

# Титульний аркуш

22.08.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Алексєєв Є.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Суми-надра"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23818944
4. Місцезнаходження: 40019, Україна, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м. Суми, пров. Кленовий, 15
5. Міжміський код, телефон та факс: м.т. 0661445796, відсутній
6. Адреса електронної пошти: konstantin.1946@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 21.03.2023, Протокол №1, затвердити річний звіт за 2022 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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

23818944.emitents.org

(URL-адреса сторінки)

22.08.2023

(дата)

## Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	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 виникла 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:
- Посада корпоративного секретаря відсутня.
- Рейтингова оцінка товариства не проводилась, відповідної інформації немає.
  - Філій та інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має
  - Судові справи емітента в звітному році відсутні.
  - Штрафні санкції у звітному році до товариства не застосовувались. Інформація відсутня.
  - Винагороди або компенсації посадовим особам при їх звільненні не виплачувались.
  - Засновників товариства у складі акціонерів на звітну дату немає.
  - Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не було.
  - Облігації та інші цінні папери підприємством не випускались, тому інформації немає.
  - Похідних цінних паперів немає. Інформація відсутня.
  - Боргові цінні папери не випускались. інформація відсутня.
  - Власні акції протягом звітного періоду не викупались, інформація відсутня.
  - Емісії цільових облігацій не було, інформація відсутня.
  - У власності працівників емітента цінних паперів, крім акцій емітента, немає, інформація відсутня.

-Підприємство не відноситься до переліку підприємств, по яких необхідно подавати інформацію про обсяги виробництва, реалізації та собівартість продукції,- інформація відсутня.

-Аудит фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) у звітному році не проводився,- інформація відсутня.

-Акціонерні та корпоративні договори не уклалися.

-Будь-які договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над товариством не уклалися

На підставі пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (із змінами і доповненнями) 2826, приватні акціонерні товариства не зобов'язані розкривати наступні види інформації:

- інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;

- інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);

- інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

- інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

- інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

- інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

- 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);

- інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

- відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

- аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);

- річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Суми-надра"

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

ПрАТ "Суми-надра"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

30.01.1998

**4. Територія (область)**

Сумська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

56800

**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)**

9

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

08.12 - Добування піску, гравію, глини і каоліну

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 337546

2) IBAN

UA813375460000026004055023748

3) поточний рахунок

UA813375460000026004055023748

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

відс, МФО відс

5) IBAN

відс

6) поточний рахунок

відс

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

ТОВ <Надія-Кварц>

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

42475657

4) Місцезнаходження

40019, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, пров. Кленовий, будинок 15

5) Опис

В статутному капіталі ТОВ <Надія-Кварц>, на 31.12.2022 р частка становить 20%, номінальна вартість активів: 200000,00 гривень коштами, форма участі- співзасновник товариства. Права участі емітента щодо управління товариством,- виходячи з розміру внеску

(20%)

## XI. Опис бізнесу

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

Змін не було

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників 6 чоловік, середня чисельність осіб які працюють за сумісництвом 3 чоловіки. Фонд оплати праці склав 1404,0 тис. грн що на 996,8 тис.грн. менше ніж у 2021 році.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не належить до жодних об'єднань

**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 відсутня

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

таких пропозицій не було

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

Облікова політика АТ обрана відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу та зобов'язань від 30.11.1999р. №291 Бухгалтерський облік та фінансова звітність Товариства ґрунтуються на таких принципах: обачність при здійсненні облікових операцій; повне висвітлення господарчої діяльності Товариства; автономність обліку; послідовність обліку; безперервність обліку з моменту реєстрації Товариства до припинення Товариства як юридичної особи; нарахування та відповідність доходів і витрат; превалювання сутності господарської операції над її формою; історична (фактична) собівартість; єдиний грошовий вимірник; періодичність; Метод амортизації основних засобів прямолінійний, метод оцінки вартості запасів - середньозваженої собівартості, фінансові інвестиції - за справедливою вартістю

