

## Титульний аркуш

---

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

---

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

---

Директор

(посада)

---

(підпис)

---

Савицька Ірина Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Трикотажна фірма "Промінь"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00307388
4. Місцезнаходження: 79039, Україна, Львівська обл., Залізничний р-н, м.Львів, Шевченка, 31
5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 2332380, (032) 2332380
6. Адреса електронної пошти: promin@emitents.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 18.02.2022, затверджено річну (регулярну) інформацію емітента за 2021 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

---

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

|                                                                                                                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента                                                                                                                                                                            | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності                                                                                                                                      |   |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах                                                                                                                                                    |   |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря                                                                                                                                                                  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство                                                                                                                                                                       |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента                                                                                                                |   |
| 7. Судові справи емітента                                                                                                                                                                                    |   |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента                                                                                                                                                                             |   |
| 9. Опис бізнесу                                                                                                                                                                                              | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)                                                                | X |
| 1) інформація про органи управління                                                                                                                                                                          | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента                                                                                                                                                                    | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента                                                                                                                                             | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента                                                                                                                                      | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення                                                                                | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)                                                                                                                       | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління)                                                                                                                                                                   | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація про розвиток емітента                                                                                                                                                                          | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування    | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків                                                                                | X |
| 4) звіт про корпоративне управління                                                                                                                                                                          | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент                                                                                                                                           | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати                                      | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги                                                                                                     | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)                                                                                                                                             | X |
| - інформація про наглядову раду                                                                                                                                                                              | X |
| - інформація про виконавчий орган                                                                                                                                                                            | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента                                                                                                                    | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента                                                                                                                     | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента                                                                                           | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента                                                                                                                                                  | X |
| - повноваження посадових осіб емітента                                                                                                                                                                       | X |

|                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій                                                                                                   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій                                                                                   |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій                                                                    |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)                                                                                               | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру                                         | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента                                                                                                                                                                                                  | X |
| 2) інформація про облігації емітента                                                                                                                                                                                                      |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом                                                                                                                                                                                   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента                                                                                                                                                                                           |   |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів                                                                                                                                                                            |   |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду                                                                                                                                                             |   |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)                                        |   |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента                                                                                                                                 |   |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента                                                                                              |   |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів                                    |   |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами                                                                                                                                                                |   |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента                                                                                                                                                                          | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)                                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента                                                                                                                                                                                       | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента                                                                                                                                                                                                   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                                                                                                                                                               |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                                                                                                                                                     |   |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент                                                                                                                                                                               | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                           | X |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                                            |   |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість                                                                                                                                                            |   |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість                                                                                   |   |
| 29. Річна фінансова звітність                                                                                                                                                                                                             | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)                                                                                    |   |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Інформація яка надається додатково у примітках річної інформації за 2021 рік (відповідно до № пунктів змісту) Додатку 38 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"(пункт 1 глави 4 розділу III) Рішення НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826 (зі змінами та доповненнями) 2.Підприємство не займається ліцензованими видами діяльності .

3.Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:- Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.

4.Інформація щодо посади корпоративного секретаря: у товариства немає корпоративного секретаря.

5.Інформація про рейтингове агентство: Товариство не проводить оцінку рейтингу і не користується послугами рейтингових агенств

6.Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента: Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство немає.

7.Судові справи емітента: судові справи у звітному періоді відсутні

8.Штрафні санкції - штрафні сенкціїї у звітному періоді відсутні.

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

Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у на кінець звітного періоду не відбувалосьь.

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.

На кінець звітнього періоду зміна осіб, яким належить право голосу за акціями не відбуваласьь.

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.

Зміни 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 у звітному періоді не відбувалосьь. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями.

17.

1 Інформація про облігації емітента: за звітний період облігації товариство не випускало

2 Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: за звітний період товариство не випускало інші цінні папери;

3.Інформація про похідні цінні папери емітента: у товариство відсутня інформація про похідні цінні папери

4.-Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: товариство боргові цінні папери не випускало, гарантію третіх осіб не використовувало

5.Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: протягом звітного власних акцій Товариство не придбавало.

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): Цільові облігації підприємством не випускалися

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента,

У власності працівників цінні папери (крім акцій) відсутні.

20.Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)

такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента:

У власності працівників товариства цінні папери (крім акцій)- відсутні

Наявні акції у власності працівників товариства понад 0,1 відсотка статутного капіталу:  
ВІДСУТНІ

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:

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 відсутні

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами: товариство у звітному періоді не виплачувало дивіденди та інші доходи за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції: Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн., в зв'язку з чим інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня.

- інформація про собівартість реалізованої продукції; товариство не виробляє продукцію, інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня.

- послугами аудиторів, суб'єктів оціночної діяльності; юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту; юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів послугами окремих осіб.-не користувалися

26. Інформація вчинення значних правочинів.

За звітний період прийняття рішення про вчинення значних правочинів, та значні правочини не вчинялися.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

За звітний період вчинення правочинів із заінтересованістю не вчинялися.

28. . Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

За звітний період осіб заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - немає

30.Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

Аудит фінансової звітності товариства не здійснюється відповідно чинного Законодавства..

31.Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, у зв'язку з чим інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня.

33.Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

За інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.

34.Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. - немає.

36.Інформація про випуски іпотечних облігацій.

Іпотечні облігації не випускались

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; Іпотечні облігації не випускались

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

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; Іпотечні облігації не випускались

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; Іпотечні облігації не випускались

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

Іпотечні облігації не випускались. Склад, структура і розмір іпотечного покриття у товариства не має

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.

Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття у товариства не має.

39.Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

Іпотечні сертифікати товариство не випускало.

40.Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

Реєстр іпотечних актив у товариства не має

41.Основні відомості про ФОН.

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску сертифікатів ФОН

42.Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

інформація про випуски сертифікатів ФОН, відсутня.

43.Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН інформація про осіб що володіють -відсутня.

44.Розрахунок вартості чистих активів ФОН. , розрахунок вартості чистих активів ФОН, відсутня.

45.Правила ФОН. , правила ФОН відсутня.



### **III. Основні відомості про емітента**

#### **1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Трикотажна фірма "Промінь"

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

ПрАТ"Трикотажна фірма "Промінь"

#### **3. Дата проведення державної реєстрації**

28.12.1994

#### **4. Територія (область)**

Львівська обл.

#### **5. Статутний капітал (грн)**

781480

#### **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)**

3

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

13.91 - Виробництво трикотажного полотна

47.71 - Роздрібна торгівля одягом, включаючи спортивний

д/в - д/в

#### **10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Західне ГРУФТ КБ "Приватбанк" Львівська філія, МФО 325321

2) IBAN

UA 753253210000026008060069323

3) поточний рахунок

UA 753253210000026008060069323

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**

Змін в організаційній структурі Товариства у 2021 році з попереднім 2020 роком не відбулося. Закрите акціонерне товариство <Трикотажна фірма <Промінь> код ЄДРПОУ 00307388 створене шляхом реорганізації Львівського орендного трикотажного підприємства <Прормінь> та є його правонаступником.

Публічне акціонерне товариство <Трикотажна фірма <Промінь> (далі - Товариство) це юридична особа приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України <Про акціонерні товариства> та інших нормативно-правових актів, є правонаступником всіх прав та зобов'язань закритого акціонерного товариства <Трикотажна фірма "Промінь"> .

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Трикотажна фірма "Промінь" (протокол №1 від 28.04.2017 року) змінено тип (найменування) з Публічного акціонерного товариства "Трикотажна фірма "Промінь" на Приватне акціонерне товариство "Трикотажна фірма "Промінь" (надалі - Товариство) код ЄДРПОУ 00307388 у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"(зі змінами та доповненнями).

Організаційна структура складена згідно з діючим законодавством. Представництв, дочірних підприємств та філій не має.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2021 році -3 особи

Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2020 році -5 осіб

Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2019 році -4 особи

Фонд оплати праці у звітному році на рівні минулого року

Чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб - 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**

Не належить.

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

Спільна діяльність не проводилась.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації в тому числі :злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ з боку третіх осіб у звітному році не надходили.

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

При веденні бухгалтерського обліку та підготовці фінансових звітів товариство дотримується принципів автономності, безперервної діяльності, періодичності, фактичної собівартості,

нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, єдиного грошового вимірника. Підприємство застосовувало норми і методи нарахування амортизації основних засобів передбачені прямолінійним методом.

Основні засоби обліковуються за залишковою вартістю. Підприємство застосовувало норми і методи нарахування амортизації основних засобів передбачені податковим законодавством. Бухгалтерський облік товарно-матеріальних цінностей ведеться згідно Стандарту 9 "Запаси". Придбання запасів ведеться по первісній вартості, вибуття за методом середньозваженої собівартості. У балансі запаси відображені за первісною вартістю.

Облік розрахунків з дебіторами ведеться відповідно до стандарту 10 "Дебітори" . Перед складанням річного звіту була проведена інвентаризація дебіторської заборгованості, але акти звірок надані не в повному обсязі. У балансі сума дебіторської заборгованості рахується за первісною вартістю.

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходиться в кінці свого терміну корисного використання.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість**

**постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основним товаром є продукція білизняного трикотажу. Основним ринком збуту є Україна .. Галузь пов'язано з розвитком країни та платоспроможністю населення. Конкуренція у галузі висока, хоча підприємство випробляє якісну та недорогу продукцію.

**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**

Були незначні відчуження за останні 5 років. Підприємство не планує дуже значних інвестицій, пов'язаних з господарською діяльністю.

**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**

Товариство користується власними основними засобами. Основні засоби товариства знаходяться ще місцезнаходженням товариства. Екологічні питання, які можуть позначитися на використанні активів, немає. Всі основні засоби використовуються в діяльності підприємства, ступінь зносу є досить високим. Основні засоби підтримуються в робочому стані шляхом здійснення ремонтів

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

Із-за високих цін на енергоносії та високого податкового тиску та в силу дії обмежувальних заходів у зв'язку з дією карантину на території України спричинений вірусом COVID 19 собівартість продукції є високою, що ускладнює реалізацію готової продукції.

Інформація щодо проблем, ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень

1. Низька платоспроможність населення
  2. Існуючий податковий тиск не дає можливості нормального існування та розвитку Податкове навантаження: високі податки , вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені.
  3. Нехватка власних оборотних коштів
  4. Велика кількість конкурентів
  5. Політична нестабільність
  6. Рецесія , зниження економічного розвитку
  7. Зростання інфляції та зниження впевненості споживачів у майбутньому
- Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень - нижче середнього.

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

### **фахівців емітента**

Діяльність підприємства здійснюється за рахунок власних оборотних коштів, отриманих від реалізації готової продукції, здачі майна в оренду. У підприємства достатньо робочого капіталу для поточних потреб за рахунок накопичення коштів на розрахункових рахунках. Підприємство не залежить від зовнішніх джерел фінансування господарської діяльності, тому що власний капітал забезпечений необоротними і оборотними активами.

