

# Титульний аркуш

12.06.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

12/06/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Головний виконавчий  
директор - директор

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

Силка Віктор Іванович

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи)

## Річний звіт

### Приватне акціонерне товариство "Укрпромтехсервіс" (05519043) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: 06.03.2025, Річний звіт ПрАТ "УКРПРОМТЕХСЕРВІС" за 2024 рік затвердити

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<http://05519043.bs1998.info/?r=vd>

(URL-адреса вебсайту)

12.06.2025

(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення, а також інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не розкривається за відсутністю.

Інформація про рейтингове агенство не розкривається за відсутністю.

Судові справи емітента, провадження за якими відкрито у звітному році, та судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році, відсутні- інформація не розкривається.

Штрафні санкції у звітному році не накладались органами державної влади- інформація не розкривається.

Посада корпоративного секретаря не передбачена установчими документами особи - інформація не розкривається.

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення не розкривається, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.

Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається в зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за КВЕД.

Інформація про участь емітента в інших юридичних особах не розкривається за відсутністю.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не розкривається за відсутністю.

Інформація про облігації, інші цінні папери та деривативні цінні папери не розкривається за їх відсутністю у особи.

Боргові цінні папери не випускались - інформація не розкривається.

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) не розкривається за відсутністю.

Протягом звітного періоду емітентом не відбувалось придбання власних акцій - інформація не розкривається.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не розкривається за відсутністю.

Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - відсутні, тому інформація не розкривається.

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 - не розкривається в зв'язку з відсутністю таких обмежень.

Відомості про зміну акціонерів, яким належить голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Емітент не має обов'язку оприлюднювати річну фінансову звітність - інформація не розкривається.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Звіт платежів на користь держави - не розкривається ПрАТ, які не здійснювали ПП щодо інших ЦП.

Емітент не приймав та в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління - інформація не розкривається.

Інформація про практику корпоративного управління особи щодо наглядової ради та правління не розкривається за їх відсутністю в зв'язку з однорівневою структурою управління особи.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не

розкривається за відсутністю.

Емітентом обрано однорівневу структуру управління- інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів, за виключенням ради директорів, не розкривається за відсутністю.

Комітети колегіального виконавчого органу не створені- інформація не розкривається.

Одноосібний виконавчий орган не створений- інформація не розкривається.

Посада корпоративного секретаря у звітному році вакантна - інформація не розкривається.

Система внутрішнього контролю особи не регламентована- інформація не розкривається.

Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента не розкривається в зв'язку з відсутністю таких обмежень.

Крім ради директорів посадові особи у звітному періоді не призначались та не звільнялись- інформація не розкривається.

Інформація про винагороду членів колегіального виконавчого органу емітента не розкривається за відсутністю визначеної інформації.

Інформація про політику розкриття інформації емітентом не розкривається за відсутністю такої затвердженої політики.

Інформація про радника не розкривається в зв'язку з його відсутністю.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство та не залучанням емітентом до перевірки такого суб'єкта.

Емітент не здійснює діяльність на ринку фінансових послуг - інформація не розкривається.

Звіт про сталий розвиток не розкривається за його відсутністю.

Структура власності емітента не містить жодних фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з іноземними державами зони ризику - інформація не розкривається.

В органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Емітент не має ніяких ділових відносин з клієнтами/контрагентами як з юридичними, так і з фізичними особами держави зони ризику - інформація не розкривається.

Емітент не має дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів на території держави зони ризику.

Юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент відсутні - інформація не розкривається.

Корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику відсутні - інформація не розкривається.

Емітент не володіє цінними паперами (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику - інформація не розкривається.

Інформацією про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента особа не володіє - інформація не розкривається.

Дивідендна політика емітента не затверджена - інформація не розкривається.

Рішення про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не приймалось та не здійснювалось - інформація не розкривається.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта) не розкривається за відсутністю.