**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**

Основними видами діяльності є Добування піску та гравію глини, каоліну, інжинірінг у сфері геології, геодезії, консультування у цих сферах Діяльність у сфері геології та геологорозвідування; Дослідження і розробки в галузі природничих наук, а також з 2019 року з'явився ще один вид діяльності це вантажний автомобільний транспорт. У відповідності до зазначених видів діяльності ПрАТ "Суми-надра" виконує розробку будівельного піску на родовищах, розвіданих за рахунок власних коштів: -Охтирське родовище будівельного піску в Охтирському районі Сумської області розробляється з 2002 року у відповідності до спеціального дозволу на користування надрами від 27 серпня 2002 р. за № 2765, термін дії якого у 2012 році продовжено до 2032 року. . У 2022 році видобуто 17,4 тис.м3 та реалізовано 19,6 тис м3 піску на загальну суму 1822,9 тис.грн. Виручка від надання послуг з перевезення ваєнтажів в 2022 році склала 0 грн. Виручка від продажу основних засобів в 2022 році склала 1618,0 тис. грн. - Діяльність у сфері геології та геологорозвідування проводиться підприємством з 1999 року і заключається у пошуках та розвідці твердих корисних копалин виключно за договорами з підприємствами недержавної форми власності. За період з 1999 р. ПрАТ "Суми-надра" виконало: -пошуки та попередню розвідку на 4-х родовищах будівельного піску; -пошуки, попередню та детальну розвідки з затвердженням запасів в Державній комісії по запасах корисних копалин ? по 14 родовищах будівельних корисних копалин; -геолого-економічну оцінку ділянок надр (родовищ) з затвердженням запасів в ДКЗ України ? по 5 родовищах будівельних корисних копалин. Передано в експлуатацію 15 родовищ (ділянок надр), готується до розробки - 1 родовище, також ПрАТ "Суми-надра" виконало значний обсяг по вивченню зсувонебезпечних процесів на території Сумської області. В процесі робіт була створена система опорної реперної мережі на найбільш небезпечних зсувних територіях в межах міст Путивль та Ромни, складено два геологічних звіти та Кадастр зсувів Сумської області, в якому була надана детальна характеристика 137 найбільш небезпечних зсувів та створена система моніторингу зсувонебезпечних процесів.

**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**

За останні п'ять років емітентом придбано автомобіль "Renault Duster" нову комп'ютерну техніку. В 2019 році АТ закупило 2 вантажні автомобілі DAF та надавало послуги з перевезення вантажів Для цього використати прибуток отриманий по результатам діяльності за 2018 рік та інші власні кошти підприємства. Також було придбано фронтальний навантажувач LOVOL в 2019 році. В 2021 році підприємством було придбано наступні транспортні засоби: автомобілі DAF та RENAULT Kangoo, також екскаватор ATLAS TC 225 LC та фронтальний навантажувач JCB модель 426Z. В 2022 році було продано 2 вантажні автомобілі DAF та фронтальний

навантажувач JCB 426Z.

**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**

Емітент є власником основних засобів у сумі 3573,4 тис.грн. (по залишковій вартості), орендованих основних засобів немає.

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

Виробничі потужності підприємства значно більші ніж об'єм виконуємих робіт. Залежність від законодавчих (економічних) обмежень достатньо висока.

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

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок коштів замовників, а також за рахунок власних коштів та кредитів банків. Обсягів робочого капіталу для задоволення поточних потреб ПрАТ достатньо.

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

Порушень строків виконання укладених 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 майбутньому планується розширити пошук нових родовищ та введення їх в експлуатацію. Також плануються нові види діяльності - надання послуг з перевезення вантажів вантажним автотранспортом.

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

Досліджень та розробок у звітному періоді не проводилось. Сформульована політика відсутня.

**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**

Іншої Інформайї, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності товариства, емітент не має.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
-------------------------	------------------	---------------------------

загальні збори акціонерів	.	.
директор	Директор одноосібно	Алексєєв Євген Ігорович
ревізор	ревізор	Синиця Олександр Леонідович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ревізор	Синиця Олександр Леонідович	1971	вища	33	Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована компанія "Електросистема", директор, 37186703, Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована компанія "Електросистема", директор	27.03.2020, 3 роки
<p><b>Опис:</b>                  Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останніх п'яти років.- приватний підприємець. Також працює директором ТОВ "Спеціалізована компанія "Електросистема". Ід.код 37186703, 40022 м. Суми вул. Юрія Ветрова, 20</p>							
2	Головний бухгалтер	Строкін Олександр Володимирович	1970	вища	34	Сумська районна профспілкова організація працівників агропромислового комплексу України, 02670868, Головний бухгалтер ПрАТ "Суми-надра"	22.04.2011, безстроково
<p><b>Опис:</b>                  Виплачена винагорода за звітний рік: 163954,05грн. грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останніх п'яти років - головний бухгалтер ПрАТ "Суми-надра" Ід. код юр.особи 23818944, 40019 м. Суми пров. Кленовий, 15. На інших підприємствах: голова Сумської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України, Ід. код 02670868, 42343 Сумський р-н, с. Сад вул. Паркова, 3, також займає посаду директора ТОВ "Надія-кварц". 40019, місто Суми, Ковпаківський район, пров. Кленовий, будинок 15, Ід. код 42475657</p>							
3	Директор	Алексєєв Євген Ігорович	1987	вища	12	ПрАТ "Суми-надра", начальник дільниці, 23818944, ПрАТ "Суми-надра", 23818944, начальник	21.03.2022, 3 роки

						дільниці ПрАТ "Суми-надра" Ід. код юр.особи 23818944	
<b>Опис:</b> Виплачена винагорода за звітний рік: 235187,29 грн. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 12 років. Протягом останніх п'яти років займав посаду начальника гірничої ділянки, а потім директора ПрАТ "Суми-надра". Ід. код юр.особи 23818944, 40019 м. Суми пров. Кленовий, 15. На будь-яких інших підприємствах посади не займає.							