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

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

В період кризової ситуації в країні, товариство повинно забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам підприємства.

На поточний час для залучення коштів підприємство розпочало здавання в оренду власного майна. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

Підприємство планує стабілізувати фінансово - економічне становище та розширити асортимент виготовленої продукції, розширити ринок збуту

В зв'язку з підвищенням цін на матеріали та сировину, а також високі податкові зобов'язання важко прогнозувати будь-які плани розвитку товариства.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

У Товариства:

- Інвестиційні зобов'язання інвесторів перед товариством відсутні
- Структура капіталу -100% (прості іменні акції).
- Програму технічного переозброєння товариство не затверджувало.

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

У звітному році Товариство не проводило самостійних досліджень і розробок, але для власних потреб проводить власні маркетингові дослідження ринку на якому працює, а також здійснює моніторинг різних аспектів діяльності компаній-конкурентів всеукраїнського та регіональних ринків.

**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

Чисті активи ПрАТ "Трикотажна фірма "ПРОМІНЬ" за останні 3 роки , перевищує розмір статутного капіталу товариства, тобто знаходяться у межах діючого законодавства.

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління                                | Структура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Персональний склад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загальні збори акціонерів                       | Вищий орган товариства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Акціонери та їх представники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Наглядова рада                                  | <p>Голова та члени наглядової ради в складі 3 осіб</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Трикотажна фірма "Промінь" (протокол №1 від 12.03.2021 року), у зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження</p> <p>1. Голова наглядової ради Михайличенко Миколай Григорійович</p> <p>2. Член наглядової ради Зінич Володимир Васильович</p> <p>3. Член наглядової ради Бондаренко Тамара Володимирівна</p>                   | <p>До 12.03.2021 року персональний склад</p> <p>1. Голова наглядової ради Михайличенко Миколай Григорійович</p> <p>2. Член наглядової ради Зінич Володимир Васильович</p> <p>3. Член наглядової ради Бондаренко Тамара Володимирівна</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Трикотажна фірма "Промінь" (протокол №1 від 12.03.2021 року) обрано</p> <p>з 12.03.2021 року персональний склад</p> <p>1. Голова наглядової ради Михайличенко Миколай Григорійович</p> <p>2. Член наглядової ради Зінич Володимир Васильович</p> <p>3. Член наглядової ради Лавренюк Олена Григорівна</p> |
| Одноосібний виконавчий орган                    | Склад виконавчого органу одноосібний в особі Директора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Савицька Ірина Миколаївна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ревізійна комісія не передбачена з 12.03.2021р. | <p>Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Трикотажна фірма "Промінь" (протокол №1 від 12.03.2021 року) у зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження голови та 2 членів ревізійної комісії</p> <p>_____</p> <p>На посаду "члена ревізійної комісії" нікого не призначено, у зв'язку з затвердженням Нової редакції Статуту товариства, де не передбачено у Статуті в розділі "Органи управління Товариства" - Ревізійна комісія .</p> | <p>До 12.03.2021 року персональний склад</p> <p>Голова ревізійної комісії Лавренюк Олена Григорівна Обіймала дану посаду з 28.04.2017р. Володіє 5 акціями товариства, що становить 0,000448 % статутного капіталу Товариства.</p> <p>Член ревізійної комісії Ткач Світлана Іванівна Обіймала дану посаду з 28.04.2017р. Володіє 21 акціями товариства, що становить 0,00188 % статутного капіталу Товариства</p> <p>Член ревізійної комісії Ласій</p>                                                                                                                                                   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Людмила Федорівна Обіймала дану посаду з 28.04.2017р. Володіє 10 акціями товариства, що становить 0,000896 % статутного капіталу Товариства.</p> <p>_____</p> <p>З 12.03.2021 року ревізійна комісія не передбачена</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|







|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |      |      |    |                                  |                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|----|----------------------------------|-----------------------|
|   | Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини зазначена особа не має, до адміністративної відповідальності не притягалася.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |      |      |    |                                  |                       |
|   | Член наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Лавренюк Олена Григоріївна | 1978 | вища | 26 | Приватний підприємець, х,<br>П/п | 12.03.2021, 3<br>роки |
| 4 | <p><b>Опис:</b><br/>У 2021 році</p> <p>1. Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Трикотажна фірма "Промінь" (протокол №1 від 12.03.2021 року), у зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження члена наглядової ради Бондаренко Тамари Володимирівни. Обіймала дану посаду з 28.04.2017р. Володіє 10 акціями товариства, що становить 0,000896 % статутного капіталу Товариства.</p> <p>2. Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Трикотажна фірма "Промінь" протокол №1 від 12.03.2021р. обрано членом наглядової ради Лавренюк Олену Григорівну.</p> <p>Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю правління по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів, розглядає і затверджує проміжні (квартальні) Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.</p> <p>Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства, та рішеннями загальних зборів Товариства.</p> <p>Для здійснення своїх повноважень наглядова рада має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отримувати інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>- заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;</li> <li>- ініціювати скликання загальних зборів акціонерів;</li> <li>- залучати експертів по аналізу окремих питань діяльності Товариства та інше.</li> </ul> <p>Член Наглядової ради є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства .</p> <p>За виконання обов'язків члена наглядової ради, в тому числі у натуральній формі винагороду не отримувала</p> <p>Попередні посади протягом 5-ти років- приватний підприємець</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі чи посадові злочини зазначена особа не має, до адміністративної відповідальності не притягалася.</p> |                            |      |      |    |                                  |                       |



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

| Посада                 | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                        |                                                                                   |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                      | 2                                                                                 | 3                     | 4                                           | 5                         | 6                    |
| Директор               | Савицька Ірина Миколаївна                                                         | 23                    | 0,00206                                     | 23                        | 0                    |
| Голова наглядової ради | Михайличенко Миколай Григорійович                                                 | 1 088 007             | 97,4567                                     | 1 088 007                 | 0                    |
| Член наглядової ради   | Зінич Володимир Васильович                                                        | 10                    | 0,000896                                    | 10                        | 0                    |
| Член наглядової ради   | Лавренюк Олена Григоріївна                                                        | 5                     | 0,000448                                    | 10                        | 0                    |
| Головний бухгалтер     | Цибулько Алла Георгіївна                                                          | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |

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

За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення -відсутні.