## Зміст до річного звіту

### I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

### II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

### III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
4. Твердження щодо річної інформації

### IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
  - 1) звіт про корпоративне управління
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

### VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Укрпромтехсервіс"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Укрпромтехсервіс"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05519043
4	Дата державної реєстрації	10.08.1995
5	Місцезнаходження	37300, Україна, Полтавська обл., Миргородський р-н, м.Гадяч, вул.Лохвицька, буд.30
6	Адреса для листування	37300, Полтавська обл., Миргородський р-н, м.Гадяч, вул.Лохвицька, буд.30
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	ukrpromtehservis@i.ua
11	Адреса вебсайту	<a href="http://05519043.bs1998.info/?r=vd">http://05519043.bs1998.info/?r=vd</a>
12	Номер телефону	+38 (05354) 2-16-34
13	Статутний капітал, грн	290365,75
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	5
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	325
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 49.41 - вантажний автомобільний транспорт 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ПОЛТАВА-БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807595
	IBAN	UA433314890000026005136852001
	Валюта рахунку	гривня

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Вищий орган АТ, станом на 11.04.2024р.79 акціонерів.	Згідно переліку акціонерів
2	Рада директорів	Складається з 3-х осіб: 1) Голова ради директорів, невиконавчий директор; 2) Член ради директорів, невиконавчий директор; 3) Головний виконавчий директор-директор.	Голова ради директорів- Ляшенко Віктор Григорович; Член ради директорів- Боровик Сергій Григорович; Головний виконавчий директор-директор- Силка Віктор Іванович

## Інформація щодо посадових осіб

### Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова ради директорів, невиконавчий директор	Ляшенко Віктор Григорович			1958	Вища	30	д/в д/в пенсіонер	25.04.2023 три роки	Ні
2	Член ради директорів, невиконавчий директор	Боровик Сергій Григорович			1964	Середня спеціальна	37	ПрАТ "Укрпромтехсервіс" 05519043 начальник автотранспортного відділу ПрАТ "Укрпромтехсервіс"	25.04.2023 три роки	Ні
3	Головний виконавчий директор-директор	Силка Віктор Іванович			1948	Вища, Харківський інститут механізації та електрифікації с/г	53	ПрАТ "Укрпромтехсервіс" 05519043 Директор ПрАТ "Укрпромтехсервіс"	25.04.2023 три роки	Ні

## Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова ради директорів, невиконавчий директор	Ляшенко Віктор Григорович			1 064 010	91,609462	1 064 010	0
2	Член ради директорів, невиконавчий директор	Боровик Сергій Григорович			19 955	1,718092	19 955	0
3	Головний виконавчий директор-директор	Силка Віктор Іванович			9	0,000775	9	0

### **3. Структура власності**

<http://05519043.bs1998.info/?r=vd>

### **4. Опис господарської та фінансової діяльності**

1. Емітент не належить до до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики:

Облік товарно - матеріальних цінностей організовано в сальдових відомостях в кількісно-сумовому виразі.

Списання запасів у виробництво та на продаж проводиться за собівартістю перших по терміну оприбуткування.

Облік необоротних матеріальних активів, призначення, оцінка побудовано у відповідності вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби".

Одиницею обліку є окремий об'єкт основних засобів і інших матеріальних необоротних активів.

Амортизація окремого об'єкта основних засобів проводиться у відповідності вимог П(С)БО 7 "Основні засоби" та за нормами п. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Для нарахування амортизації підприємством застосовується прямолінійний метод. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається їх найменування. Первісна оцінка запасів визначається згідно з П(С)БО 9.

Облік запасів проводиться у відповідності вимог П(С)БО 9 "Запаси".

Облік дебіторської заборгованості проводиться у відповідності вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Облік кредиторської заборгованості ведеться згідно вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Облік доходів від звичайної діяльності ведеться згідно вимогам П(С)БО 15 Витрати відображаються в бухгалтерському обліку згідно положення (СТАНДАРТ) Бухгалтерського обліку 16

За рахунок нерозподіленого прибутку створювати резерв сумнівних боргів один раз в кінці року.