## 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	Алексєєв Євген Ігорович	228	40,14	228	0
ревізор	Синиця Олександр Леонідович	232	40,85	232	0
Головний бухгалтер	Строкін Олександр Володимирович	0	0	0	0

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

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

В умовах конкуренції, та сучасного політичного та економічного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства важко визначити.

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

Приватне акціонерне товариство Суми-надра (до 2011 р. ЗАТ Суми-надра) створене рішенням засновників та зареєстроване Виконавчим комітетом Сумської міської ради 30 квітня 1998 р.

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

Деривативи товариством не уклалися, похідних цінних паперів немає.

#### **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**

сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

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

до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

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

#### **1) посилання на:**

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

власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати** також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління (інших юр.осіб)

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

Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, не застосовувалася.

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

кодекс не приймався

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	21.03.2022	
Кворум зборів	81	
Опис	<p>П Р О Т О К О Л № 48 річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "СУМИ-НАДРА"</p> <p>Дата проведення зборів : 21 березня 2022 року.</p> <p>Час проведення зборів: початок зборів о 13-00 закінчення зборів о 14-30</p> <p>Місце проведення зборів : м. Суми, провулок Кленовий, 15 приміщення офісу товариства, кімната №1.</p> <p>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 15.03. 2022 р.</p> <p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 особи яким належать 568 акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій: 460 шт.</p> <p>Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 2 акціонери, які володіють 460 голосуючими акціями, що складає 81 відсоток голосуючих акцій у Товаристві.</p> <p>Кворум наявний. Річні (чергові) загальні збори приватного акціонерного товариства "СУМИ-НАДРА" є правомочними і можуть приймати рішення з усіх питань порядку денного.</p> <p>Порядок голосування на зборах: голосування з використанням бюлетенів для голосування. При реєстрації кожний акціонер отримав по 9 бюлетенів для голосування з кожного з питань порядку денного.</p> <p>Розгляд питань порядку денного.</p> <p>Порядок денний зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання робочих органів зборів: лічильної комісії, голови та секретаря зборів.</li> <li>2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2022 р.</li> <li>3. Звіт ревізора Товариства.</li> <li>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та ревізора.</li> <li>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</li> <li>6. Порядок розподілу прибутку товариства.</li> <li>7. Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.</li> <li>8. Обрання директора ПрАТ "СУМИ-НАДРА". Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладеється з директором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту.</li> <li>9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li> </ol> <p>1. Розглядається питання порядку денного: Обрання робочих органів зборів: лічильної комісії, голови та секретаря зборів.</p> <p>Згідно з проектом рішення з цього питання запропоновано обрати робочі органи зборів у такому складі: лічильна комісія - Строкін О.В. та Жилава О.М., голова зборів - Алексеев Є.І. секретар зборів - Горбань О.В. Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проведе тимчасова лічильна комісія у складі: Строкін О.В. та Жилава О.М.</p> <p>Інших пропозицій не надходило. Ця пропозиція ставиться на голосування.</p>	

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 1.

Підсумок голосування:

За - 460 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які

зарегиструвалися для участі в загальних зборах. Проти та утримались - 0 голосів .

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Обрати робочі органи зборів у такому складі:

лічильна комісія - Строкін О.В. та Жилава О.М.

голова зборів - Алексєєв Є.І. секретар зборів - Горбань О.В.

2. Розглядається питання порядку денного: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік. Визначення основних напрямків діяльності на 2022 р.

З цього питання директор Товариства Алексєєва Є.І. зачитав звіт про роботу Товариства в 2021 році та поділився своїм баченням про проблеми пов'язані з введенням військового стану (Тезиси звіту Директора додаються).

Запропоновано: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 р., та напрямки діяльності Товариства на 2022 р.

Ця пропозиція ставиться на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 2.

Підсумок голосування:

За - 460 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які

зарегиструвалися для участі в загальних зборах. Проти та утримались - 0 голосів .

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 р. та запропоновані основні напрямки діяльності Товариства в 2022 р.

3. Розглядається питання порядку денного: Звіт ревізора товариства.

Слово було надане ревізору товариства Синиці О.Л., який зачитав звіт про свою роботу та дав позитивний висновок по результатам перевірки ведення фінансової та господарської діяльності Товариства. Ревізор підкреслив, що в ході перевірок зловживань та порушень з боку посадових осіб Товариства не виявлено (Доповідь додається).

Доповідачем запропоновано: затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 р.

Ця пропозиція ставиться на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 3.

Підсумок голосування:

За - 460 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які

зарегиструвалися для участі в загальних зборах. Проти та утримались - 0 голосів .

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили : Затвердити Звіт та висновки ревізора про фінансово-господарську роботу Товариства у 2021 р.

4. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками

розгляду звіту директора та ревізора.

З цього питання акціонер було запропоновано схвалити роботу директора Товариства в 2021 році та визнати позитивними результати роботи ревізора. Заперечень та інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиції ставиться на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 4.

Підсумок голосування:

За - 460 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти та утримались - 0 голосів .