## 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) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Львівське орендне трикотажне підприємство "Промінь"     | 00307388                                                        | 79039, Україна, Залізничний р-н, м.Львів, Шевченка,31 | 0                                                                                                |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи              |                                                                 |                                                       | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Усього                                                  |                                                                 |                                                       | 0                                                                                                |

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Підприємство планує стабілізувати фінансово - економічне становище та розширити асортимент виготовленої продукції, розширити ринок збуту

В зв'язку з підвищенням цін на матеріали та сировину, а також високі податкові зобов'язання важко прогнозувати будь-які плани розвитку товариства.

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Закрите акціонерне товариство <Трикотажна фірма <Промінь> код ЄДРПОУ 00307388 створене шляхом реорганізації Львівського орендного трикотажного підприємства <Прормінь> та є його правонаступником.

Публічне акціонерне товариство <Трикотажна фірма <Промінь> (далі - Товариство) це юридична особа приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України <Про акціонерні товариства> та інших нормативно-правових актів, є правонаступником всіх прав та зобов'язань закритого акціонерного товариства <Трикотажна фірма "Промінь"> .

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Трикотажна фірма "Промінь" (протокол №1 від 28.04.2017 року) змінено тип (найменування) з Публічного акціонерного товариства "Трикотажна фірма "Промінь" на Приватне акціонерне товариство "Трикотажна фірма "Промінь" (надалі - Товариство) код ЄДРПОУ 00307388 у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"(зі змінами та доповненнями).

Організаційна структура складена згідно з діючим законодавством. Представництв, дочірних підприємств та філій не має.

Основним товаром є продукція білизняного трикотажу. Основним ринком збуту є Україна у цілому. Галузь пов'язано з розвитком країни та платоспроможністю населення. Конкуренція у галузі висока, хоча підприємство випробляє якісну та недорогу продукцію.

Чисті активи ПрАТ "Трикотажна фірма "ПРОМІНЬ" за останні роки, перевищує розмір статутного капіталу товариства, тобто знаходяться у межах діючого законодавства.

### **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:**

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 або більше відсотків активів емітента, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента - відсутні.

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

Завдань та політики товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування - у товариства немає.

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Виробнича діяльність Товариства немає схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та ризику грошових потоків, проте є схильність до кредитного ризику.

Товариство за період діяльності та за звітний рік провело значну роботу по зменшенню і локалізації ризиків, однак існують ризики, які ліквідувати повністю неможливо. Вони наступні: високе податкове навантаження та недосконалий порядок адміністрування податків, що може привести до непередбачених штрафних санкцій.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилення на:**

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

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній. Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, Положень Товариства "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про загальні збори Товариства" та інш. Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати у товариства немає

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Емітент не має кодексу корпоративного управління. Емітент не має кодексу корпоративного управління. Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Акціонери Товариства вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства, Положень Товариства "Про Наглядову раду Товариства", "Про виконавчий орган Товариства", "Про загальні збори Товариства", Відхилень від норм корпоративного управління, що викладені в Статуті Товариства та вищезазначених положень не відбувалось.



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

| Вид загальних зборів |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | річні      | позачергові |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X          |             |
| Дата проведення      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12.03.2021 |             |
| Кворум зборів        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100        |             |
| Опис                 | <p>Пропозицій щодо внесення змін до порядку денного від акціонерів не надходило</p> <p>По всіх питаннях рішення прийняті.</p> <p>Порядок денний:</p> <p>1.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.</p> <p>3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів .</p> <p>4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2017-2020р.р.</p> <p>5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017-2020р.р.</p> <p>6.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017-2020р.р.</p> <p>7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017-2020р.р.</p> <p>8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017-2020р.р.</p> <p>9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.</p> <p>10.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.</p> <p>11. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту товариства та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.</p> <p>12. Про внесення змін та доповнень до Положень товариства: про загальні збори, наглядову раду, одноосібний виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції з метою приведення у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання положень Товариства.</p> <p>13.Про обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на</p> |            |             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | підписання договорів з головою та членами наглядової ради.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 14. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, що можуть вчинятися протягом одного року з дня прийняття зборами такого рішення (вчинення будь-яких правочинів, в тому числі : отримання банківського кредиту, можливість надання в заставу (іпотеку) частки цілісного майнового комплексу, але не виключно, щодо відчуження основних засобів Товариства: ) |

**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)                                                    | 12.03.2021р.- реєстраційна комісія здійснювала реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів призначена наглядовою радою. |    |

**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)                | 12.03.2021р. голосування відбувалось з використанням бюлетенів для 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             |     | X  |

|                                                                         |                                                        |   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|
| наглядової ради                                                         |                                                        |   |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |                                                        | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |                                                        | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |                                                        | X |
| Інше (зазначити)                                                        | Позачергові збори акціонерів у 2021 році не скликалися |   |

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

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

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

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

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | д/в |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | д/в |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Михайличенко Миколай Григорійович  |                                 | X                             | Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Трикотажна фірма "Промінь" протокол №1 від 12.03.2021р. обрано членом наглядової ради Михайличенко Миколою Григорійовича . Рішенням Наглядової ради ( протокол №5 від 12.03.2021 р.) обраний Головою наглядової ради ПрАТ "Трикотажна фірма "Промінь".<br>Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати |

|                            |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |  |   | <p>комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства. Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради</p> <p>Голова наглядової ради організовує та скликає засідання наглядової ради, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.</p> |
| Зінич Володимир Васильович |  | X | <p>Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Трикотажна фірма "Промінь" протокол №1 від 12.03.2021р. обрано членом наглядової ради Зінич Володимира Васильовича</p> <p>Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства. Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів</p>                                             |
| Лавренюк Олена Григорівна. |  | X | <p>1.Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Трикотажна фірма "Промінь" (протокол №1 від 12.03.2021 року), у зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження члена наглядової ради Бондаренко Тамари Володимирівни. Обіймала дану посаду з</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>28.04.2017р. Володіє 10 акціями товариства, що становить 0,000896 % статутного капіталу Товариства.</p> <p>2..Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Трикотажна фірма "Промінь" протокол №1 від 12.03.2021р. обрано членом наглядової ради Лавренюк Олену Григорівну.</p> <p>Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства. Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p> | <p>Протягом звітнього періоду відбулись засідання Наглядової ради на яких вирішувались питання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання незалежного аудитора, надання згоди на вчинення Товариством правочинів, свалення вчинених правочинів, затвердження регульованої інформації яка розміщується на власному веб.сайті та подається до НКЦПФР.</li> <li>- затвердження річної інформації товариства за 2020 рік для розміщення на власному веб.сайті та подання до НКЦПФР</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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)    | комітетів у товаристві не створено |    | немає                        |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| <b>Чи проведені засідання комітетів наглядової</b> | д/в |
|----------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ради, загальний опис прийнятих на них рішень                                                             |     |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | д/в |

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

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оцінка роботи наглядової ради | <p>На річних загальних зборах 12.03.2021 року "За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017р.-2020р. затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2017р.-2020р..</p> <p>Окремої оцінки діяльності, складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконня наглядовою радою поставлених цілей- не має.</p> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

|                                              | Так | Ні |
|----------------------------------------------|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі     |     | X  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту        |     | X  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |     | X  |
| Відсутність конфлікту інтересів              |     | X  |
| Граничний вік                                |     | X  |
| Відсутні будь-які вимоги                     | X   |    |
| Інше (зазначити)<br>д/н                      |     | X  |

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

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

### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

### Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу                           | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одноосібний виконавчий орган директор Савицька Ірина Миколаївна | <p>Права та обов'язки керівника визначаються актами законодавства України, Статутом товариства, Положенням про "Одноособовий Виконавчий орган" та трудовим договором (контрактом).</p> <p>До компетенції входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</li> <li>забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</li> <li>визначення напрямків поточної діяльності Товариства за узгодженням з Наглядовою радою, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;</li> <li>керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;</li> <li>визначення організаційної структури Товариства, за узгодженням з Наглядовою радою;</li> <li>затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства;</li> <li>визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці;</li> <li>підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;</li> <li>підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, для подальшого їх затвердження Загальними зборами;</li> <li>Керівник зобов'язаний дотримуватися принципів конфіденційності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.</li> </ul> |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про</b> | <p>Поскілки виконавчий орган одноосібний то рішення приймаються ним одноосібно</p> <p>Рішення що приймалися виконавчим органом на протязі звітного періоду це рішення які пов'язані із забезпеченням нормального перебігу поточної діяльності товариства , фінансової</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b> | стабільності, виконання податкових зобов'язань та інших обов'язків перед державою, працівниками та акціонерами в тому числі виконання обов'язків передбачених статутом, а саме-, представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оцінка роботи виконавчого органу</b> | <p>Органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки :</p> <p>Діяльності виконавчого органу та його діяльності, компетентності та ефективності, виконання наглядовою радою поставлених цілей.</p> <p>В той же час, діяльність виконавчого органу позитивно відображається на фінансово-господарській діяльності товариства. Виконавчий орган за звітний період діяв компетентно та ефективно.</p> <p>На річних загальних зборах 12.03.2021 року "За наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2017р.-2020р. затверджено звіт Директора Товариства за 2017р.-2020р."</p> |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Примітки

д/в

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

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

Відповідно рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Трикотажна фірма "Промінь" (протокол №1 від 12.03.2021 року) на посаду "члена ревізійної комісії" нікого не призначено, у зв'язку з затвердженням Нової редакції Статуту товариства, де не передбачено у Статуті в розділі "Органи управління Товариства" - Ревізійна комісія. Повноваження ревізійної комісії надано членам наглядової ради яка забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду**



ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревизора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

**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 | так                                             | так                                                                                                                                                                                                                                                                           | так                                                                          | так                                           | так                                                                   |
| Інформація про склад органів управління товариства                               | так                                             | ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | так                                                                          | так                                           | ні                                                                    |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                        | так                                             | ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | так                                                                          | так                                           | ні                                                                    |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                         | ні                                              | ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | ні                                                                           | ні                                            | ні                                                                    |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних**

стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

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

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

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

|                           | Так                                                                                                                                              | Ні |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Загальні збори акціонерів |                                                                                                                                                  | X  |
| Наглядова рада            | X                                                                                                                                                |    |
| Інше (зазначити)          | У 2021р..Затверджено аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у "Звіті керівництва" за 2020р. |    |