Облік податків та зборів ведеться відповідно до діючого Податкового Кодексу України.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифіковані в відповідності до вимог П(С)БО 7.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи: підприємство знаходиться на самофінансуванні. Залучень бюджетних коштів різних рівнів у звітному періоді не було.

5. Емітент досліджень та розробок у звітному році не здійснював.

6. Основним видом економічної діяльності емітента є надання транспортних послуг. Обсяг транспортних послуг у грошовому еквіваленті у звітному році склав - 1409 тис грн., крім того надавались послуги з оренди на суму - 418,1 тис. грн.

Інформація про загальну суму експорту в загальному обсязі продажів - не було експорту у звітному році.

Залежність від сезонних змін присутня.

Основні клієнти для продажу продукції, послуг:

- ТОВ "БУРОВА КОМПАНІЯ УКРБУРСЕРВІС" 32753674 - 468,3 тис грн.
- ТОВ "ІНВЕНТУМ УКРАЇНА" 36437713 - 377,4 тис.грн.
- ТОВ "ЛТАВА КАПІТАЛ ГРУП" 41490365 - 177,0 тис. грн.
- ТОВ "ОРАНТА" ЛТД 20804350 - 344,7 тис. грн.

Найближчими перспективними планами розвитку особи є не втратити досягнутий рівень реалізації продукції.

7. Особа не є фінансовою установою.

8. Основними ризиками діяльності емітента є: кліматичні несприятливі умови, здорожчання енергоносіїв та зниження доходу комерційних організацій.

9. Стратегія подальшої діяльності відсутня. Найбільш істотним фактором, що може вплинути на діяльність особи в майбутньому, є глобальні кліматичні зміни та військова агресія РФ проти України.

10. Значних придбань та відчужень активів протягом останніх п'ять років не відбувалось. Підприємство не планує значних інвестицій та придбань.

11. Основні засоби станом на кінець звітного періоду за первісною вартістю складають 1966,7 тис.грн., за залишковою вартістю 30 тис.грн.

Місцезнаходження основних засобів: Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, буд.30.

Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає.

Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітному періоді, не було.

Екологічні питання мають незначний вплив на використання активів підприємства, плани капітального будівництва.

12. Істотні проблеми, які впливають на діяльність емітента - загальні кризові явища, спричинені збройною агресією російської федерації проти України, в тому числі економічна та демографічна нестабільність в Україні.

Підприємство має високу ступінь залежності від кліматичних, законодавчих та економічних обмежень. Істотний вплив на діяльність емітента мають суттєві зміни законодавства, що спричиняють значний податковий тиск.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) відсутня. Укладені договори виконані в повному обсязі.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) у 2024 році - 5 осіб;

чисельність штатних працівників на кінець звітного року -5 осіб; позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - відсутні; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - відсутні ; фонд оплати праці у 2023 році склав 107,9 тис.грн.,фонд оплати праці у 2024 році склав 324.6 тис.грн.

Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року внаслідок збільшення рівня заробітної плати працівників.

Кадрова програма по забезпеченню рівня кваліфікації працівників відсутня.

15. Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

16. Станом на 31.12.2024р. активи товариства у порівнянні з 2023р. збільшились на 118,2 тис. грн. і становлять 1034,7 тис грн.(у 2023р. - 916,5 тис грн. )

Станом на кінець звітного періоду:

- поточні зобов'язання товариства у порівнянні з 2023р. збільшились на 311 тис. грн. і становлять 715,8 тис грн.(у 2023р.- 404,8 тис. грн.)

- загальний розмір власного капіталу товариства становить зменшився та складає 318,9 тис. грн. (у 2023р. - 511,7 тис. грн.)

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів,послуг) звітного року складає 1745,9 тис грн. (у 2023р. - 1291,5 тис. грн.)

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) - у 2024р.склав 215,7 тис. грн. (у 2023р. прибуток 85,5 тис. грн.).

### Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0,1	30	0	0	0,1	30
будівлі та споруди	0,1	0	0	0	0,1	0
машини та обладнання	0	30	0	0	0	30
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	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	0,1	30	0	0	0,1	30
Додаткова інформація	Сума основних засобів на кінець року складає за первісною вартістю 1996,7 тис. грн. Сума зносу складає 1966,7 тис. грн., зношеність					

	<p>основних засобів - 98,5%.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 30 тис. грн.</p> <p>Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає.</p> <p>Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітному періоді, не було.</p> <p>Незавершені капітальні інвестиції відсутні.</p> <p>Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітному періоді, не було. Місцезнаходження основних засобів-Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, буд.30.</p>
--	--

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	318,9	511,7
Статутний капітал, тис.грн	290,4	290,4
Скоригований статутний капітал, тис.грн	290,4	290,4
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	109,8	176,2
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	62,3	100
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 28,5 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 28,5 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X

Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	715,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	715,8	X	X

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044-363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.19 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18002, Україна, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Слави, 11, оф.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	0472-33-50-68
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення Інша допоміжна діяльність у сфері
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	

Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/0001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	044-287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.99 - Надання інформаційних послуг
Вид послуг, які надає особа	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста іменна	20/16/1/11	1 161 463	0,25	<p>Акція надає власнику право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>Обов'язки власника акцій: -дотримуватись статуту товариства та інших його внутрішніх документів, виконувати</p>	Публічної пропозиції не було	д/в

					<p>рішення Вищого органу товариства, прийняті згідно з цим статутом та чинним законодавством України, в тому числі пов'язані з майновою участю; -сплачувати акції у розмірі, порядку та засобами передбаченими цим статутом і прийнятими відповідно до нього та згідно з чинним законодавством України рішеннями органів управління та документами товариства; -своєчасно повідомляти товариство про зміну своїх реквізитів та місця проживання (місця знаходження - для юридичних осіб) шляхом письмового повідомлення товариства про це протягом до одного місяця з дня таких змін; -у разі прийняття товариством</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>рішення про викуп власних акцій з метою їх анулювання, своєчасно, у строки, встановлені товариством згідно з чинним законодавством України, подати такі акції до викупу;</p> <p>-не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;</p> <p>-виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України або прийнятими згідно з ним та цим статутом рішеннями органів управління товариства;</p> <p>-участь у товаристві та трудова діяльність у ньому не взаємопов'язані між собою. Набуття статусу акціонера товариства не тягне за собою</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>обов'язковості працевлаштування в товаристві, так само як вибуття із складу акціонерів товариства не може бути підставою для звільнення з роботи у товаристві; -набуття статусу акціонера товариства будь- якою фізичною чи юридичною особою відбувається внаслідок придбання нею будь-якої кількості акцій товариства в порядку, передбаченому цим статутом згідно з чинним законодавством України. Вибуття з товариства відбувається внаслідок і з моменту продажу всіх акцій, що належать акціонеру.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації	Номер свідоцтва	Найменування органу, що зареєстрував	Міжнародний ідентифікаційн	Тип цінного папера	Форма існування	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна	Частка у статутному
-----------------	-----------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

випуску	про реєстрацію випуску	випуск	ий номер		та форма випуску			вартість, грн	капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.01.2011	20/16/1/11	Полтавське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000112627	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	1 161 463	290 365,75	100
Додаткова інформація		Акції не включені до котирувального списку, обертаються на внутрішньому неорганізованому ринку. Додаткових емісій в звітному періоді товариство не здійснювало.							

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000112627	1084014	0	77449

#### Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Боровик Сергій Григорович			19 955	1,72	19 955	0
Усього			19 955	1,72	19 955	0

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
49.41 - Вантажний автомобільний транспорт	1409	77,1
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	418,1	22,9

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Головний виконавчий директор -директор товариства підтверджує те, що наскільки це йому 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 емітента, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стискаються у своїй господарській діяльності.

### IV. Нефінансова інформація

#### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи  
д/в

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи  
д/в

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи  
Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення та збільшення послуг, що надаються.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат  
Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом протягом звітного року не відбувалось.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування  
д/в

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків  
д/в

#### 1) звіт про корпоративне управління

**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством**

**ВИМОГИ****Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені****законодавством ВИМОГИ**

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, господарської і фінансово-комерційної діяльності, спрямованої на одержання прибутку і на цій основі задоволення соціально-економічних інтересів, як акціонерів, так і членів трудового колективу, які не є акціонерами Товариства.
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	ні	Згідно чинного законодавства
Права міноритарних акціонерів	ні	Згідно чинного законодавства
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Відсутнє кумулятивне голосування
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, направленою на адресу електронної пошти особи, що підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та

		підтвердження направлення документу особою), отриманого відповідальною особою протягом 2 (двох) робочих дні з дати отримання такого запиту. Документи для ознайомлення надаються у формі електронних документів (копій електронних документів) на адресу електронної пошти акціонера. Голосування може відбуватись дистанційно відповідно до чинних законодавчих актів НКЦПФР та НДУ.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Невиконавчі директори є акціонерами особи і беруть участь у річних загальних зборах.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	У випадку проведення очних зборів та згідно затвердженого регламенту проведення.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Затверджується на кожних загальних зборах акціонерів
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Згідно чинного законодавства
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	<a href="http://05519043.bs1998.info/?r=vd">http://05519043.bs1998.info/?r=vd</a>
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Затверджена та розкрита політика взаємодії з акціонерами відсутня.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторами не створено.

сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради		
<b>3) поглинання</b>		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Радою не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання.
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Радою не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Особою не визначений перелік своїх стейкхолдерів
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Особа не розкриває звіт за його відсутністю
<b>5. Рада директорів</b>		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	так	Діяльність ради директорів зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності товариства, а саме чистий дохід від реалізацій продукції (послуг) збільшився на 35,18% в порівнянні з попереднім аналогічним періодом. Оцінка виконання радою директорів поставлених цілей у звітному періоді є задовільною. Склад, структура та діяльність ради директорів як колегіального органу оцінюється задовільною для вирішення питань діяльності акціонерного товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із	ні	Особа має однорівневу структуру управління - незалежні директори

яких становлять незалежні директори		відсутні
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	так	Представники статті невиконавчих директорів складають 2/3 загального складу ради директорів
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	так	Рада директорів особи складається з голови ради директорів, невиконавчий директор; член ради директорів, невиконавчий директор; головний виконавчий директор - директор
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	ні	д/в
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	Рада директорів не утворювала жодних комітетів
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	Рада директорів не утворювала жодних комітетів
<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Розмір винагороди виконавчого органу відповідає вимогам встановленому законодавчо рівню
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди виконавчого органу не пов'язаний з результатами діяльності особи
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Винагорода голові та члену ради директорів, невиконавчим директорам не виплачується.
<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	В особі не затверджена та не оприлюднена політика щодо розкриття інформації. Розкриття інформації відбувається відповідно до вимог чинного законодавства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і	так	Нагляд здійснюється відповідно до чинного законодавства

забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		
Адреса вебсайту особи містить окремих розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	<a href="http://05519043.bs1998.info/?r=vd">http://05519043.bs1998.info/?r=vd</a>
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Система внутрішнього контролю за моделлю концепції "трьох ліній захисту" відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться аудитором (аудиторською фірмою) за рішенням ради директорів.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	д/в
В особі затверджено політику з питань управління ризиками		Політика з питань управління ризиками відсутня.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	д/в
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики не затверджений та не оприлюднений
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	д/в
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Затверджена та оприлюднена політика щодо запобігання корупції відсутня.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Політика щодо конфлікту інтересів відсутня
<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	Щорічну самооцінку членів ради включає звіт ради директорів, що

		складається щорічно та затверджується річними загальними зборами акціонерів.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	За результатами щорічної самооцінки членів ради план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик не розробляється
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Зовнішній експерт не залучається до комплексної оцінки системи корпоративного управління особи.

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: ()**

<b>Дата проведення</b>	16.04.2024
<b>Спосіб проведення</b>	<input type="checkbox"/> очне голосування <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Рада директорів

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

1.Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

РІШЕННЯ:

1) Обрати лічильну комісію в складі :

-Білик Михайло Григорович - Голова лічильної комісії;

-Окружко Юлія Геннадіївна - член лічильної комісії.

2) Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії - з моменту обрання та до повного виконання функцій лічильної комісії відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства.

2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

РІШЕННЯ:

1)Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів ПрАТ

"УКРПРОМТЕХСЕРВІС":

-Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається радою директорів;

-Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "УКРПРОМТЕХСЕРВІС" з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

-Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "УКРПРОМТЕХСЕРВІС" з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

-Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "УКРПРОМТЕХСЕРВІС", засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної

пошти, яка визначена депозитарною установою.

3. Розгляд звіту ради директорів за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ради директорів.

**РІШЕННЯ:**

- 1) Звіт ради директорів за 2023 рік прийняти до відома.
- 2) Визнати роботу ради директорів у 2023 році задовільною.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.

**РІШЕННЯ:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 ріки.
- 2) Прибуток, отриманий в 2023 р. в сумі 85,5 тис.грн. що залишився в розпорядженні Товариства, направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.
- 3) За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2023 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть прийнятись Товариством у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

**РІШЕННЯ:**

- 1) Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:

- відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів;

- правочини щодо отримання позик, кредитів;

- правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених радою директорів Товариства;

2) Уповноважити раду директорів Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу, виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.

3) Уповноважити головного виконавчого директора - директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених радою директорів Товариства умов.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

<http://05519043.bs1998.info/?r=vd>

#### Частина 4. Рада

##### Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3

Ляшенко Віктор Григорович, з 01.01.2024 по 31.12.2024			X			
Боровик Сергій Григорович, з 01.01.2024 по 31.12.2024						
Силка Віктор Іванович, з 01.01.2024 по 31.12.2024						

### Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Протягом звітнього періоду було проведено 4 засідання Ради директорів, що стосувались скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів, фінансово-господарських питань діяльності особи, а також аналізу такої діяльності за звітний період.

### Звіт ради

Звіт ради директорів за 2024 рік був розглянутий дистанційними річними загальними зборами акціонерів, скликаними 14.04.2025р., прийнято до відома, а також визнано роботу ради директорів у 2024 році задовільною.

Звіт ради директорів за 2024 рік:

1) про внутрішню структуру ради директорів:

Структура ради директорів наступна голова ради директорів, невиконавчий директор; член ради директорів, невиконавчий директор; головний виконавчий директор - директор.

Голова ради директорів-невиконавчий директор та член ради директорів-невиконавчий директор мають право перебувати за місцем знаходження товариства у робочий час незалежно від встановленого на товаристві розпорядку, враховуючи доцільність та необхідність, що визначається головою ради директорів.

Головний виконавчий директор- директор повинен дотримуватись графіку та регламенту робочого часу, встановленому на товаристві.

2) склад, структура та діяльність ради директорів як колегіального органу оцінюється задовільною для вирішення питань діяльності акціонерного товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Засідання ради директорів скликаються за необхідністю, що визначається головою або членами ради директорів, але не рідше 1 разу на квартал.

3) під час прийняття рішень радою директорів використовується процедура обговорення та голосування. Організаційною формою роботи ради директорів є засідання. Будь-які рішення ради директорів приймаються виключно на її засіданнях. На засіданні ради директорів голова та кожен член ради директорів мають по одному голосу. Рішення ради директорів приймається простою більшістю голосів осіб, які входять до складу ради директорів, беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова ради директорів має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів ради директорів під час прийняття рішень. Діяльність ради директорів позитивно вплинула на зміни у фінансово-господарській діяльності товариства, а саме чистий дохід від реалізацій продукції (послуг) збільшився в 2,52 рази в порівнянні з попереднім аналогічним періодом.

4) оцінка виконання радою директорів поставлених цілей у звітному періоді є задовільною.

### 5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які	URL-адреса вебсайту особи,
---	------------------------------	---------------------------	----------------------------

з/п		регулюються внутрішнім документом	за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	Статут визначає загальні правові та економічні основи діяльності АТ.	<a href="http://05519043.bs1998.info/?r=vd">http://05519043.bs1998.info/?r=vd</a>
2	Положення про загальні збори акціонерів	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, а також порядок прийняття рішень загальними зборами	<a href="http://05519043.bs1998.info/?r=vd">http://05519043.bs1998.info/?r=vd</a>
3	Положення про раду директорів	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи ради директорів товариства (далі ради директорів), а також права, обов'язки та відповідальність ради директорів.	<a href="http://05519043.bs1998.info/?r=vd">http://05519043.bs1998.info/?r=vd</a>

## VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

### 2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ "Укрпромтехсервіс" повідомляє, що повідомляє, що 19.04.2024р. емітент отримав зведені результати голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів, що були скликані 16.04.2024р. та складено протокол лічильної комісії, на яких рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами	19.04.2024	<a href="http://05519043.bs1998.info/?r=vd">http://05519043.bs1998.info/?r=vd</a>

	<p>господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 10 000 000 (десять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину. Вказані правочини стосуються: відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів; правочини щодо отримання позик, кредитів; правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства.</p>		
--	--	--	--

### 3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
-------	----------------------	---------------------------	--

1	2	3	4
1	<p>Відомості про проведення загальних зборів РАДА ДИРЕКТОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПРОМТЕХСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 05519043, місцезнаходження: 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Лохвицька, буд.30) повідомляє про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів. Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "УКРПРОМТЕХСЕРВІС" та дата завершення голосування - "16" квітня 2024 року відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 .</p>	14.03.2024	<p><a href="https://smida.gov.ua/db/feed/108003">https://smida.gov.ua/db/feed/108003</a>  <a href="http://05519043.bs1998.info/?r=vd">http://05519043.bs1998.info/?r=vd</a></p>

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

		<b>КОДИ</b>	
<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "Укрпромтехсервіс"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	2025.01.01 05519043
<b>Територія</b>		за КАТОТТГ	UA5306000 0000045271
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	за КВЕД	01.11

Середня кількість працівників, осіб: 5

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 37300, Полтавська обл., Миргородський р-н, м.Гадяч, вул.Лохвицька, буд.30, +38 (05354) 2-16-34

**1. Баланс**  
на 31.12.2024 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0,1	30
первісна вартість	1011	1963,3	1996,7
знос	1012	(1963,2)	(1966,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	9,2	9,2
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9,3</b>	<b>39,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	173,3	272,2
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	547,1	575,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,1	83,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	181,7	64,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>907,2</b>	<b>995,5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>916,5</b>	<b>1034,7</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	290,4	290,4
Додатковий капітал	1410	79,6	79,6
Резервний капітал	1415	141,7	141,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	0	-192,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>511,7</b>	<b>318,9</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0,3	4,9
розрахунками з бюджетом	1620	12,9	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	391,6	710,9
<b>Усього за розділом III</b>	1695	404,8	715,8
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	1900	916,5	1034,7

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2024 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1745,9	1291,5
Інші операційні доходи	2120	81,2	27,7
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	1827,1	1319,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1119,1)	(853,2)
Інші операційні витрати	2180	(492,3)	(380,5)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1611,4)	(1233,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	215,7	85,5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	215,7	85,5

Керівник

Силка Віктор Іванович

Головний бухгалтер