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили : Схвалити роботу директора Товариства в 2021 році. Визнати позитивною роботу ревізора в 2021 році.

5. Розглядається питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

Слово було надано головному бухгалтеру Строкіну Олександровичу, який зачитав звіт та баланс підприємства за 2021 р. Доповідач надав відповіді на запитання присутніх та запропонував затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт та баланс за 2021 р.

Питання ставиться на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 5.

Підсумок голосування:

За - 460 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти та утримались - 0 голосів .

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт та баланс за 2021 р.

6. Розглядається питання порядку денного: Порядок розподілу прибутку Товариства.

Директор Товариства Алексеева Є.І. доповів акціонерам, що у звітному 2021 році чистий прибуток Товариства склав 5 771 448,00 грн. Запропоновано розподілити одержаний прибуток наступним чином: спрямувати на розвиток матеріально-технічної бази Товариства 2 772 408 грн. (48 % чистого прибутку) і на виплату дивідендів 2 999 040 грн (52% чистого прибутку)

Заперечень та інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Пропозиція ставиться на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 6.

Підсумок голосування:

За - 460 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти та утримались - 0 голосів .

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 р. в сумі 5 771 448,00 грн., наступним чином: спрямувати на розвиток матеріально-технічної бази Товариства 2 772 408 грн. і на виплату дивідендів 2 999 040 грн .

7. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.

З цього питання запропоновано: 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році у сумі 2 999 040 грн. 2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 25.03.2022 р. у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні. 3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 5280,00 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "СУМИ-НАДРА". 4) Визначити строк виплати дивідендів до 21 вересня 2022 р. 5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів. 6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється двома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі дати: 10 червня та 20 вересня 2022 року. 7) Директору Товариства до 01 квітня 2022 повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Заперечень та інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Питання ставиться на голосування.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 7.

Підсумок голосування:

За - 460 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які

зарегиструвалися для участі в загальних зборах. Проти та утримались - 0 голосів .

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили : 1) Виплатити дивіденди акціонерам Товариства з чистого прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році у сумі 2 999 040 грн. 2) Визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів станом на 25.03.2022 р. у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні. 3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті із розрахунку 5280,00 грн. на одну просту іменну акцію ПрАТ "СУМИ-НАДРА". 4) Визначити строк виплати дивідендів до 21 вересня 2022 р. 5) Визначити спосіб виплати дивідендів: грошовими коштами безпосередньо акціонерам. Виплата дивідендів власникам акцій буде відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх акціонерів. 6) Затвердити наступний порядок виплати: виплата дивідендів здійснюється двома частинами пропорційно всім акціонерам, що мають право на отримання дивідендів у такі дати: 10 червня та 20 вересня 2022 року. 7) Директору Товариства до 01 квітня 2022 повідомити кожного акціонера про дати, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

8. Розглядається питання порядку денного: Обрання директора ПрАТ "СУМИ-НАДРА". Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з директором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту.

Проект рішення: Обрати директором ПрАТ "СУМИ-НАДРА" Алексеєва Євгена Ігоровича. Укласти з Алексеєвим Є.І. трудовий договір (контракт) на виконання обов'язків директора ПрАТ "СУМИ-НАДРА" строком на 3 роки

(згідно із Статутом). Уповноважити Синицю Олександра Леонідовича підписати від імені загальних зборів Товариства (вищого органу) контракт з директором ПрАТ "СУМИ-НАДРА".

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 8. Лічильна комісія оголошує підсумок голосування.

Підсумок голосування:  
Прізвище, ім'я та по-батькові  
кандидата Кількість голосів "ЗА"  
відданих за кандидата  
Алексеева Євгена Ігоровича  
460

Збори вирішили: Обрати директором ПрАТ "СУМИ-НАДРА" Алексеева Євгена Ігоровича. Укласти з Алексеевим Є.І. трудовий договір (контракт) на виконання обов'язків директора ПрАТ "СУМИ-НАДРА" строком на 3 роки (згідно із Статутом). Уповноважити Синицю Олександра Леонідовича підписати від імені загальних зборів Товариства (вищого органу) контракт з директором ПрАТ "СУМИ-НАДРА".

9. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Пропонується: З цього питання Алексеев Є.І. запропонував попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМИ-НАДРА" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Характер правочинів: договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії ;

договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії; договори купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, транспортних засобів, іншого рухомого майна, а також земельних ділянок, нерухомого майна, основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств; договори комісії, доручення, страхування, міни, відповідального зберігання та інші договори; договори найму, оренди, фінансового лізингу, користування, позики рухомого майна, а також нерухомого майна; договори підряду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедитування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних та будівельних робіт.

При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів, не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 9

Підсумок голосування:

За - 460 голосів або 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які

зарегиструвалися для участі в загальних зборах. Проти та утримались - 0

	<p>голосів .</p> <p>Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Збори вирішили : Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМИ-НАДРА" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.</p> <p>Характер правочинів: договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії ;</p> <p>договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії; договори купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, транспортних засобів, іншого рухомого майна, а також земельних ділянок, нерухомого майна, основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств; договори комісії, доручення, страхування, міни, відповідального зберігання та інші договори; договори найму, оренди, фінансового лізингу, користування, позики рухомого майна, а також нерухомого майна; договори підряду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедитування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних та будівельних робіт.</p> <p>При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів, не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.</p> <p>Збори розглянули та прийняли рішення з усіх питань порядку денного і о 14-30 оголошуються закритими.</p> <p>Голова зборів _____ Алексєєв Є.І. Секретар зборів _____ Горбань О.В.</p>
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

**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)		

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

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

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

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові збори у звітному році не скликались	

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

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

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

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
наглядова рада не передбачена		X	наглядова рада не передбачена

<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>	наглядова рада не передбачена
---	-------------------------------

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	наглядова рада не передбачена		

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	наглядова рада не передбачена
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	наглядова рада не передбачена

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

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	.
--------------------------------------	---

**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) наглядова рада не передбачена	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) наглядова рада не передбачена		

**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) наглядова рада не передбачена		

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
директор Алексєєв Євген Ігорович одноосібно	Директор Товариства: - здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства; - вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом; - складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам; - приймає рішення про дату проведення Зборів, проводить

підготовку проекту порядку денного Зборів та проектів рішень з питань порядку денного, затверджує текст повідомлення про проведення Зборів, надсилає повідомлення акціонерам та розміщує його у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР і на власному веб-сайті. Приймає рішення про включення пропозицій акціонерів до проекту порядку денного та проектів рішень;

- визначає дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства,
- призначає реєстраційну комісію, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- приймає рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів;
- попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
- розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;
- приймає рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення щодо необхідності вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подає його на затвердження Загальним зборам.
- приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, та подає в порядку, визначеному Статутом на затвердження Загальним зборам Товариства.
- розробляє та подає на затвердження Загальним зборам Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.
- надсилає пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.
- укладає договори з обраними депозитарними установами, аудиторською фірмою та незалежним оцінювачем та інформує по це Загальні збори.
- видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- приймає рішення з питань поточної діяльності Товариства. Директор Товариства здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:
  - без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.
  - особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських

	<p>Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Зборами та Статутом.</li> <li>- призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.</li> <li>- затверджувати штатний розпис Товариства.</li> <li>- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Зборів та Статутом.</li> <li>- відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.</li> <li>- підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.</li> <li>- вживати заходів для заохочення працівників Товариства.</li> </ul> <p>Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та Статутом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- виходити з пропозицією скликання Загальних зборів акціонерів.</li> <li>- керувати роботою структурних підрозділів Товариства.</li> <li>- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.</li> </ul> <p>Директор Товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років.</p>
--	---

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>.</p>
---	----------

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Не здійснювалася</p>
--	-------------------------

Примітки

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

Головним у системі внутрішнього контролю на підприємстві є затверджена керівником облікова політика товариства.

Облікова політика АТ обрана відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Інструкції про застосування Плану рахунків бухобліку активів, капіталу та зобов'язань від 30.11.1999р. №291 Бухгалтерський облік та фінансова звітність Товариства ґрунтуються на таких принципах: обачність при здійсненні облікових операцій; повне висвітлення господарчої діяльності Товариства; автономність обліку; послідовність обліку; безперервність обліку з моменту реєстрації Товариства до припинення Товариства як юридичної особи; нарахування та відповідність доходів і витрат; превалювання сутності господарської операції над її формою; історична (фактична) собівартість; єдиний грошовий вимірник; періодичність; Метод амортизації основних засобів прямолінійний, метод оцінки вартості запасів - середньозваженої собівартості, фінансові інвестиції - за справедливою вартістю. Сформульованої політики щодо управління ризиками товариство не має.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови	ні	ні	ні	ні

та членів наглядової ради				
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	ні	так	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)	інші документи відсутні	

**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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	так	ні

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

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

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

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

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

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

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

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

**емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Кострова Галина Леонідівна	.	19,01
2	Синиця Олександр Леонідович	.	40,85
3	Алексєєв Євген Ігорович	.	40,14

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
568	0	обмеження відсутні	
Опис	Всі акції товариства є голосуючими		

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

Згідно статуту, зборами акціонерів. Винагороди або компенсації посадовим особам при їх звільненні не виплачувались.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Згідно статуту : ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є одноосібним, - Директор Товариства.

8.37. Директор Товариства:

- здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом;
- складає кварталні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам;
- приймає рішення про дату проведення Зборів, проводить підготовку проекту порядку денного Зборів та проектів рішень з питань порядку денного, затверджує текст повідомлення про проведення Зборів, надсилає повідомлення акціонерам та розміщує його у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР і на власному веб-сайті. Приймає рішення про

- включення пропозицій акціонерів до проекту порядку денного та проектів рішень;
- визначає дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства,
  - призначає реєстраційну комісію, за винятком випадків, встановлених законодавством;
  - приймає рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів;
  - попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
  - розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;
  - приймає рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - приймає рішення щодо необхідності вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подає його на затвердження Загальним зборам.
  - приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, та подає в порядку, визначеному цим Статутом на затвердження Загальним зборам Товариства.
  - розробляє та подає на затвердження Загальним зборам Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.
  - надсилає пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.
  - укладає договори з обраними депозитарними установами, аудиторською фірмою та незалежним оцінювачем та інформує по це Загальні збори.
  - видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
  - приймає рішення з питань поточної діяльності Товариства.

8.38. Директор Товариства здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:

- без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.
- особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника.
- проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Зборами та цим Статутом.
- призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.
- затверджувати штатний розпис Товариства.
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Зборів та цим Статутом.
- відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.
- підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.
- вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- виходити з пропозицією скликання Загальних зборів акціонерів.
- керувати роботою структурних підрозділів Товариства.

- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.

8.39. Директор Товариства несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років.

Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Директора Товариства визначаються у Контракті, який затверджується Зборами.

8.40. У випадку, коли дата закінчення повноважень Директора не співпадає з датою скликання загальних зборів, на яких обирається або переобирається Директор Товариства, то у такому разі повноваження діючого Директора продовжуються до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Директора Товариства.

РЕВІЗІОР обирається Зборами Товариства терміном на 3 роки.

Ревізор Товариства обирається з числа акціонерів або представників акціонерів.

Ревізор здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням Зборів, з власної ініціативи Ревізора Товариства або на вимогу акціонером (акціонерами), що володіє (володіють) у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів. Ревізор підзвітний Зборам Товариства та надає їм матеріали перевірок.

Ревізор має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

8.42. Ревізор може обиратися Зборами для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Не можуть бути Ревізором: Директор Товариства, особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.43. Ревізор може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення терміну його повноважень за рішенням Зборів Товариства.

8.44. Ревізор має право:

- отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після його письмового запиту.

- вимагати скликання Зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.

- вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізора.

- отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

- ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

- вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів та бути присутнім на Загальних зборах і брати участь в обговоренні питань порядку денного.

Повноваження Головного бухгалтера визначені законом "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Головний бухгалтер: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства;

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

.

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

.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Юридичні особи акціями товариства не володіють	0	відс., відс, відс. р-н, відс., відс.	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій			
			Прості іменні	Привілейовані іменні		
Кострова Галина Леонідівна	108	19,01	108	0		
Синиця Олександр Леонідович	232	40,85	232	0		
Алексєєв Євген Ігорович	228	40,14	228	0		
<b>Усього</b>	568	100	568	0		

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	14.02.2022	Алексєєв Євген Ігорович	д/в	35,74	40,14
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>14.02.2022 р. ПрАТ "Суми-надра" отримало реєстр власників іменних цінних паперів (Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів) складений ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 01.02.2022 р., згідно з яким сталися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: Алексєєв Євген Ігорович став власником частки у розмірі 40,14%. Статутного капіталу. Відбулося пряме набуття права власності на пакет акцій, розмір якого перевищив порогове значення. Розмір частки власника акцій до набуття права власності на пакет акцій був 35,74 % від загальної кількості акцій та 35,74 % від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки власника акцій після набуття права власності на пакет акцій складає 40,14 % від загальної кількості акцій та 40,14 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій). В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, а також відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями.</p>					
2	14.02.2022	Клеменчук Лариса Костянтинівна	д/в	4,4	0
<b>Зміст інформації:</b>					

14.02.2022 р. ПрАТ "Суми-надра" отримало реєстр власників іменних цінних паперів (Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів) складений ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 01.02.2022 р., згідно з яким сталися зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме: Клеменчук Лариса Костянтинівна в реєстрі відсутня. Відбулося пряме зменшення права власності на пакет акцій. Розмір частки власника акцій до відчуження права власності на пакет акцій був 4,40 % від загальної кількості акцій та 4,40 % від загальної кількості голосуючих акцій. Розмір частки власника акцій після відчуження права власності на пакет акцій став 0 % від загальної кількості акцій та 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій). В отриманому Товариством реєстрі власників іменних цінних паперів відсутня дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто, а також відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями.

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
бездокументарні, прості іменні	568	100,00	<p>Згідно статуту: 4.2. Акціонери Товариства мають право на:</p> <p>4.2.1. Участь в управлінні акціонерним товариством особисто або через представника;</p> <p>4.2.2. Ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів;</p> <p>4.2.3. Отримання дивідендів;</p> <p>4.2.4. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;</p> <p>4.2.5. Отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства;</p> <p>4.2.6. Оскарження рішення загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства;</p> <p>4.2.7. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з приватного на публічне.</li> <li>- Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</li> <li>- Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.</li> <li>- Зміну розміру Статутного капіталу.</li> <li>- Відмову у використанні переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії в процесі їх розміщення.</li> </ul> <p>Обов'язковий викуп здійснюється у порядку та строки визначені ст. 68 ЗУ "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.</p> <p>4.2.8. Власник простих акцій Товариства має доступ до документів:</p> <p>4.2.8.1. Статуту Товариства, змін до Статуту,</p>	публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було

			<p>документів державної реєстрації Товариства.</p> <p>4.2.8.2. Положення про Загальні збори, Положень про Ревізора та Виконавчий орган, інші внутрішні документи та зміни до них.</p> <p>4.2.8.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства (за наявності їх)</p> <p>4.2.8.4. Протоколів Загальних зборів.</p> <p>4.2.8.5. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Наказів і розпоряджень Директора, матеріали перевірок ревізора Товариства.</p> <p>4.2.8.6. Висновків і рішень ревізора та аудитора (аудиторської фірми) Товариства.</p> <p>4.2.8.7. Річної фінансової звітності та звіти Директора.</p> <p>4.2.8.8. Документами звітності, що подаються відповідним державним органам.</p> <p>4.2.8.9. Проспекту емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.</p> <p>4.2.8.10. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.</p> <p>4.2.8.11. Документи на підставі яких визначена ринкова вартість акцій Товариства.</p> <p>4.2.8.12. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Виконавчого органу.</p> <p>4.2.9. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Акціонер, за умови повідомлення Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами .</p> <p>4.2.10. Переважним правом акціонерів визнається</p>	
--	--	--	--	--

			<p>право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним будуть придбані. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним будуть придбані. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передуює дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p> <p>4.2.11. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, може бути</p>	
--	--	--	--	--

			<p>реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії не допускається.</p> <p>У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.</p> <p>4.2.12. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Товариства.</p> <p>4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>4.3.1. Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства.</p> <p>4.3.2. Виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства.</p> <p>4.3.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</p> <p>4.3.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного Товариства.</p> <p>4.3.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	
<b>Примітки:</b>				
.				



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.04.1999	77/18/1/99	Сумське ТУ ДКЦПФР	UA 1802281006	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	100	568	56 800	100
Опис	<p>Підприємство не має наміру щодо подання заяв для допуску на біржі.  Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється.  Фактів лістингу делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.  У 2010 році проведена перереєстрація випуску акцій у бездокументарну форму.</p>								
06.07.2010	15/18/1/10	Сумське ТУ ДКЦПФР	UA 4000142343	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	100	568	56 800	100
Опис	<p>Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється.  Фактів лістингу делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.  Після перереєстрації свідоцтво № 77/18/1/99 від 16.04.1999 р. анульовано.</p>								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Алексєєв Євген Ігорович	228	40,14	228	0
Усього	228	40,14	228	0

**9. 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**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
06.07.2010	Сумське ТУ ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000142343	Загальні збори товариства	<p>Згідно із статутом, Переважне право акціонерів та товариства на придбання акцій у разі їх продажу іншими акціонерами товариства.</p> <p>4.2.11. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються</p>	безстроково до змін

					<p>акціонерами Товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p> <p>Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії не допускається.</p> <p>У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
06.07.2010	15/18/1/10	UA4000142343	568	56 800	568	0	0
<b>Опис:</b>							
обмежень немає							

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	2 999 040	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	5 280	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	2 694 821,6	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			21.03.2022	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів	Безпосередньо о акціонерам		Безпосередньо о акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	21.03.2022, 194 937,6  10.06.2022, 2 000 000  17.11.2022, 299 931  20.12.2022, 199 953			
<b>Опис</b>	Дата прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів - 21.03.2022р. Дата прийняття рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів- 30.04.2022р. Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату: 21.03.2022 - 194937,60 грн., 10.06.2022 - 2000000,00 грн., 17.11.2022 - 299931,00 грн., 20.12.2022 - 199953,00 грн.			

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	4 491	2 486	0	0	4 491	2 486
будівлі та споруди	74	66	0	0	74	66
машини та обладнання	2 454	1 572	0	0	2 454	1 572
транспортні засоби	1 944	845	0	0	1 944	845
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	19	3	0	0	19	3
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	4 491	2 486	0	0	4 491	2 486
Опис	Загальна залишкова вартість основних засобів по цій інформації відрізняється від залишкової вартості по балансу на вартість нематеріальних активів та капітальних інвестицій, які у фінансовому звіті суб'єкта малого підприємництва окремо не відображаються, а включаються до складу основних засобів. Терміни та умови користування основними засобами - звичайні, згідно їх технологічних особливостей та законодавства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітної року складає 5527,9 тис. грн., знос- 1954,5 т.грн. Терміни та умови користування основними засобами - звичайні, згідно їх технологічних особливостей та законодавства. Первісна вартість орендованих основних засобів Товариств відсутня. Ступінь зносу необоротних активів на початок звітної року -24,3%, на кінець року - 35,4%. Обмежень у використанні майна немає.					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	6 006,2	10 347,2
Статутний капітал (тис.грн)	56,8	56,8
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	56,8	56,8
Опис	Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 285 Методика розрахунку вартості чистих активів - різниця між активами товариства і його поточними та довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченням наступних витрат і платежів. Вартість чистих активів суттєво перевищує статутний капітал, вимоги ст. 155 ЦК України дотримано.	
Висновок	Вартість чистих активів товариства більша за статутний капітал, що відповідає вимогам діючого законодавства щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу.	

### 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	156,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	583,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	740,2	X	X
Опис	Зобов'язання за облігаціями відсутні			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31312205
Місцезнаходження	40000, . р-н, м. Суми, вул. Соборна, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2522
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	0542 793747
Факс	0542 611743
Вид діяльності	Аудиторська
Опис	Особа надає аудиторські послуги емітенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	"Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, . р-н, м.Київ, вул.Тропініна 7-г

<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення НКЦПФР №2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00
<b>Факс</b>	(044) 364-16-46
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Особа надає послуги центрального депозитарію.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, . р-н, м. Київ, Антоновича, 51 офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<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) 498-38-15
<b>Факс</b>	(044)498-38-16
<b>Вид діяльності</b>	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ри
<b>Опис</b>	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНТАЙМ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	35893230
<b>Місцезнаходження</b>	01054, . р-н, м. Київ, вул. Олесь Гончара, буд. 57-Б
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №263223
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію</b>	НКЦПФР

<b>або інший документ</b>	
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.08.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 581-65-56
<b>Факс</b>	(044) 581-65-57
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи.
<b>Опис</b>	Ведення рахунків у цінних паперах

**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	21.03.2022	Загальні збори акціонерів	50 000	12 005,1	416,5	.	08.09.2022	<a href="http://23818944.emite-nts.org/">http://23818944.emite-nts.org/</a>
<b>Опис:</b>								

Річними загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства "Суми-Надра", що відбулися 21.03.2022 року (Протокол № 48 від 21.03.2022 р.), прийнято наступне рішення: попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМИ-НАДРА" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства. Характер правочинів: договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії; договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії; договори купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, транспортних засобів, іншого рухомого майна, а також земельних ділянок, нерухомого майна, основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств; договори комісії, доручення, страхування, міни, відповідального зберігання та інші договори; договори найму, оренди, фінансового лізингу, користування, позики рухомого майна, а також нерухомого майна; договори підяду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедитування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних та будівельних робіт. При цьому гранична сукупна вартість таких правочинів, не може перевищувати 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн. Надати повноваження директору ПрАТ "СУМИ-НАДРА" Алексєєву Євгену Ігоровичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Вартість активів за даними останньої річної звітності 12005,1 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 416,5 %. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 568 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі з річних загальних зборах 460 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували за це рішення: "за" - 460 шт., "проти" - 0 шт.

**Фінансова звітність  
мікропідприємництва**

<b>Підприємство</b>  <b>Територія</b>  <b>Організаційно- правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	Приватне акціонерне товариство "Суми- надра"	Дата (рік, місяць, число)  за ЄДРПОУ  за КАТОТТГ  за КОПФГ  за КВЕД	<b>КОДИ</b>
			2023.01.01
			23818944
			UA5908027 0010287243
			230
			08.12

**Середня кількість працівників, осіб: 9**

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

**Адреса, телефон:** 40019, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м. Суми, пров. Кленовий, 15, м.т. 0661445796

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

Код за ДКУД 

1801006
---------

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби	1010	5558,2	3573,4
первісна вартість	1011	7347	5527,9
знос	1012	(1788,8)	(1954,5)
Інші необоротні активи	1090	90	121
<b>Усього за розділом I</b>	1095	5648,2	3694,4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	288,3	827,8
Поточна дебіторська заборгованість	1155	2450,3	1822,1
Гроші та їх еквіваленти	1165	3568,2	508,9
Інші оборотні активи	1190	50,1	44,1
<b>Усього за розділом II</b>	1195	6356,9	3202,9
<b>Баланс</b>	1300	12005,1	6897,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	893,5	893,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9453,1	4684,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	10346,6	5578,2
<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: за товари, роботи, послуги	1615	120,6	177,9
розрахунками з бюджетом	1620	1449,3	728,5
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	-29	0,1
Інші поточні зобов'язання	1690	117,6	412,6
<b>Усього за розділом III</b>	1695	1658,5	1319,1
<b>Баланс</b>	1900	12005,1	6897,3

Примітки: .

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік  
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1822,9	15677,3
Інші доходи	2160	1618	190,1
<b>Разом доходи (2000 + 2160)</b>	2280	3440,9	15867,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(951,8)	(5392,5)
Інші витрати	2165	(4253,1)	(3436,3)
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	2285	(5204,9)	(8828,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1764	7038,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(1267)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)</b>	2350	-1764	5771,6

Примітки: .

Керівник Алексєєв Є.І.

Головний бухгалтер Строкін О.В.

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
14.02.2022	15.02.2022	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
21.03.2022	18.02.2022	Відомості про проведення загальних зборів
21.03.2022	08.09.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.03.2022	08.09.2022	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів