 0 |
| Член Наглядової ради | Савоста Юрiй Михайлович | 110 160 | 15,3641 | 110 160 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Вiльчинський Вiталiй Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директор | Майстер Вiталiй Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Лукiянчук Нiна Григорiвна | 218 | 0,0304 | 218 | 0 |
| В.о.головного бухгалтера | Чорногуз Свiтлана Василiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Учасник-Тульчинська районна рада | 21728326 | 23600, Україна, Тульчинський р-н, м.Тульчин, вул.Миколи Леонтовича, 1 | 39,61 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Учасники-акцiонери ПрАТ "Тульчинська ЦРА №90" | | | 60,39 |
| **Усього** | | | 100 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Основним видом дiяльностi Товариства була роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами. У 2019 роцi змiнено вид дiяльностi Товариства. Всi аптеки, якi належали до ПрАТ "Тульчинська центральна районна аптека № 90", закритi, в звязку з вiдкриттям в м.Тульчин великої кiлькостi аптек - 22 аптеки, з них 8 мережевих (вiдкритих великими аптечними мережами). Конкурувати з ними стало неможливо. Аптеки Товариства, якi розмiщенi в селах району (с.Журавлiвка, смт Шпикiв, смт Кирнасiвка, с.Печера, с.Клебань, с.Тиманiвка, с.Юркiвка) майже всi були збитковими i втримувались за рахунок аптек товариства, якi функцiонували в мiстi Тульчин. Основним видом дiяльностi стала здача в оренду власної нерухомостi, а дiяльнiсть з роздрiбної торгiвлi лiкарськими засобами припинено з листопада 2019 року в зв'язку з її збитковiстю.

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової полiтики, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї iнших програм, направлених на розвиток виробництва.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акцiонерне товариство "Тульчинська центральна районна аптека № 90" - найстарiше пiдприємством фармацевтичної галузi Тульчинського району Вiнницької областi. Його виробнича дiяльнiсть розпочалася ще в далекому 1944 роцi. Згiдно наказу Тульчинської РЗЛ № 5 вiд 26 березня 1944 року було створено Тульчинську державну аптеку. В 1948 роцi Тульчинську держаптеку було реорганiзовано в Тульчинську аптеку № 1, на базi якої в 1965 роцi було створено Тульчинську центральну районну аптеку. В 1971 роцi Тульчинську центральну аптеку реорганiзовано в Тульчинську центральну району аптеку № 90. В 1997 роцi Тульчинська центральна районна аптека № 90 реорганiзована у Вiдкрите акцiонерне товариство "Тульчинська центральна районна аптека № 90". Приватне акцiонерне товариство "Тульчинська центральна районна аптека № 90" засноване згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 03.06.2010 року шляхом реорганiзацiї з ВАТ "Тульчинська центральна районна аптека № 90".

**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:**

Деривативи або правочини щодо похiдних цiнних паперiв в звiтному роцi не укладались.

**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**

Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

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

Товариство схильне до цiнового ризику, тому що прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та електроенергiю, iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну послуг, якi надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як iз-за високих вiдсоткiв Товариство не залучає кредити, а користується власними коштами.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Власний кодекс корпоративного управлiння Загальними зборами акцiонерiв не приймався та не затверджувався. Корпоративне управлiння товариства базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї про пiдприємство, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру власностi та управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень акцiонерами та клiєнтами, на принципi ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємства з метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв товариства.

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння Емiтентом не застосовуються.

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

Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги, Емiтентом не застосовуються.

**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**

даних немає

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 17.08.2021 | |
| **Кворум зборів** | | 99,52 | |
| **Опис** | Мiсце проведення зборiв: м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, буд.58, каб.№1  Час проведення реєстрацiї: з 11:00 до 11:45 години  Час проведення Зборiв: початок - 12:00 год., закiнчення 16:00 год.  Присутнi:  Акцiонери, якi зареєструвалися для участi у Зборах - 9  Належна кiлькiсть акцiй акцiонерам -709 417  Процент до загальної кiлькостi (716 995) зареєстрованих акцiй - 98,95  Iз них:  Акцiонери, якi зареєструвалися для участi у Зборах та мають право на голсування -7  Належна кiлькiсть акцiй акцiонерам - 706199I  Процент до загальної кiлькостi (709 635) голосуючих акцiй (голосiв) - 99,52  Голова зборiв: Шляхтун Валерiй Дмитрович  Секретар: Дєдов Костянтин Сергiйович  Запрошенi:  Директор -Майстер В.В.  Головний бухгалтер - Чорногуз С.В.  Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Тульчинська центральна районна аптека №90", розпочато о 12:00 годинi.  Iнформацiя Члена Наглядової ради, Савости Юрiя Михайловича, про порядок повiдомлення  акцiонерiв про призначення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Тульчинська центральна районна аптека №90".  А саме - 15 липня 2021 року акцiонери були повiдомленi про призначення рiчних Загальних зборiв, (надалi - Загальнi збори), вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства":  -Персональне повiдомлення: Акцiонерам, про призначення на 17 вересня 2021 року рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Тульчинська центральна районна аптека № 90", надiслано персонально повiдомлення простими листами, з зазначенням iнформацiї  (Повiдомлення) та Проекту порядку денного;  - Iнформацiя (Текст повiдомлення з Проектом порядку денного та Проект рiшення з питань Порядку денного) рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Тульчинська центральна районна аптека №90", призначених на 17 вересня 2021 року, розмiщена у  Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;  - Iнформацiя (Текст повiдомлення з Проектом порядку денного) та Проект рiшення з питань Порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства  "Проти" - 347 060 голосiв, що становить 49,15 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання;  "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання.  Ухвалили:  1. Обрати Робочi органи для проведення Загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi:  Голова зборiв: Шляхтун Валерiй Дмитрович; Секретар: Дєдов Костянтин Сергiйович.  Слухали: По третьому питанню Порядку денного пропозицiю Голови Загальних зборiв - Шляхтуна Валерiя Дмитровича:  - затвердити Регламент (порядок) роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, а саме: доповiдi з порядком денним - до 30 хвилин, виступи пiд час дебатiв до 5 хвилин, обговорення питань Порядку денного- до 30 хвилин.  Голосували:  "За" - 706 199 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання;  "Проти" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання;  "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв  голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання.  Ухвалили:  1. Затвердити Регламент (порядок) роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, а саме: доповiдi з порядком денним - до ЗО хвилин, виступи пiд час дебатiв до 5 хвилин, обговорення питань Порядку денного-до 30 хвилин.  Слухали: По четвертому питанню Порядку денного Директора -Майстра Вiталiя Васильовича, про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019-2020 роки та пропозицiю Загальним зборам:  1. Затвердити Звiт Директора (Виконавчого органу) про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2019-2020 роки.  Голосували - 706 199 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання.  Iз них:  "За" - 347 060 голосiв, що становить 49,15 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання;  "Проти" - 359 139 голосiв, що складає 50,85 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання;  "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання.  Ухвалили:  1. Не затверджувати Звiт Директора (Виконавчого органу) про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2019-2020 роки.  Слухали: По п'ятому питанню Порядку денного Звiт Наглядової ради, зачитав Яковлев Вiктор Францевич про роботу Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки. Звiт Наглядової ради за 2019-2020 роки наданий для затвердження Загальними зборами акцiонерiв Товариства.  Голосували - 706 199 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання.  Iз них:  "За" - 347 060 голосiв, що становить 49,15 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання;  "Проти" - 359 139 голосiв, що складає 50,85 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання;  "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання.  Ухвалили:  1. Звiт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки - не затверджувати.  Слухали: По шостому питанню Порядку денного Звiт Ревiзора Лукiянчук Нiни Григорiвни,  Савоста Юрий Михайлович зачитав Звiт Ревiзора про результати перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за 2019-2021 рiк та запропонував:  1. Затвердити Звiт Ревiзора Товариства за 2019-2020 роки.  Голосували - 706 199 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання.  Iз них:  "За" - 347 060 голосiв, що становить 49,15 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання;  "Проти" - 359 139 голосiв, що складає 50,85 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання;  "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання.  Ухвалили:  1. Звiт Ревiзора Товариства за 2019-2020 роки - не затвердити.  Слухали: По сьомому питанню Порядку денного Головного бухгалтера, Чорногуз Свiтлану Василiвну , яка зазначила, що Емiтентом щорiчно по закiнченню фiнансового року до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку подається Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт), який включає в себе вiдомостi про всю дiяльнiсть Емiтента, склад посадових осiб, органи управлiння, фiнансову звiтнiсть та iнше.  Рiчний звiт Емiтента за 2019 рiк та Рiчний звiт Емiтента за 2020 рiк - був пiдготовлений у строки передбаченнi Нармативними документами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, але не затверджений Загальними зборами та запропонувала:  1. Затвердити рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв (Приватного акцiонерного товариства "Тульчинська центральна районна аптека №90") за 2019 та 2020 фiнансовi роки.  Голосували - 706 199 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання.  Iз них:  "За" - 347 060 голосiв, що становить 49.15 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання;  "Проти" - 359 139 голосiв, що складає 50,85 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання;  "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання.  Ухвалили:  1. Рiчний звiт Емiтента за 2019 рiк та Рiчний звiт Емiтента за 2020 рiк - не затвердити.  Слухали: По восьмому питанню Порядку денного Директора -Майстра Вiталiя Васильовича, який зачитав розподiл прибутку та покриття збиткiв за 2019 рiк. Статтi "Доходiв та Витрат" за 2019 рiк вiдповiдають Стандартам бухгалтерського облiку, на пiдставi яких складено "Баланс станом на 31 грудня 2019 року та "Звiт про фiнансовi результати роботи за 2019 рiк". Збиток в сумi 232 тисячi гривень за 2019 рiк покрити за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв. Пропозицiї Загальним зборам:  1. Затвердити використання коштiв Товариством за 2019 рiк згiдно статей "Доходiв та Витрат".  2. Збиток в сумi 232 тисячi гривень за 2019 рiк покрити за рахунок доходiв майбутнiх перодiв.  Голосували - 706 199 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання.  Iз них:  "За" - 347 060 голосiв, що становить 49,15 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання;  "Проти" - 359 139 голосiв, що складає 50,85 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання;  "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання.  Ухвалили:  1. Не затверджувати розподiл прибутку та покриття збиткiв за 2019 рiк по Товариству.  Слухали: По дев'ятому питанню Порядку денного Директора -Майстра Вiталiя Васильовича, який зачитав розподiл прибутку та покриття збиткiв за 2020 рiк. Статтi "Доходiв та Витрат" за 2020 рiк  вiдповiдають Стандартам бухгалтерського облiку, на пiдставi яких складено "Баланс станом на 31 грудня 2020 року та "Звiт про фiнансовi результати роботи за 2020 рiк". Прибуток в сумi 22,5 тисяч гривень за 2020 рiк направити на покриття збиткiв попереднiх перiодiв. Пропозицiї Загальним зборам:  1. Затвердити використання коштiв Товариством за 2020 рiк згiдно статей "Доходiв та Витрат".  2. Прибуток в сумi 22,5 тисяч гривень за 2020 рiк направити а покриття збиткiв попереднiх перодiв.  Голосували - 706 199 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання.  Iз них:  "За" - 347 060 голосiв, що становить 49,15 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання;  "Проти" - 359 139 голосiв, що складає 50,85 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання;  "Утримались" - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв голосiв присутнiх на Загальних зборах власникiв голосуючих акцiй та тих хто має право голосу з цього питання.  Ухвалили:  1. Не затверджувати розподiл прибутку та покриття збиткiв за 2020 рiк по Товариству.  Пропозицiя Голови Загальних зборiв - Шляхтуна Валерiя Дмитровича: Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Тульчинська центральна районна аптека №90", вважати - закритими на пiдставi розгляду питань Порядку денного, що виносилися на голосування  та вiдсутнiстю пропозицiй про iнше. Час закiнчення проведення Загальних зборiв акцiонерiв о 16:00 годинi. | | |

**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/в | | |

**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) | Голосування з питань порядку денного проводилось бюлетенями (вiдкрите голосування). | | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Рiчнi загальнi Збори акцiонерiв в звiтному роцi призначались та проводились. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | 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** |
| Вiльчинський Вiталiй Володимирович, голова наглядової ради |  | X | Посадову особу обрано загальними зборами 18.04.2019 р. Головою наглядової ради обраний на засiданнi наглядової ради 18.04.2019 р. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову раду. |
| Яковлев Вiктор Францевич, член наглядової ради |  | X | Посадову особу обрано загальними зборами 18.04.2019 р. Посадовi обов'язки визначенi Статутом товариства, приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради. |
| Савоста Юрiй Михайлович, член наглядової ради |  | X | Посадову особу обрано загальними зборами 18.04.2019 р. 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** | Проведено 4 засiдання Наглядової ради Товариства. Розглянуто наступнi питання:  Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора, виконавчого органу, iнших осiб, визначених Статутом, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь Генеральний директор та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Наглядова Рада правомочна вирiшувати винесенi на її розгляд питання, якщо в засiданнi беруть участь всi її члени. Рiшення Наглядової Ради по питанням, вiднесеним до її компетенцiї, приймаються простою бiльшiстю голосiв. На засiданнях Наглядової ради ведеться протокол, який пiдписується всiма членами Наглядової ради, якi беруть участь в засiданнi. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi бере участь Генеральний директор. Рiшення Наглядової ради ухвалюються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу у разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень. Наглядова рада може приймати рiшення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Наглядова рада може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї 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) | нi | | немає |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Комiтети не створенi, засiдання не проводились |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Комiтети не створенi |

**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. Роботу Наглядової ради 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)  Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств. Член наглядової ради не може одночасно бути членом виконавчого та ревiзiйного органiв Товариства. Членом Наглядової ради Товариства 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) | Усiх членiв Наглядової ради було переобрано на повторний строк. | | |

**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) | д/в | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Директор Майстер Вiталiй Васильович | Директор має повноваження: здiйснювати керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства; органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства ; вирiшувати всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї та компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради товариства; в межах визначених повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; за необхiдностi вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства. Обов'язки Директора: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах акцiонерiв; брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом; своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за звiтний рiк затверджується на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Тульчинська ЦРА №90". Роботу Директора у звiтному роцi визнано задовiльною. |

**Примітки**

д/в

**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)** так, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |  |
| Положення про наглядову раду | | X |  |
| Положення про виконавчий орган | | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | | X |  |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | 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 | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | так | ні | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | так | ні | ні |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | Аудиторська перевiрка проводилась. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (зазначити) | д/в | | |

**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 | Тульчинська районна рада | 21728326 | 39,6091 |
| 2 | Яковлев Вiктор Францевич |  | 33,0103 |
| 3 | Савоста Юрiй Михайлович |  | 15,3641 |
| 4 | Орел Тетяна Олексiївна |  | 9,12 |

**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** |
| 709 635 | 7 360 | Пiдстава виникнення обмеження Закон України "Про депозитарну систему України" №5178-VI вiд 06.07.2012 р. | 12.10.2014 |
| Опис | Вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, цiннi папери власникiв, якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. | | |

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

НАГЛЯДОВА РАДА. Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

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

- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

ДИРЕКТОР. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi, строком не бiльше як на 3 (три) роки, що повинно бути вказане у рiшеннi Наглядової ради, i може переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Директор здiйснює свої повноваження до моменту його переобрання, якщо iнший строк його повноважень не встановлений рiшенням Наглядової ради. Крiм того, за iнiцiативою Наглядової ради Директора може бути обрано та затверджено на Зборах акцiонерiв.

Повноваження особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного Виконавчого органу - Директора, припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення особи, яка буде здiйснюювати повноваження одноосiбного Виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради у випадках:.

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

- в разi неможливостi виконання своїх обов'язкiв за станом здоров'я;

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що - виключає можливiсть виконання своїх обов'язкiв;

- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

- з iнших пiдстав, визначених чинним законодавством та/або контрактом.

РЕВIЗОР. Ревiзор обирається на загальних зборах строком на 3 (три) роки. Ревiзор Товариства обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: органiзовує роботу Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; вiдкриває Загальнi збори; головує на Загальних зборах у разi надання Наглядовою радою таких повноважень; пiдписує вiд iменi Товариства трудовий контракт з Головою та членами Правлiння, визначає умови оплати працi посадових осiб ПАТ; погоджує проведення операцiй розпорядження нерухомим майном Товариства; контролює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; затверджує рiчний бюджет, бiзнес-плани, здiйснює контроль за їх реалiзацiєю, затверджує внутрiшнi положення. Обов'язок Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю Наглядової ради ПрАТ "Тульчинська ЦРА № 90", яка в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора та захищає iнтереси i права акцiонерiв Товариства.

ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ Товариства мають такi повноваження: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства або скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, якщо цього вимагають iнтереси Товариства.Член Наглядової ради здiйснює повноваження колегiально у складi Наглядової ради Товариства, приймає участь у засiданнях Наглядової ради, надає допомогу Головi Наглядової ради та виконує його доручення. Член Наглядової ради зобов'язаний дiяти добросовiсно i розумно, не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою; особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства в межах компетенцiї, визначеної ЗУ "Про акцiонернi товариства".

Повноваження ДИРЕКТОРА: вчиняти фiнансовi та юридичнi дiї вiд iменi Товариства без довiреностi, розпоряджатись майном та коштами Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством та Статутом; дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в установах, пiдприємствах, органiзацiях, вирiшувати питання, пов`язанi з укладенням договорiв (контрактiв); приймати рiшення щодо порядку використання коштiв фондiв Товариства; керувати поточними справами Товариства; затверджувати органiзацiйну структуру, положення про структурнi пiдроздiли, штатний розпис та проектно-кошториснi документи Товариства, посадовi оклади працiвникiв, встановлювати показники, розмiри та строки премiювання працiвникiв; встановлювати договiрнi цiни на продукцiю та тарифи на послуги; видавати накази та розпорядження, якi є обов`язковими для працiвникiв Товариства; затверджувати iнструкцiї, видавати довiреностi та iншi акти з питань дiяльностi Товариства, за винятком вiднесених до компетенцiї iнших органiв управлiння; вiдкривати та закривати поточнi, валютнi та iншi рахунки в установах банкiв; приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, визначати умови оплати працi працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи дисциплiнарного стягнення та матерiального стимулювання; виносити рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; затверджувати режим працi та вiдпочинку i правила внутрiшнього розпорядку; виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; виконувати iншi функцiї, передбаченi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Обов'язок Директора полягає у здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства.

Посадовi обов'язки РЕВIЗОРА визначенi Статутом Товариства, а саме: перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться в рiчнiй фiнансовiй звiтностi, перевiряє фiнансовий стан пiдприємства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв. Ревiзор Товариства, щорiчно звiтує Загальним зборам акцiонерiв про проведену за звiтний рiк роботу, робить Висновок Ревiзора та надає Загальним зборам для затвердження.

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

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

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

Товариство не є фiнансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Тульчинська районна рада | 21728326 | 23600, Україна, Тульчинський район р-н, мiсто Тульчин, вул.М.Леонтовича, 1 | 283 995 | 39,6091 | 283 995 | 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** |
| Яковлев Вiктор Францевич | | | 236 682 | 33,01 | 236 682 | 0 |
| Савоста Юрiй Михайлович | | | 110 160 | 15,36 | 110 160 | 0 |
| Орел Тетяна Олексiївна | | | 65 400 | 9,12 | 65 400 | 0 |
| **Усього** | | | 696 237 | 97,0991 | 696 237 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiї простi iменнi | 716 995 | 179 248,75 | Вiдповiдно до Статуту товариства акцiонери мають наступнi права:  а) право на участь та голосування на Загальних зборах акцiонерiв;  б) право ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшень на Загальних зборах акцiонерiв;  в) право вимагати iнформацiю про включення акцiонера у перелiк осiб, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв;  г) право вносити пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв.  д) право вносити пропозицiї щодо нових кандидатiв до органiв Товариства;  е) право бути обраним до складу органiв управлiння товариством або контролю за дiяльнiстю Товариства; iнтереси акцiонера-юридичної особи чи акцiонера-фiзичної особи у Наглядовiй радi може представляти його представник - фiзична особа;  є) право оскаржувати до суду вiдмову у включеннi його пропозицiй до проекту порядку денного Загальних зборах акцiонерiв;  ж) право надавати та вiдкликати довiренiсть (призначити, вiдкликати, замiнити представника) представнику (ам) акцiонера на участь у Загальних зборах акцiонерiв;  з) право оскаржувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв;  i) право подавати до суду позов визнання недiйсним правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, i вiдшкодування збиткiв та/або моральної шкоди;  к) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у виглядi дивiдендiв на акцiї Товариства. У разi невиплати дивiдендiв у строк, акцiонер має право звернення до нотарiуса щодо вчинення виконавчого напису нотарiуса на документах, за якими стягнення заборгованостi здiйснюється у безспiрному порядку згiдно з перелiком, встановленим Кабмiном України.  л) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства  м) здiйснити вiдчуження акцiй, що засвiдчують участь у Товариствi, в порядку, встановленому законом та статутом Товариства ;  н) переважне право на придбання акцiй, що вiдчужуються iншими акцiонерами Товариства;  Акцiонер Товариства зобов'язаний:  1.дотримуватись вимог цього Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  2.виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, iнших органiв Товариства;  3.виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  4.оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства;  5.брати участь в управлiннi справами Товариства шляхом участi та голосування на Загальних зборах акцiонерiв особисто або через представника;  6.не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  7.сприяти Товариству у здiйсненнi ним своєї статутної дiяльностi;  8.акцiонер (особи, що дiють спiльно), який має намiр придбати акцiї, що з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать йому та його афiлiйованим особам, за наслiдками такого придбання становитимуть 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства (далi - значний пакет акцiй), зобов'язаний не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати придбання вiдповiдного пакета акцiй подати Товариству письмове повiдомлення про свiй намiр та оприлюднити його. Оприлюднення повiдомлення здiйснюється шляхом надання його НКЦПФР;  9.нести iншi обов'язки, передбаченi чинним законодавством України. | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на фондовiй бiржi не має, до бiржового реєстру не включенi |
| **Примітки:** | | | | |
| Станом на 31.12.2021 року власний капiтал емiтента становить -162,1 тис. грн. в тому числi: статутний капiтал 179.2 тис. грн, додатковий капiтал 0 тис. грн., резервний капiтал 46.9 тис.грн., непокритий збиток -338,2 тис. грн. Статутний капiтал подiлений на 716 995 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна. Форма iснування-бездокументарна. Статутний капiтал емiтента зформовано виключно за рахунок акцiй. Фiзичним особам-акцiонерам належить 60,39% Статутного капiталу Товариства, юридичнiй особi-39.61%. | | | | |

**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 |
| 19.07.2010 | 39/02/1/10 | Вiнницьке територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000083372 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 716 995 | 179 248,75 | 100 |
| Опис | На кiнець звiтного року розмiр Статутного капiталу ПрАТ "Тульчинська ЦРА №90" становив 179 248,75 грн. Товариством випущено в обiг 716 995 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Форма iснування- бездокументарна. Випуск акцiй зареєстровано Вiнницьким теруправлiнням ДКЦПФР 19.07.2010 р., свiдоцтво № 39/02/1/10, дата видачi 19.07.2010 р. Додаткового розмiщення акцiй в 2021 роцi не здiйснювалось. Власнi акцiї Товариством не придбавались та не продавались Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось. Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Товариства вiдсутнi. | | | | | | | | |

**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 |
| 19.07.2010 | 39/02/1/10 | UA4000083372 | 716 995 | 0,25 | 709 635 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має. | | | | | | | |

**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: | 139,5 | 0 | 0 | 0 | 139,5 | 0 |
| будівлі та споруди | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 |
| машини та обладнання | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 92,6 | 0 | 0 | 0 | 92,6 |
| 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 | 92,6 | 0 | 0 | 0 | 92,6 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 139,5 | 92,6 | 0 | 0 | 139,5 | 92,6 |
| Опис | Строк корисної експлуатацiї будiвель та споруд 40-45 рокiв, машин та устаткування- 3-20 рокiв, транспорту- 4-7 рокiв, iнструментiв, приладiв та обладнання- 5-20 рокiв, комп'ютерiв та оргтехнiки - 1-8 рокiв. Транспортнi засоби та земельнi дiлянки на балансi Товариства не облiковуються. Основнi засоби кожної групи використовувались за своїм прямим призначенням. Сума зносу основних засобiв станом на 31.12.2021 р. становила 785,3 тис. грн., первiсна вартiсть 877,9 тис. грн., таким чином, ступiнь зносу основних засобiв на звiтну дату становить 89%, ступiнь використання - 11%. Змiни вартостi основних засобiв протягом 2021 року вiдбулись за рахунок нарахування амортизацiї.  Амортизацiя по группах:  Будiвлi та споруди: 21,8 тис. грн.  Машини та обладнання: 0,4 тис. грн.  Iншi: 0,05 тис. грн.  Товариство не користується орендованими основними засобами, власнi активи утримуються за рахунок його власних коштiв. Обмеження на використання майна Товариства вiдсутнi.  Iнвестицiйна нерухомiсть - це власнi або орендованi на умовах фiнансової оренди земельнi дiлянки, будiвлi, споруди, якi розташовуються на землi, утримуванi з метою отримання орендних платежiв або збiльшення власного капiталу, а не для виробництва та постачання товарiв, надання послуг, адмiнiстративної мети або продажу. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | -162,1 | -197,5 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 179,2 | 179,2 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 179,2 | 179,2 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв має вiд"ємне значення та складає162,1 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв є меншою скоригованого статутного капiталу 179,2 тис.грн. Це не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 84,1 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 377,7 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 461,8 | X | X |
| Опис | Зобов'язань за борговими цiнними паперами, в т. ч. за векселями, немає. Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом складала 84,1 тис.грн. До iншої кредиторської поточної заборгованостi вiднесено:  - кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги 15,3 тис.грн.  - по розрахунках з оплати працi 13,7 тис.грн.  - зi страхування 28,0 тис.грн.  - iншi поточнi зобов'язання 320,7 тис.грн. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | 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** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рiшення №2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)5910400 |
| **Факс** | (044)5910400 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю |
| **Опис** | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 №4) та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 рiшення №2092 зi Змiнами, затвердженими рiшенням НКЦПФР № 443 вiд 08.04.2014 р.  Вiдповiдно до укладеного договору депозитарiй надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв: прийом на зберiгання глобального сертифiкату цiнних паперiв Товариства, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах,виконання операцiй з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00032129 |
| **Місцезнаходження** | 01001, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, вул. Госпiтальна, 12-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286660 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)4264386 |
| **Факс** | (044)4268633 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | АТ "Ощадбанк" (код за ЄДРПОУ 00032129) здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв згiдно договору. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича,51, офiс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)2875670 |
| **Факс** | (044)2875673 |
| **Вид діяльності** | Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| **Опис** | Укладений Договiр публiчної оферти про надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку, в тому числi, оприлюднення регульованої iнформацiї. |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2022.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 90" | **за ЄДРПОУ** | 01975175 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA05100150010035552 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 5

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

**Адреса, телефон:** 23600, Вінницька обл., Тульчинський р-н, мiсто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, 58, (04335) 2-15-60

**1. Баланс**

на 31.12.2021 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| Первісна вартість | 1001 | 20 | | 20 | |
| Накопичена амортизація | 1002 | (20) | | (20) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 152,4 | | 92,6 | |
| первісна вартість | 1011 | 915,7 | | 877,9 | |
| знос | 1012 | (763,3) | | (785,3) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 152,4 | | 92,6 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 13,2 | | 44,2 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 99,3 | | 110,9 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 4,2 | | 9,7 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 4,2 | | 9,7 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 37,4 | | 15,9 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 22,7 | | 9,9 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0,2 | | 2,3 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 7,5 | | 14,2 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 184,5 | | 207,1 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 336,9 | | 299,7 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 179,2 | 179,2 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 46,9 | 46,9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -423,6 | -388,2 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | -197,5 | -162,1 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 148 | 15,3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 94,2 | 84,1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 17,7 | 28 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 9,5 | 13,7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 265 | 320,7 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 534,4 | 461,8 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 336,9 | 299,7 |

Примітки: Станом на 31.12.2021 року вiдсутня заборгованiсть по довгострокових зобов'язаннях. Вiдрахування до резервного капiталу не здiйснювались. Валюта Балансу на звiтну дату складала 299,7 тис.грн.

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 905,8 | | 695,3 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 330,6 | | 126 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1236,4 | | 821,3 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (391,4) | | (0) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (807,2) | | (660) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (13,6) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1198,6) | | (673,6) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 37,8 | | 147,7 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 37,8 | | 147,7 | |

Примітки: Фiнансовий результат вiд дiяльностi Товариства в 2021 роцi - чистий прибуток в сумi 37,8 тис.грн.

Керівник Майстер Вiталiй Васильович

Головний бухгалтер Чорногуз Свiтлана Василiвна

**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 "Тульчинська ЦРА №90" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва -Директор Федоринський Сергій Михайлович.