**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)                                                                                | Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Трикотажна фірма "Промінь" (протокол №1 від 12.03.2021 року) у зв'язку з закінченням терміну повноважень припинено повноваження членів ревізійної комісії, на посаду члена ревізійної комісії нікого не призначено |    |

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|   |                                      |                                                                    |         |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
|   |                                      | <b>юридичної особи (для<br/>юридичної особи -<br/>нерезидента)</b> |         |
| 1 | Михайличенко Миколай<br>Григорійович |                                                                    | 97,4567 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

| <b>Загальна<br/>кількість<br/>акцій</b> | <b>Кількість акцій<br/>з обмеженнями</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Підстава виникнення обмеження</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Дата<br/>виникнення<br/>обмеження</b> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 116 400                               | 28 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Заблоковано депозитарієм на підставі п.10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему України" акціонерам, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою | 11.10.2013                               |
| Опис                                    | Згідно з п. 10 розділу XV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. |                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |

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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента: Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізійна комісія, головний бухгалтер несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства. Члени наглядової ради обираються та відкликатися загальними зборами товариства. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.. Кількісний склад наглядової ради складає 3 особи, строком на 3 роки. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання

його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради. За Статутом Товариства Директор призначається терміном на 3 роки. Обраний директор товариства виконує свої обов'язки з моменту його обрання (призначення) до закінчення терміну повноважень. Повноваження директора товариства дійсні до обрання/призначення директора товариства наглядовою радою, або до припинення його повноважень у випадках та спосіб передбачених Статутом. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з директором. . Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, Наглядова рада призначає особу, яка здійснюватиме повноваження Директора.

До 12.03.2021р..

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, у кількості трьох осіб строком на 3 роки. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Повноваження припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

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

- а) наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;
- б) ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства.

Відповідно рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Трикотажна фірма "Промінь" (протокол №1 від 12.03.2021 року) на посаду "члена ревізійної комісії" нікого не призначено, у зв'язку з затвердженням Нової редакції Статуту товариства, де не передбачено у Статуті в розділі "Органи управління Товариства" - Ревізійна комісія. Повноваження ревізійної комісії надано членам наглядової ради яка забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства.

За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення -відсутні.

Інші посадові особи емітента призначаються та звільняються наказом директора.

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

Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалізують свої повноваження а тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства. Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства.

Директору надано повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Статутом, внутрішніми документами Товариства, чинним законодавством України:

До повноважень Директора, зокрема належить: без довіреності представити Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, цим Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом), розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради; укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень Статуту; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; здійснення найму та звільнення працівників Товариства; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток; організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства та інш.

До 12.03.2021р.

Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що може укладатися з кожним членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та

вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства. 1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію. 2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

. Головний бухгалтер - Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згідно з посадовою інструкцією:

1) забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

2) забезпечення ведення податкового обліку у відповідності з вимогами Законів України; 3) організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

4) забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, її підписання і надання користувачам.

**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**

Відповідно до ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Розділу IX "РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА РИНКАХ КАПІТАЛУ ТА ОРГАНІЗОВАНИХ ТОВАРНИХ РИНКАХ" статті 127 "Звіт керівництва" :

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

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

Товариство не є фінансовою установою



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

| Найменування юридичної особи                              | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                                           |                                      |                  |                       |                                             | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
|                                                           |                                      |                  |                       |                                             |                           |                      |
| 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 |
| Михайличенко Миколай Григорійович                         |                                      |                  | 1 088 007             | 97,4567                                     | 1 088 007                 | 0                    |
| Усього                                                    |                                      |                  | 1 088 007             | 97,4567                                     | 1 088 007                 | 0                    |

## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру               |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| прості іменні акції   | 1 116 400             | 0,70                      | <p>Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 1116400 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 781480 грн. Емітентом розміщено прості іменні акції, інших цінних паперів не розміщував. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна голосуюча проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а</p> | Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було |

|                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |  |  | також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. |  |
| <b>Примітки:</b> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| д/в              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |



## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

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

[illegible]

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

| Дата<br>реєстрації<br>випуску                                                                                                                                        | Номер свідоцтва<br>про реєстрацію<br>випуску | Міжнародний<br>ідентифікаційний<br>номер | Кількість акцій у<br>випуску (шт.) | Загальна<br>номінальна вартість<br>(грн) | Загальна<br>кількість<br>голосуючих<br>акцій (шт.) | Кількість<br>голосуючих<br>акцій, права<br>голосу за<br>якими<br>обмежено<br>(шт.) | Кількість голосуючих<br>акцій, права голосу за<br>якими за результатами<br>обмеження таких прав<br>передано іншій особі<br>(шт.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2                                            | 3                                        | 4                                  | 5                                        | 6                                                  | 7                                                                                  | 8                                                                                                                                |
| 25.05.2011                                                                                                                                                           | 41/13/1/11                                   | UA4000122485                             | 1 116 400                          | 781 480                                  | 1 088 007                                          | 0                                                                                  | 0                                                                                                                                |
| <b>Опис:</b>                                                                                                                                                         |                                              |                                          |                                    |                                          |                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                  |
| Серед голосуючих акцій немає акцій, права голосу за якими обмежено, та немає акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. |                                              |                                          |                                    |                                          |                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                  |

### 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:   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| будівлі та споруди            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| машини та обладнання          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| транспортні засоби            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| 2. Невиробничого призначення: | 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 555,1             | 0                                    | 0                 | 569                               | 555,1             |
| будівлі та споруди            | 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 475,1             | 0                                    | 0                 | 489                               | 475,1             |
| машини та обладнання          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| транспортні засоби            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інвестиційна нерухомість      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80                | 0                                    | 0                 | 80                                | 80                |
| Усього                        | 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 555,1             | 0                                    | 0                 | 569                               | 555,1             |
| Опис                          | <p>Станом на 31.12.2021 року первісна вартість основних засобів становила 1099,4 тис. грн.</p> <p>Коефіцієнт зносу основних засобів дорівнює 49,5 %. Такий рівень зносу свідчить про те, що основні засоби на підприємстві знаходяться у задовільному стані</p> <p>Обмежень на використання майна немає.</p> |                   |                                      |                   |                                   |                   |

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

| Найменування показника                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | За звітний період | За попередній період |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 371,1           | 2 369,4              |
| Статутний капітал (тис.грн)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 781               | 781                  |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 781               | 781                  |
| Опис                                           | <p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.</p> |                   |                      |
| Висновок                                       | <p>Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал . Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |

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

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
|------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                            |                                                                                                                                         |      |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|
| Кредити банку                                                                              | X                                                                                                                                       | 0    | X | X |
| у тому числі:                                                                              |                                                                                                                                         |      |   |   |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X                                                                                                                                       | 0    | X | X |
| у тому числі:                                                                              |                                                                                                                                         |      |   |   |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                               | X                                                                                                                                       | 0    | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X                                                                                                                                       | 0    | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X                                                                                                                                       | 0    | X | X |
| за вексями (всього)                                                                        | X                                                                                                                                       | 0    | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X                                                                                                                                       | 0    | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X                                                                                                                                       | 0    | X | X |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X                                                                                                                                       | 0    | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X                                                                                                                                       | 0    | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          | X                                                                                                                                       | 60,4 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          | X                                                                                                                                       | 60,4 | X | X |
| Опис                                                                                       | Довгострокових фінансових зобов'язання та відстрочених податкових зобов'язань немає. Короткострокових та довгострокових кредитів немає. |      |   |   |

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

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"                                                                                                                                                                  |
| Організаційно-правова форма                                                       | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                                                                                                     |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                              | 30370711                                                                                                                                                                                                                           |
| Місцезнаходження                                                                  | 04071, Україна, д/н р-н, Київ, Тропініна, 7Г                                                                                                                                                                                       |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                         | 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) 482-15-15                                                                                                                                                                                                                    |
| Факс                                                                              | (044) 591-04-00                                                                                                                                                                                                                    |
| Вид діяльності                                                                    | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію                                                                                                                                                                                    |
| Опис                                                                              | Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Національний Депозитарій України здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів |



|                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Західна інвестиційна група" |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                       | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                              | 30610731                                                                                 |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                  | 76018, Україна, д/н р-н, Івано-Франківськ, площа Міцкевича, будинок 6, офіс 5            |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | 263160                                                                                   |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | НКЦПФР                                                                                   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                         | 20.06.2013                                                                               |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                         | (0342)78-53-28                                                                           |
| <b>Факс</b>                                                                              | (0342)52-57 -67                                                                          |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                    | Депозитарна діяльність                                                                   |
| <b>Опис</b>                                                                              | Надає послуги товариству.                                                                |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА<br>АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ<br>ИНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО<br>РИНКУ УКРАЇНИ                                                                                  |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                       | Державна організація (установа, заклад)                                                                                                                                 |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                              | 21676262                                                                                                                                                                |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                  | 03150, Україна, д/н р-н, Київ, АНТОНОВИЧА, будинок 51, офіс 1206                                                                                                        |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | DR/00002/ARM                                                                                                                                                            |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | НКЦПФР                                                                                                                                                                  |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                         | 18.02.2019                                                                                                                                                              |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                         | (044) 287-56-70                                                                                                                                                         |
| <b>Факс</b>                                                                              | (044) 287-56-73                                                                                                                                                         |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                    | Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку                                                                                                            |
| <b>Опис</b>                                                                              | Особа надає Товариству послуги з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. |

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину                                                 | Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                      | 3                                                      | 4                                              | 5                                                                                   | 6                                                                                                                                                | 7                                                                 | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                                                    |
| 1     | 12.03.2021             | Загальні збори                                         | 20 000                                         | 2 405                                                                               | 83,16                                                                                                                                            | Предметом правочину є: Надати попередню згоду на вчинення значних | 15.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="http://promin.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27">http://promin.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27</a>                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | правочинів, що можуть вчинятися протягом одного року з дня прийняття зборами такого рішення (вчинення будь-яких правочинів, в тому числі: отримання банківського кредиту, можливість надання в заставу (іпотеку) частки цілісного майнового комплексу, але не виключно, щодо відчуження основних засобів Товариства: |  |  |
| <p><b>Опис:</b></p> <p>Гранична сукупна вартість правочинів складає 20000.0 тис.грн.</p> <p>Вартість активів товариства за 2020 рік складає 2405.0 тис.грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності ( у відсотках) 83,16%</p> <p>Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1 088 030 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій , "ПРОТИ"-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, "УТРИМАЛИСЬ"- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, "НЕ ДІЙСНІ"-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції.</p> <p>Надати повноваження директору ПрАТ "Трикотажна фірма "Промінь" І.Савицький (або іншій уповноваженій особі) на укладення угод/договорів.</p> |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

|                                                            |                                                               |                                           |                        |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                                                            |                                                               |                                           | <b>КОДИ</b>            |
|                                                            |                                                               |                                           | 2022.01.01             |
| <b>Підприємство</b>                                        | Приватне акціонерне товариство<br>"Трикотажна фірма "Промінь" | Дата (рік, місяць,<br>число)<br>за ЄДРПОУ | 00307388               |
| <b>Територія</b>                                           |                                                               | за КАТОТТГ                                | UA4606025<br>001025942 |
| <b>Організаційно-<br/>правова форма<br/>господарювання</b> | Акціонерне товариство                                         | за КОПФГ                                  | 230                    |
| <b>Вид економічної<br/>діяльності</b>                      | Виробництво трикотажного полотна                              | за КВЕД                                   | 13.91                  |

**Середня кількість працівників, осіб: 3**

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

**Адреса, телефон:** 79039, Залізничний р-н, м.Львів, Шевченка, 31, (032) 2332380

**1. Баланс**  
на 31.12.2021 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                 | Код<br>рядка | На початок<br>звітного року | На кінець<br>звітного<br>періоду |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1                                                     | 2            | 3                           | 4                                |
| <b>I. Необоротні активи</b>                           |              |                             |                                  |
| Нематеріальні активи                                  | 1000         | 0                           | 0                                |
| Первісна вартість                                     | 1001         | 0                           | 0                                |
| Накопичена амортизація                                | 1002         | (0)                         | (0)                              |
| Незавершені капітальні інвестиції                     | 1005         | 0                           | 0                                |
| Основні засоби                                        | 1010         | 569                         | 555,1                            |
| первісна вартість                                     | 1011         | 1181,1                      | 1099,4                           |
| знос                                                  | 1012         | (612,1)                     | (544,3)                          |
| Довгострокові біологічні активи                       | 1020         | 0                           | 0                                |
| Довгострокові фінансові інвестиції                    | 1030         | 1660,1                      | 1660,1                           |
| Інші необоротні активи                                | 1090         | 0                           | 0                                |
| <b>Усього за розділом I</b>                           | 1095         | 2229,1                      | 2215,2                           |
| <b>II. Оборотні активи</b>                            |              |                             |                                  |
| Запаси:                                               | 1100         | 0                           | 0                                |
| у тому числі готова продукція                         | 1103         | 0                           | 0                                |
| Поточні біологічні активи                             | 1110         | 0                           | 0                                |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125         | 15                          | 0                                |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135         | 0                           | 0                                |
| у тому числі з податку на прибуток                    | 1136         | 0                           | 0                                |
| Інша поточна дебіторська заборгованість               | 1155         | 135                         | 211,3                            |
| Поточні фінансові інвестиції                          | 1160         | 0                           | 0                                |
| Гроші та їх еквіваленти                               | 1165         | 25,5                        | 5                                |
| Витрати майбутніх періодів                            | 1170         | 0                           | 0                                |
| Інші оборотні активи                                  | 1190         | 0                           | 0                                |
| <b>Усього за розділом II</b>                          | 1195         | 175,5                       | 216,3                            |

|                                                                         |      |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | 1200 | 0      | 0      |
| <b>Баланс</b>                                                           | 1300 | 2404,6 | 2431,5 |

| Пасив                                                                                                    | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                        | 2         | 3                         | 4                           |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |           |                           |                             |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400      | 781                       | 781                         |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410      | 2041                      | 2041                        |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415      | 0                         | 0                           |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420      | -452,6                    | -450,9                      |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425      | (0)                       | (0)                         |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | 1495      | 2369,4                    | 2371,1                      |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | 1595      | 0                         | 0                           |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |           |                           |                             |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600      | 0                         | 0                           |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                                   | 1610      | 0                         | 0                           |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615      | 12,2                      | 33,3                        |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620      | 0                         | 4,3                         |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621      | 0                         | 0                           |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625      | 0                         | 4,9                         |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630      | 23                        | 17,9                        |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665      | 0                         | 0                           |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690      | 0                         | 0                           |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | 1695      | 35,2                      | 60,4                        |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | 1700      | 0                         | 0                           |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | 1900      | 2404,6                    | 2431,5                      |

Примітки: Активи товариства у звітньому році майже на рівні минулого року.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                    | 4                                                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 480                  | 1815,1                                           |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 0                    | 0                                                |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 0                    | 0                                                |
| <b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)                       | 2280         | 480                  | 1815,1                                           |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | (441,3)              | (1596,4)                                         |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | (0)                  | (0)                                              |
| Інші витрати                                                   | 2270         | (37)                 | (200,5)                                          |
| <b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)                      | 2285         | (478,3)              | (1796,9)                                         |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290         | 1,7                  | 18,2                                             |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | (0)                  | (0)                                              |
| <b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)                  | 2350         | 1,7                  | 18,2                                             |

Примітки: Чистий прибуток у звітньому році складає 1.7 тис.грн.

Керівник

Савицька Ірина Миколаївна

Головний бухгалтер

Цибулько Алла Георгіївна

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

Керівництво Приватного акціонерного товариства "Трикотажна фірма "Промінь " від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність за 2021 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Від імені керівництва - директор Приватного акціонерного товариства "Трикотажна фірма "Промінь" Савицька Ірина Миколаївна.

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

| <b>Дата виникнення події</b> | <b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b> | <b>Вид інформації</b>                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                          |
| 12.03.2021                   | 10.02.2021                                                                                                                                                                                                                                   | Відомості про проведення загальних зборів                                                  |
| 12.03.2021                   | 15.03.2021                                                                                                                                                                                                                                   | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                         |
| 12.03.2021                   | 15.03.2021                                                                                                                                                                                                                                   | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |