

## Титульний аркуш

**25.12.2023**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **4РЗ**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Вишневський Вадим Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента.  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС"  |
| 2. Організаційно-правова форма .   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.   | 00450915   |
| 4. Місцезнаходження .  | 65098 Малиновський м. Одеса вул. Новікова, буд. 3  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс.  | (048) 7281884 7281884  |
| 6. Адреса електронної пошти.   | info@asts.pat.ua   |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | Рішення наглядової ради емітента<br>протокол засідання від 24.03.2023р.  |
| 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"<br>21676262<br>Україна<br>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"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00002/ARM |

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

Річну інформацію  
розміщено на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

<http://asts.pat.ua>  
(URL-адреса сторінки)

25.12.2023  
(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.	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

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

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складава змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складава змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складава змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбав власні цінні папери.

Складава змісту "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 включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складава змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складава змісту "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 включена до складу річної інформації, оскільки такі обмеження відсутні.

Складава змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складава змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складава змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складава змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС"</b>
2. Скорочене найменування (за наявності).	<b>ПРАТ "АСТС"</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>07.09.1998</b>
4. Територія (область)	<b>UA51100270010275193</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>14161.99</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>16</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>49.41</b>	<b>ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ</b>
<b>52.21</b>	<b>ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ</b>
<b>68.20</b>	<b>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ "Південний"</b>
2) МФО банку	<b>328209</b>
3) IBAN	<b>UA693282090000000026000314516</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>немає</b>
5) МФО банку	<b>немає</b>
6) IBAN	<b>немає</b>



## 18. Опис бізнесу

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

Організаційна структура емітента складається з:

- відділу керівництва;
- відділу бухгалтерії;
- ремонтних майстерень;
- гараж.

Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувались.

### **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 чисельності штатних працівників облікового складу (осіб) - 15, у порівнянні з попереднім періодом середньооблікова чисельності штатних працівників облікового складу зменшився на 1 особу.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1, у порівнянні з попереднім періодом середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом не змінилась;

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 3, у порівнянні з попереднім періодом чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу не змінилась;

Фонд оплати праці у звітному періоді складає 1359,9 тис.грн., у порівнянні з попереднім періодом розмір фонду оплати праці збільшився на 211,0 тис.грн.

Збільшення витрат на оплату праці пов'язане із збільшенням розміру заробітної платні працівникам.

Кадрова політика товариства спрямована на ринкові умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченні нині і в майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації. Досягнення кінцевої мети кадрової політики Товариством передбачає виконання таких основних функцій: розробка і корекція стратегії формування та використання трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання; набір та формування необхідних категорій персоналу; підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (виробничо-технічне учнівство, загальна професійна підготовка, підвищення кваліфікації, просування на службі); оцінка персоналу; мотивація дотримання належного режиму трудової діяльності та високої продуктивності праці; постійний моніторинг безпеки праці; забезпечення соціальної захищеності персоналу товариства.

### **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 будь-яких об'єднань підприємств, тому інформація щодо найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання відсутня.

### **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**

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, тому інформація щодо суми вкладів, мети вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності відсутня.

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

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

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

Товариство підготувало фінансову звітність за звітний рік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку НП(С)БО та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

Функціональна валюта та валюта подання

Функціональною валютою Товариства є українська гривня ("грн."). Операції в валютах, що відрізняються від функціональної валюти Товариства вважаються операціями в іноземній валюті. Валютою подання даної фінансової звітності є українська гривня ("грн.").

Основні засоби

Основні засоби обліковуються за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації.

Історична вартість основних засобів включає: (а) ціну покупки, включаючи невідшкодовані імпортні мита і податки, за вирахуванням торговельних та інших знижок; (б) всі витрати, безпосередньо пов'язані з доставкою активу на місце розташування та приведення у стан, що забезпечує його використання у відповідності з намірами менеджменту; (в) первісна оцінка витрат з демонтажу і вивозу основного засобу, і відновлення зайнятої території; ці зобов'язання оцінюються Товариством в рамках придбання активу, або як результат діяльності, протягом певного періоду часу, не пов'язаної з виробництвом товарів, протягом цього періоду.

Капіталізовані витрати включають основні витрати з модернізації та заміни деталей активу, які продовжують термін його корисного використання або покращують їх здатність генерувати дохід.

Амортизація здійснюється шляхом списання вартості, яка амортизується протягом строку корисного використання активу і розраховується прямолінійним методом.

Строки корисного використання груп основних засобів зазначені нижче:

Група основних засобів	Строк корисного використання
Будівлі та споруди	40-50 років
Машини та устаткування	20-30 років
Транспортні засоби	15-25 років

Інструменти, прилади та інші основні засоби 1-5 років

Незавершене будівництво не амортизується

Амортизована вартість - вартість основного засобу або інша вартість, що її заміняє, за вирахуванням залишкової вартості. Залишкова вартість активу - оцінена сума, яку Товариство отримує на дату продажу основного засобу, мінус оціночна вартість вибуття, якщо актив досяг віку і стану, в якому, мабуть, закінчується термін його корисного використання.

Залишкова вартість активів та строк їх корисного використання переглядаються та, за необхідності, коригуються в кінці кожного звітного періоду.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи придбані окремо, відображаються за вартістю первісного визнання. Після первісного визнання, нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації.

Запаси

Запаси відображаються за найменшою з вартостей: собівартості або чистої вартості реалізації. Чистою вартістю реалізації є розрахункова вартість продажу в ході нормального ведення господарської діяльності мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати на збут.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їх найменування.

При відпуску запасів у виробництво, продажу або іншому вибутті застосовувати такі методи оцінки їх вибуття: Середньозваженої собівартості - при відпуску виробничих запасів у виробництво та при реалізації готової продукції.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені при доставці запасів до їх теперішнього місця розташування та приведення їх у існуючий стан.

Товариство виділяє наступні види товарно-матеріальних запасів:

- Сировина та матеріали
- Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
- Паливно-мастильні матеріали
- Запасні частини

Інші запаси (в тому числі тара і тарні матеріали МШП)

На кожен звітну дату Товариство оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, старіння, втрати ліквідності, зниження чистої вартості реалізації.

Грошові кошти в звіті про фінансовий стан включають грошові кошти в банках і в касі.

Визнання та оцінка доходів

Доходи визнаються в тій сумі, в якій імовірне надходження економічних вигід Товариства, і в той же час сума таких вигід може бути надійно визначена. Дохід визнається одночасно зі збільшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює приріст власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків учасників Товариства), за умови, що величина доходу може бути достовірно оцінена.

Доходи визнаються в сумі грошових коштів або їх еквівалентів, одержаних чи передбачених до отримання. Виручка являє собою вартість проданих товарів і послуг за вирахуванням ПДВ.

Виручка від реалізації товарів

Виручка від реалізації товарів (продукції) визнається, коли задовольняються всі перераховані нижче умови:

- Товариство перевело на покупця значні ризики та винагороди, пов'язані з володінням товарами;
- Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продані товари;
- сума виручки може бути достовірно оцінена;
- існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з угодою, надійдуть в Товариство; та
- понесені або очікувані витрати, пов'язані з угодою, можуть бути достовірно оцінені.

Виручка від реалізації послуг

Виручка від реалізації послуг визнається, коли задовольняються всі перераховані нижче умови:

- сума виручки може бути достовірно оцінена;
- виникнення відповідного надходження економічних вигід, пов'язаних з операцією, є ймовірним;
- є можливість надійного вимірювання стадії завершеності операції за станом на звітну дату; та
- є можливість надійного вимірювання витрат, понесених для здійснення угоди і витрат, необхідних для її завершення.

Визнання та оцінка витрат

Витрати визнаються Товариством, якщо виконуються наступні умови: сума витрат може бути надійно визначена і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань.

Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або тоді, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті.

Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Метод нарахування амортизації - прямолінійний;

Метод оцінки вартості запасів - середньозважений;

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - за собівартістю.

Фінансові інвестиції відсутні. Фінансова звітність надана за формою суб'єкта малого підприємства.

**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), середньореалізаційні 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;**

Основні види діяльності емітента: надання послуг з вантажного автомобільного транспорту, технічного обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Емітент отримав у звітному році дохід у розмірі 2970,4 тис.грн. Інформація про обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки не надається, тому що обсяг виробництва складає менше 10% від загального доходу. Емітент не здійснював у звітному році експортні операцій, тому інформація про суму експорту, а загальну також частку експорту в загальному обсязі продажів, не надається. Залежність від сезонних змін відсутня. Основними ризиками в діяльності товариства є зменшення пересиченість ринку надання послуг з вантажного автомобільного транспорту, зростання цін на паливо, енергоносії, загальноекономічні ризики: нестабільність законодавства, зниження платоспроможності контрагентів, політичний та економічний стан в країні. Заходи емітента щодо зниження ризиків, захисту своєї діяльності та розширення ринків збуту: підвищення якості та відповідальності по укладених договорах при утриманні належного рівня конкурентоздатності цін на послуги; своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних та фінансових ресурсів; контроль за збереженням та використанням активів. Основним каналом збуту є укладання (переукладання) договорів з існуючими клієнтами, пошук та залучення нових клієнтів шляхом розповсюдження інформації про діяльність товариства, оприлюднення реклами, направлення листів-пропозицій. Товариство використовує методи продажу: пряме чи безпосереднє надання послуг контрагентам, оплата згідно укладених угод здійснюється по факту виконання, що дає можливість зацікавити клієнта у підтриманні довгострокових взаємовідносин та зменшувати навантаження на фінансовий стан контрагентів, використовує оптимізацію цін в залежності від замовлень. Матеріали є доступними від вітчизняних виробників та постачальників. Динаміка цін має тенденцію зростання. Стан галузі нестабільний. Нові технології товариством не запроваджуються, Випуск нових товарів не планується. Щодо положення на ринку: за обсягами доходів та вартістю активів товариство відносить до малих підприємств. Щодо конкуренція в галузі, особливості послуг емітента: товариство відноситься до малого підприємства, тому не може скласти конкуренції виробникам та постачальникам аналогічних послуг; послуги емітента не мають особливостей, які можуть конкурувати на ринку.

Щодо перспективності виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: збільшення обсягу наданих послуг не планується у зв'язку із пересиченістю ринку та значним зносом основних засобів; збільшення обсягів послуг оперативної оренди не планується, тому що необоротні активи, які надаються в оренду, потребують значних капітальних вкладень на реконструкцію та модернізацію. Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що складає більше 10% у загальному постачанні відсутні, найбільший відсоток у постачанні складають постачальники енергоресурсів.

Емітент не здійснює свою діяльність в інших країнах, тому інформація щодо країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік відсутня.

**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 5 років Товариством придбана техніка - машини та механізми, які використовуються для діяльності Товариства.

Нижщевказані активи були придбані за рахунок власних коштів.

Відчужені активи, це активи що застаріли та не використовувались Товариством для здійснення господарської діяльності.

А саме:

- 2017 рік придбання або відчуження активів не відбувалось.
- 2018 рік відчужено (вибуло) активів на загальну суму 1290,0 тис.грн., надходження (придбання) активів не відбувалось.
- 2019 рік відчужено (вибуло) активів на загальну суму 269,6 тис.грн., надішло (придбання) активів на загальну суму 346,3 тис.грн.
- 2020 рік відчуження активів не відбувалось, надішло (придбанно) активів на загальну суму 24,3 тис.грн.
- 2021 рік відчуження активів не відбувалось, надішло (придбанно) активів на загальну суму 25,5 тис.грн.

Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, тому їх опис включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування відсутні.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби емітента включають:

Будівлі виробничі, вантажно-розвантажувальні механізми, автотранспорт, станки та інше обладнання. Місце розташування основних засобів за місцезнаходженням товариства: місто Одеса вулиця Новікова буд. 3. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться згідно чинного законодавства. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Ступінь використання майна - 100%. Обмеження на використання майна відсутні. У звітному періоді значні правочини щодо купівлі - продажу основних засобів відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Перевірка стану основних засобів, отримання дозволів на роботу здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства, забезпечується власними ресурсами та спеціалізованими підприємствами на договірних умовах.

Станом на 31 грудня 2021 року первісна вартість та знос основних засобів (відповідно) становить:

Виробничого призначення

- будівлі та споруди - 1086,5 тис.грн., знос - 646,0 тис.грн.;
- машини та обладнання - 252,6 тис.грн., знос - 131,6 тис.грн.;
- транспортні засоби - 2125,4 тис.грн., знос - 1457,0 тис.грн.;
- інше - 81,0 тис.грн., знос - 39,5 тис.грн.;

Невиробничого призначення

- будівлі та споруди - 69,8 тис.грн., знос - 55,8 тис.грн.

Нарахування амортизації здійснюється відповідно до п.26 національного П(С)БО №7 за нормами і методом, передбаченим податковим законодавством. строки корисного використання визначені в діапазоні: будівлі та споруди - 25-40 років, виробничі машини та обладнання - 10-20 років, транспортні засоби - 5-10 років.

Загальна сума нарахованого зносу складає - 2329,9 тис.грн.

Середній ступінь зносу становить:

Виробничого призначення

- будівлі та споруди - 59,5%;
- машини та обладнання - 52,1%;
- транспортні засоби - 68,6%;
- інше - 48,8%.

Невиробничого призначення

- будівлі та споруди - 79,9%.

Зміни первісної вартості основних засобів на кінець звітного періоду обумовлені надходження (оновленням) машини та обладнання на загальну суму 25,5 тис.грн.

Вибуття основних засобів протягом звітного року не відбувалось.

Особливостей по екологічним питанням, які б мали позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Товариство не планує здійснювати капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів, не планує введення та зростання виробничих потужностей, тому їх опис, включаючи характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після їх завершення відсутні.

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

Серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів, різке коливання цін на енергоносії), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо) та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. Негативний вплив та серйозну загрозу нормальному функціонуванню емітента також спричиняє пандемія, що офіційно оголошена 11.03.2020 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), яка викликана новим коронавірусом (COVID-19). На сьогодні загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві Товариства не має. На діяльність емітента впливає стан будівельної галузі, значний знос основних засобів, застарілість та знос інженерних мереж, які технічно пов'язані із суміжними підприємствами, що впливає на своєчасне забезпечення енергоресурсами, водопостачанням та водовідведенням, збільшує витрати на обслуговування мереж. Можливі фактори ризику:

нестабільність економічної ситуації; зміни у сфері податкової політики; збільшення ставок оподаткування; інфляційні процеси; криза платіжної дисципліни контрагентів-споживачів.

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

Фінансування господарської діяльності здійснюється на принципах повного госпрозрахунку. Обрана емітентом політика базується на власних коштах. Робочий капітал достатній для виконання обсягів замовлень згідно укладених договорів та поточних потреб. Одним із шляхів покращення ліквідності може бути збільшення власних обігових коштів за рахунок зростання обсягів доходів транспортної обробки вантажів при стабільності цінової політики в державі.

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

Укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року немає, тому інформація щодо очікуваних прибутків відсутня.

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

Товариство планує займатися основними видами діяльності. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимізму, Товариство планує подальше зростання обсягів реалізації продукції. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво Товариства має намір завершити вже розпочаті заходи щодо поліпшення стану Товариства. В залежності від зовнішніх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований, але альтернативи обраному Товариством курсу немає. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

Товариство не планує розширення виробництва, реконструкцію, при наявності фінансових можливостей у наступному періоді планується вкладення коштів у розвиток виробництва. Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати: підвищення ефективності використання основних фондів підприємства; підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства; зниження матеріальних операційних витрат; розширення ринку збуту продукції. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є природно-кlimатичні фактори, ринкова кон'юнктура, зменшення обсягів замовлень, збільшення комунальних та інших витрат на забезпечення функціонування товариства, криза платежів. В існуючих умовах господарювання неможливо робити більш впевнені прогнози та достатньо детальні плани витрат.

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

Товариство немає політики щодо досліджень та розробок, тому витрат на дослідження та розробку за звітний рік немає.

### **Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

За звітний період незвичайних та виняткових подій у фінансово-господарській діяльності Товариства, які б суттєво вплинули на розмір доходу від операційної діяльності - не відбувалось. Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів.

(тис.грн.)	2021р.	2020р.	2019р.
Чистий дохід від реалізації продукції та послуг	1084,3	1010,4	1147,7
Чистий прибуток	(111,4)	138,3	55,1
Власний капітал	1420,9	1532,3	1394,0

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Виконавчий орган є колегіальним органом. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 3 осіб. Виконавчий орган призначається Наглядовою радою Товариства строком на 5 років.	Голова правління - Вишневський Вадим Володимирович Член правління - Яришкіна Тетяна Вадимівна Член правління - Чубак Ігор Володимирович
Наглядова рада	Наглядова рада є колегіальним органом. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 осіб. Наглядова рада обирається загальними зборами Товариства строком на 3 роки.	Голова (Член) наглядової ради - Задорожна Ольга Вікторівна Член Наглядової ради - Сичева Тетяна Петрівна Член наглядової ради - Сатановська Олена Миронівна
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія є колегіальним органом. Кількість членів Ревізійної комісії разом з Головою Ревізійної комісії має бути не менше 3 осіб. Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства строком на 5 років.	Голова ревізійної комісії - Воробйова Євгенія Василівна Член Ревізійної комісії - Поросюк Євген Володимирович Член Ревізійної комісії - Коробко Анатолій Васильович
Загальні збори акціонерів	Відповідно до ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Робочі органи загальних зборів: Голова зборів, Секретар зборів, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія, Тимчасова лічильна комісія.	Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Вишневський Вадим Володимирович	1944	Вища, інженер-механік	57	ЗАТ "Агроспецтранссервіс" 00450915 голова правління	09.10.2019 строком на 5 років
Опис	<p>1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства) - 97,2 тис.грн. Винагороду в будь-якій іншій формі не отримував.</p> <p>2. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.</p> <p>3. Загальний стаж роботи (років): 57.</p> <p>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління ПРАТ "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС".</p> <p>5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.</p>						
2	Член правління	Яришкіна Тетяна Вадимівна	1986	вища	0	данні відсутні 00000000 данні відсутні	09.10.2019 строком на 5 років
Опис	<p>1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.</p> <p>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.</p> <p>3. Загальний стаж роботи (років) - відсутній.</p> <p>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: протягом останніх п'яти років особа не працює.</p> <p>5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.</p>						
3	Член правління	Чубак Ігор Володимирович	1963	Середня технічна, слюсар	41	ЗАТ "Агроспецтранссервіс" 00450915 механік майстерень	09.10.2019 строком на 5 років
Опис	<p>1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.</p> <p>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.</p> <p>3. Загальний стаж роботи (років) - 41.</p> <p>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: механік майстерень ПРАТ "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС".</p>						



	<p>5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.</p>						
4	Головний бухгалтер	Парілова Світлана Миколаївна	1965	Вища, інженер-технолог	32	ЗАТ "Агроспецтранссервіс" 00450915 Головний бухгалтер	15.04.2004 не визначено
Опис	<p>1. Розмір виплаченої виногороди у звітному періоді дорівнює (заробітна плата згідно штатного розкладу товариства) - 139,1 тисгрн. Винагороду в будь-якій іншій формі не отримував.</p> <p>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.</p> <p>3. Загальний стаж роботи (років) - 32.</p> <p>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПРАТ "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС".</p> <p>5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>6. Персональних змін, щодо посадової особи у звітному періоді не відбувалось.</p>						
5	Голова (Член) наглядової ради, акціонер	Задорожна Ольга Вікторівна	1963	середньо - спеціальна	39	ЗАТ "Агроспецтранссервіс" 00450915 інженер по транспорту транспортно-експлуатаційного відділу	16.04.2021 строком на 3 роки
Опис	<p>1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.</p> <p>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.</p> <p>3. Загальний стаж роботи (років) - 39.</p> <p>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інженер по транспорту транспортно-експлуатаційного відділу, начальник транспортно-експлуатаційного відділу ПРАТ "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС".</p> <p>5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>6. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС" 16.04.2021 року, прийнято рішення: - у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Голови (члена) Наглядової ради Задорожної Ольги Вікторівни; - обрати на посаду члена Наглядової ради Задорожну Ольгу Вікторівну, строком на 3 роки. На засіданні Наглядової ради ПРАТ "АСТС" від 16.04.2021 року, прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Задорожну Ольгу Вікторівну.</p>						
6	Член Наглядової ради, акціонер	Сичева Тетяна Петрівна	1957	Середня	44	ЗАТ "Агроспецтранссервіс", 00450915 бухгалтер-касир,	16.04.2021 строком на 3 роки
Опис	<p>1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує.</p> <p>2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.</p> <p>3. Загальний стаж роботи (років) - 44.</p> <p>4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: касир відділу обліку, планування, звітності та фінансування ПРАТ "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС".</p> <p>5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>6. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС" 16.04.2021 року, прийнято рішення:</p>						

	- у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження члена Наглядової ради Сичевої Тетяни Петрівни; - обрати на посаду члена Наглядової ради Сичеву Тетяну Петрівну, строком на 3 роки.						
7	Член наглядової ради, акціонер	Сатановська Олена Миронівна	1963	Середня спеціальна, товарознавець	37	ЗАТ "Агроспецтранссервіс", 00450915 завідуюча центральним складом відділу обліку, планування, звітності та фінансування	16.04.2021 строком на 3 роки
Опис	1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує. 2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. 3. Загальний стаж роботи (років) - 37. 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: завідувача центральним складом відділу обліку, планування, звітності та фінансування ПРАТ "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС". 5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. 6. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС" 16.04.2021 року, прийнято рішення: - у зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження члена Наглядової ради Сатановської Олени Миронівни; - обрати на посаду члена Наглядової ради Сатановську Олену Миронівну, строком на 3 роки.						
8	Голова ревізійної комісії	Воробйова Євгенія Василівна	1944	Середня технічна	36	ЗАТ "Агроспецтранссервіс" 00450915 інженер тихничного відділу	16.04.2021 строком на 5 років
Опис	1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує. 2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. 3. Загальний стаж роботи (років) - 36. 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: пенсіонер. 5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. 6. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС" 16.04.2021 року, прийнято рішення: - у зв'язку із закінченням терміну повноважень припинити повноваження члена Ревізійної комісії Воробйової Євгенії Василівни; - обрати на посаду члена Ревізійної комісії Воробйову Євгенію Василівну, строком на 5 років.						
9	Член Ревізійної комісії	Поросюк Євген Володимирович	1969	середня - технічна	28	ЗАТ "Агроспецтранссервіс" 00450915 слюсар з ремонту а/м та паливної апаратури	16.04.2021 строком на 5 років
Опис	1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує. 2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. 3. Загальний стаж роботи (років) - 28. 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: слюсар з ремонту а/м та паливної апаратури ПРАТ "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС". 5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.						

	6. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС" 16.04.2021 року, прийнято рішення: - у зв'язку із закінченням терміну повноважень припинити повноваження члена Ревізійної комісії Поросюка Євгена Володимировича; - обрати на посаду члена Ревізійної комісії Поросюка Євгена Володимировича, строком на 5 років.						
10	Член Ревізійної комісії	Лебедева Марія Володимирівна	1955	середньо - спеціальна	47	ЗАТ "Агроспецтранссервіс" 00450915 лікар здравпункту	16.04.2021 строком на 5 років
Опис	1. Посадова особа, у звітному періоді, за виконання посадових обов'язків, згідно умов договору, винагороду, в тому числі у натуральній формі не отримує. 2. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. 3. Загальний стаж роботи (років) - 47. 4. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: лікар здравпункту ПрАТ "АСТС". 5. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. 6. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС" 16.04.2021 року, прийнято рішення: - у зв'язку із закінченням терміну повноважень припинити повноваження члена Ревізійної комісії Коробко Анатолія Васильовича; - обрати на посаду члена Ревізійної комісії Лебедеву Марію Володимирівну, строком на 5 років.						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Вишневський Вадим Володимирович	10	0.00070611545	10	0
Член правління	Яришкіна Тетяна Вадимівна	815213	57.56344976942	815213	0
Член правління	Чубак Ігор Володимирович	2	0.000141	2	0
Головний бухгалтер	Парілова Світлана Миколаївна	0	0	0	0
Голова (Член) наглядової ради	Задорожна Ольга Вікторівна	2	0.000141	2	0
Член Наглядової ради	Сичева Тетяна Петрівна	6022	0.425223	6022	0
Член наглядової ради	Сатановська Олена Миронівна	2	0.000141	2	0
Голова ревізійної комісії	Воробйова Євгенія Василівна	7224	0.510098	7224	0
Член Ревізійної комісії	Поросюк Євген Володимирович	2	0.00014122309	2	0
Член Ревізійної комісії	Лебедева Марія Володимирівна	2	0.00014122309	2	0

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Публічне акціонерне товариство "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"	30370711	УКРАЇНА 04071 Шевченківський м. Київ вул. Тропініна, 7-г	12.500000000000
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
Яришкіна Тетяна Вадимівна			57.563449769420
66 фізичних осіб			29.936550230580
<b>Усього</b>			<b>100.000000000000</b>

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

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

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати.

Об'єктивними факторами, що визначають ступінь ризику та безпосередньо впливають на діяльність Товариства, є законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють господарську і підприємницьку діяльність Товариства, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності, а саме: надання послуг з вантажного автомобільного транспорту, технічного обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

Найголовнішими параметрами, які визначають конкурентоспроможність і ефективність роботи Товариства в ринкових умовах, є швидкість, якість надання послуг з транспортного оброблення вантажів, цінова політика, номенклатура послуг, що надає підприємство, географія обслуговування.

Для подальшого розвитку підприємства Товариство планує вжити наступні заходи:

- здійснювати пошук інвестицій для фінансування оновлення та розширення спектру послуг;
- здійснювати перепідготовку, навчання та залучення кваліфікованих спеціалістів;
- створити безбитковий механізм управління;
- проводити роботу акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства "Про акціонерні товариства" та "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати:

- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;
- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;
- ефективне використання та управління обіговими коштами;
- подальше збільшення обсягів реалізації послуг;
- зниження матеріальних операційних витрат;
- розширення ринку збуту послуг.

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

У січні 1968 року було створено Спецавтобазу Управління молочної промисловості. 11 липня 1974 року її було перейменовано в Спецавтобазу №1 "Укрмясмолтранс", а 21 лютого 1986 року - в Спецавтотранспортне підприємство №1505.

З 1992 року товариство перейшло на оренду, в 1994 році було приватизовано та стало носити назву Акціонерне товариство "Агроспецтранссервіс", а в 1998 році було перейменоване в Закрите акціонерне товариство "Агроспецтранссервіс".

Загальними зборами акціонерів від 29.10.2010 року прийнято рішення про зміну найменування Товариства з закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Нове найменування Товариства визначено наступним чином: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС", затверджено Статут Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Товариство проводить аналіз ринку, де здійснює свою діяльність, динаміки попиту з боку основних споживачів, обсягу продажів та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення емітента на ринку, його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність Товариства. Найближчим часом Товариство проведе аналіз змін у законодавстві, з метою оцінки ймовірності різкого падіння цін на ринках, на яких здійснює свою діяльність емітент, а також росту цін на ресурси, що використовуються, у тому числі трудові.

У цілому, план розвитку Товариства спрямований на вирішення наступних проблем:

- о визначення конкретних напрямків діяльності Товариства, цільових ринків і місця Товариства на цих ринках;
- о формулювання довгострокових та короткострокових цілей Товариства, стратегії й тактики їх досягнення, визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;
- о визначення складу й показників послуг, які будуть запропоновані споживачам, оцінка витрат з їхнього формування та реалізації;
- о оцінка фінансового становища Товариства й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів можливостям досягнення поставлених цілей, визначення потреби в капіталі та коштах;
- о визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання продажів, каналів збуту тощо;
- о передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню плану й визначення шляхів мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.

### **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**

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства.

У Товаристві проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально- економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів продукції відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації.

Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із ризиків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання, ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

" ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

**Ринковий ризик**

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і немає валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки немає кредитів.

**Ризик втрати ліквідності**

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

**Кредитний ризик**

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

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

### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до вимог ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС" на фондових біржах не зареєстровані, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

### **Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС". Будь-яка інша практика корпоративного управління у товаристві не застосовується.

### **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**

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій тому не має відхилень від положень кодексу корпоративного управління.



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

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	16.04.2021	
Кворум зборів	86.87	
<b>Опис</b>	<p>Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства скликалися та відбулись 16.04.2021 року, кворум загальних зборів акціонерів 86,87%.</p> <p>Порядок денний загальних зборів Товариства затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів Товариства з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не скликалися та не проводилися.</p> <p>Перелік питань, що розглядався та опис прийнятих на загальних зборах рішень з питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання голови та членів лічильної комісії ПРАТ "АСТС", прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПРАТ "АСТС". Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії - Парілова Світлана Миколаївна; член лічильної комісії - Басенко Валерій Борисович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів. Головою загальних зборів обрати - Задорожну Ольгу Вікторівну. Секретарем загальних зборів обрати - Лебедєву Марію Володимирівну.</li> <li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління ПРАТ "АСТС" за 2019, 2020 роки. Прийнято рішення: Затвердити звіти Правління ПРАТ "АСТС" за 2019, 2020 роки. За наслідками розгляду звітів Правління ПРАТ "АСТС" за 2019, 2020 роки - роботу Правління ПРАТ "АСТС" у звітних періодах визнати задовільною.</li> <li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради ПРАТ "АСТС" за 2019, 2020 роки. Прийнято рішення: Затвердити звіти Наглядової ради ПРАТ "АСТС" за 2019, 2020 роки. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради ПРАТ "АСТС" за 2019, 2020 роки - роботу Наглядової ради ПРАТ "АСТС" у звітних періодах визнати задовільною.</li> <li>Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії ПРАТ "АСТС" за 2019, 2020 роки. Прийнято рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії ПРАТ "АСТС" за 2019, 2020 роки. За наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії ПРАТ "АСТС" за 2019, 2020 роки - роботу Ревізійної комісії ПРАТ "АСТС" у звітних періодах визнати задовільною.</li> <li>Затвердження річних звітів ПРАТ "АСТС" за 2019, 2020 роки. Прийнято рішення: Річні звіти ПРАТ "АСТС" за 2019, 2020 роки - затвердити.</li> <li>Затвердження порядку розподілу прибутку ПРАТ "АСТС", затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України. Прийнято рішення: Прибуток, у розмірі 138,3 тис.грн., спрямувати на розвиток ПРАТ "АСТС", надати повноваження Голові правління використовувати грошові кошти на розвиток ПРАТ "АСТС". Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2019, 2020 років. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.</li> <li>Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПРАТ "АСТС". Прийнято рішення: Припинити повноважень членів Ревізійної комісії ПРАТ "АСТС": Воробйової Євгенії Василівни, Коробко Анатолія Васильовича, Поросяк Євгена Володимировича.</li> <li>Обрання членів Ревізійної комісії ПРАТ "АСТС". Прийнято рішення: Обрати членами Ревізійної комісії: Воробйову Євгенію Василівну, Лебедєву Марію Володимирівну, Поросяк Євгена Володимировича</li> <li>Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПРАТ "АСТС", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПРАТ "АСТС". Прийнято рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Ревізійної комісії здійснюють безоплатно. Уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.</li> <li>Припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ "АСТС". Прийнято рішення: Припинити повноважень членів Наглядової ради ПРАТ "АСТС": Задорожної Ольги Вікторівни, Сичевої Тетяни Петрівни, Сатановської Олени МIRONІВНИ.</li> <li>Обрання членів Наглядової ради ПРАТ "АСТС". Прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради: Задорожну Ольгу Вікторівну, Сичеву Тетяну Петрівну, Сатановську Олену МIRONІВНУ.</li> <li>Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ "АСТС", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради ПРАТ "АСТС". Прийнято рішення: Затвердити умови цивільно - правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ "АСТС". Встановити, що за виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПРАТ "АСТС".</li> </ol>	

13. Про визначення нових видів діяльності ПРАТ "АСТС" згідно з класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.

Прийнято рішення: Згідно з класифікатором видів економічної діяльності (далі - КВЕД) та для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) відповідно до вимог чинного законодавства України вирішили до існуючих додати нові види економічної діяльності ПРАТ "АСТС" за КВЕД, а саме:

- код КВЕД 86.21 - Загальна медична практика;

- код КВЕД 86.90 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

14. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Прийнято рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції.

Визначити особами, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства голову загальних зборів Задорожню Ольгу Вікторівну та секретаря загальних зборів Лебедєву Марію

Володимирівну. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру Голову правління Вишневського Вадима Володимировича особисто або через представника на підставі виданої ним довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

Питання порядку денного зборів усі розглянуті, у викладеній у ньому послідовності та прийнято рішення 100% голосів "ЗА", які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, окрім 8 та 11 питань порядку денного члени Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства обрані шляхом кумулятивного голосування, як такі що набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів здійснено реєстраційною комісією, яка призначена рішенням Наглядової ради Товариства.

Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в загальних зборах не відбувся.

Голосування з питань порядку денного на загальних зборах відбувалось бюлетенями для голосування.

У звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводились.

**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	данні відсутні	

**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	данні відсутні	

**Які були 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	Позачергові збори у звітному періоді не скликалися та не проводилися.	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні**

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	данні відсутні	
Інше (зазначити)	данні відсутні	

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства були призначені та проведені.**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові збори у звітному періоді не скликалися та не проводилися.**

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

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

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Задорожна Ольга Вікторівна		X	Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.
Сичева Тетяна Петрівна		X	Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.
Сатановська Олена Миронівна		X	Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

##### Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Протягом звітного періоду відбулись засідання Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення:

Дата засідання 18.02.2021 року. Опис прийнятих рішень:

- Обрати аудиторську фірму "ТРАНСАУДИТ" у вигляді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ для висловлювання своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління" Товариства, а також перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 "Звіту про корпоративне управління" Товариства. Затвердити умови договору, що укладатиметься з "ТРАНСАУДИТ" у вигляді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ встановити та затвердити розмір оплати її послуг.
- Надати повноваження на підписання договору з "ТРАНСАУДИТ" у вигляді ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ від імені ПРАТ "АСТС" голові правління Вишневському В.В.

Дата засідання 19.02.2021 року. Опис прийнятих рішень:

- Провести річні загальні збори акціонерів 16 квітня 2021 року об 11.00 годин, за адресою: м. Одеса, вул. Новікова буд. 3, приміщення транспортно - експедиційного відділу (ТЕВ) № 1. Затвердити порядок включення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів ПРАТ "АСТС" та порядок реєстрація учасників загальних зборів акціонерів. Реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів провести з 10.00 до 10.45 годин за місцем та у день проведення зборів.
- Затвердити запропонований проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів та порядок ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та надання акціонерам письмових відповідей на їх письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів до проведення загальних зборів

акціонерів та в день проведення загальних зборів акціонерів. Призначити посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голову Наглядової ради Задорожну Ольгу Вікторівну.

3. Датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів, визначити 03 березня 2021 року. Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначити 12 квітня 2021 року.

4. Призначити реєстраційну комісію для проведення реєстрації акціонерів та їх представників, які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів у складі: Задорожної Ольги Вікторівни, Сатановської Олени Миронівни.

Дата засідання 10.03.2021 року. Опис прийнятих рішень:

1. Затвердити, що згідно даних переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПРАТ "АСТС" наданого ПАТ "НДУ" станом на 03.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить - 1416199 штук; загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства становить - 981453 штуки.

2. Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів ПРАТ "АСТС", для здійснення персонального письмового повідомлення акціонерів ПРАТ "АСТС", розміщення його у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті ПРАТ "АСТС".

3. Довести до відома акціонерів ПРАТ "АСТС" повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів шляхом письмового повідомлення, рекомендованим листом.

4. Розсилку письмових повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів та проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного, що виносяться на голосування загальних зборів акціонерів, інформаційно - організаційну підготовку та організаційно - технічне забезпечення проведення загальних зборів покласти на Голову правління Вишневського Вадима Володимировича.

Дата засідання 31.03.2021 року. Опис прийнятих рішень:

1. Затвердити порядок денний та проекти рішень щодо кожного питання, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, що виносяться на голосування загальних зборів ПРАТ "АСТС", які скликані на 16 квітня 2021 року.

2. Сформувати тимчасову лічильну комісію у наступному складі: Голова тимчасової лічильної комісії Парілова Світлана Миколаївна, член тимчасової лічильної комісії Басенко Валерій Борисович.

Дата засідання 05.04.2021 року. Опис прийнятих рішень:

1. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "АСТС", які скликані на 16 квітня 2021 року.

2. Затвердити порядок ознайомлення з формою бюлетенів для голосування, під час підготовки до проведення загальних зборів. Призначити посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з формою бюлетенів для голосування Голову Наглядової ради Задорожну Ольгу Вікторівну.

3. Затвердити річну інформацію ПРАТ "АСТС" за 2020 рік.

Дата засідання 16.04.2021 року. Опис прийнятих рішень:

1. Затвердити та внести інформацію до бюлетеня для кумулятивного голосування кандидатури для обрання на посади членів Ревізійної комісії: Воробйової Євгенії Василівни, Лебедєвої Марії Володимирівни, Поросюк Євгені Володимировича.

2. Затвердити та внести інформацію до бюлетеня для кумулятивного голосування кандидатури для обрання на посади членів Наглядової ради: Задорожної Ольги Вікторівни, Сичевої Тетяни Петрівни, Сатановської Олени Миронівни.

3. Затвердити текст бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "АСТС", які скликані на 16 квітня 2021 року.

Дата засідання 14.04.2021 року. Опис прийнятих рішень:

1. Затвердити, що згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРАТ "АСТС" наданого ПАТ "НДУ" станом на 12.04.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить - 1416199 штук; загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства становить - 981453 штуки.

Дата засідання 16.04.2021 року. Опис прийнятих рішень:

1. Обрати Головою Наглядової ради Задорожну Ольгу Вікторівну.

Інших негайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

### **Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	данні відсутні
3 питань призначень		X	данні відсутні
3 винагород		X	данні відсутні
Інші (запишіть)	данні відсутні		данні відсутні

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**  
комітети відсутні

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**  
комітети відсутні

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності.

**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 (запишіть)	данні відсутні	

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)	данні відсутні	

**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	данні відсутні	

## Інформація про виконавчий орган

### Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Голова Правління - Вишневецький Вадим Володимирович</p>	<p>До компетенції Голови правління відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, визначених Статутом, рішенням Загальних зборів або делегованих іншими органами управління Товариства.</p> <p>Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Голова правління.</p> <p style="text-align: center;">Голова правління Товариства здійснює:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;</li> <li>- вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених Статутом;</li> <li>- готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх Наглядовій раді; забезпечує складання квартальних та річних звітів про результати господарської діяльності Товариства та подання їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;</li> <li>- в межах своєї компетенції попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;</li> <li>- вносить пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства; приймає рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених Статутом Товариства; приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</li> <li>- за погодженням з Наглядовою радою приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в підприємствах, господарських товариствах, створених за участю Товариства;</li> <li>- готує пропозиції щодо організаційної структури, штатного розпису Товариства, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, та подає на погодження Наглядовій раді Товариства; приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) в інших суб'єктах господарювання, які створюються за участю Товариства, та подає відповідні пропозиції на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства;</li> <li>- розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства;</li> <li>- укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.</li> </ul> <p>Голова правління в межах свої повноважень, видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.</p>
<p>Член Правління - Яришкіна Тетяна Вадимівна</p>	<p>Функціональні обов'язки члена правління, а також інші питання його діяльності визначаються чинним законодавством, Статутом, Член Правління Товариства здійснює:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;</li> <li>- вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених Статутом;</li> <li>- готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх Наглядовій раді; забезпечує складання квартальних та річних звітів про результати господарської діяльності Товариства та подання їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;</li> <li>- в межах своєї компетенції попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;</li> <li>- вносить пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства; приймає рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених Статутом Товариства; приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</li> </ul>
<p>Член Правління - Чубак Ігор Володимирович.</p>	<p>Функціональні обов'язки члена правління, а також інші питання його діяльності визначаються чинним законодавством, Статутом, Член Правління Товариства здійснює:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;</li> <li>- вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених Статутом;</li> <li>- готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх Наглядовій раді; забезпечує складання квартальних та річних звітів про результати господарської діяльності Товариства та подання їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;</li> <li>- в межах своєї компетенції попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;</li> </ul>

	вносить пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства; приймає рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених Статутом Товариства; приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
--	---

<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>	Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Виконавчий орган приватного акціонерного товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі надавати інформацію про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.
<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Згідно вимог підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р., із змінами та доповненнями, Виконавчий орган приватного акціонерного товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності.

## **Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада Товариства обрана загальними зборами акціонерів 16.04.2021р. у наступному складі:

Голова (член) Наглядової ради - Задорожна Ольга Вікторівна (Головою Наглядової ради обрано на засіданні Наглядової ради ПРАТ "АСТС" від 16.04.2021р.), Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради - Сичева Тетяна Петрівна. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Член Наглядової ради - Сатановська Олена Миронівна. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.

Комітетів Наглядової ради не створено.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, виконавчий орган є колегіальним - Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Голова та члени Правління призначені Наглядовою радою Товариства 09.10.2019р. у наступному складі:

Голова Правління - Вишневський Вадим Володимирович;

Член Правління - Яришкіна Тетяна Вадимівна;

Член Правління - Чубак Ігор Володимирович.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів, які беруть участь у її засіданні. Під час голосування голова та кожен із членів Правління мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Правління є вирішальним.

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

### **Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Документ, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не розроблено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудит, контроль, ревзія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. У процесі звичайної діяльності Товариства можуть виникнути фінансові ризики.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:



- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання, ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

У Товаристві служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів товариства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3**

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

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

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

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

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть)	д/в	

**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	2	3	4
1	Яришкіна Тетяна Вадимівна	д/в	57.5634497

**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
1	2	3	4
1416199	434746	Власники (акціонери) акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та/або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Враховуючи вищевикладене приводить до обмеження акціонера у голосування на загальних зборах акціонерів. Обмеження прав акціонерів (їх представників) на участь в загальних зборах акціонерів відсутні.	13.10.2014
<b>Опис</b>	Відповідно до даних переліку акціонерів Товариства, наданого ПАТ "НДУ", загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС" складає 981453 штуки, що становить 69,3% від загальної кількості акцій Товариства.		

## 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно п. 15 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" - посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства посадовими особами є: Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради:

Обрання членів Наглядової ради виключно належить до компетенції загальних зборів акціонерів.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, строком на 3 роки.

Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 осіб.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято, як стосовно всіх членів Наглядової ради, так і одного члена Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору у разі:

1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

2) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради протягом одного календарного року;

3) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу Акціонера.

Положення про Наглядову раду може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може вноситись питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмового повідомлення заяви від акціонера

Згідно Статуту Товариства призначення та припинення повноважень Голови та членів Правління:

Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою, строком на 5 років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 3 осіб.

Головою та членами Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначена Наглядовою радою особа.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови правління за його відсутності, має всі повноваження Голови правління, передбачені законодавством України, Статутом та Положенням про виконавчий орган, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови та членів Правління.

Згідно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії:

Обрання членів Ревізійної комісії виключно належить до компетенції загальних зборів акціонерів.

Членом Ревізійної комісії може бути лише фізична особа. Член Ревізійної комісії не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Наглядової ради Товариства.

До складу Ревізійної комісії обираються фізичні особи, строком на 5 років. Кількість членів Ревізійної комісії разом з Головою Ревізійної комісії має бути не менше 3 осіб.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору у разі:

- 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- 2) невиконання або неналежного виконання членами Ревізійної комісії своїх обов'язків.

Без рішення Загальних зборів повноваження членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариства письмової заяви або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту та Положень Товариства:

До повноважень членів Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
  - 1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - 1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
  - 2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
  - 2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
  - 11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
  - 11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
  - 11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
  - 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним Законом;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
  - 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Законом України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Законом України "Про акціонерні товариства";

- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Законом України "Про акціонерні товариства";
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Законом України "Про акціонерні товариства";
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

До повноважень Голови правління належать:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;
- 2) приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 3) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Наглядової ради;
- 4) укладати значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на підставі рішення Загальних зборів;
- 5) вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про виконавчий орган;
- 6) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 7) видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
- 8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 9) відкривати та закривати рахунки у банківських установах у будь-якій валюті, з правом розпорядчого підпису за ними;
- 10) наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- 11) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
- 12) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати організаційну структуру Товариства, штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- 13) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
- 14) підписувати колективний договір;
- 15) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 16) приймати участь в Загальних зборах;
- 17) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- 18) заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
- 19) організаційно забезпечувати (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- 20) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 21) виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 22) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

До повноважень Правління належить:

- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження планів роботи Правління;
- 4) складання та надання Наглядовій ради річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 5) укладення та виконання колективного договору;
- 6) призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- 7) прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі визначення розмірів їхньої винагороди;
- 8) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.

До повноважень членів Ревізійної комісії належить:

- 1) Ревізувати і перевіряти у Товаристві грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, які підтверджують надходження і витрачання грошових коштів та інших матеріальних цінностей Товариства, проводити перевірку фактичної наявності цінностей Товариства (грошових коштів, цінних паперів та інше).
- 2) Отримувати від посадових осіб і співробітників Товариства документи та інформацію, необхідні для належного виконання своїх функцій, протягом 5-ти днів з дати подання письмової вимоги про надання таких документів та інформації.
- 3) Вимагати від Голови Правління Товариства проведення інвентаризації основних фондів та інших товарно-матеріальних цінностей.
- 4) Одержувати від Голови Правління і матеріально відповідальних осіб Товариства в разі проведення ревізії або перевірок, письмові пояснення з питань, які виникають в ході перевірок.
- 5) Пред'являти Голові Правління Товариства, що ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження та використання майна, що знаходиться у власності Товариства, виносити на розгляд Загальних зборів питання про здійснення заходів по усуненню виявлених недоліків та порушень в фінансово-господарській діяльності Товариства.
- 6) Залучати до ревізії та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів при попередньому узгодженні з боку Наглядової ради.
- 7) Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів.
- 8) Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.
- 9) Подавати Наглядовій раді вимогу про скликання позачергових Загальних зборів.
- 10) Доступ у службові приміщення Товариства для з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою.
- 11) Бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради, присвячених питанням оцінки результатів діяльності Товариства.

**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.**

Інформація не надається, у зв'язку з тим, що Товариство не відноситься до публічного акціонерного товариства та підприємств, що становлять суспільний інтерес, тому вимоги ст. 127 ЗУ "Про ринки капіталу" не застосовуються до Приватного акціонерного Товариства.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Яришкіна Тетяна Вадимівна			815213	57.56344976942	815213	0
<b>Усього</b>			815213	57.563449769418	815213	0



## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	1416199	0.01	Права та обов'язки акціонерів передбачені діючим законодавством України та Статутом Товариства.	У звітному періоді емітент не здійснював публічну пропозицію та/або не мав допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.
Примітки	<p>Акції Товариства посвідчують майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства. Акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації та інші немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, а саме відповідно до законодавства та діючої на звітну дату редакції Статуту Товариства всі акціонери Товариства - власники простих акцій мають однакову сукупність прав, включаючи, але не обмежуючись, правами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом;</li> <li>- на участь в управлінні Товариством (брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників з питань, що віднесені до розгляду загальними зборами акціонерів та шляхом участі в діяльності органів Товариства, обирати й бути обраними до Наглядової ради та інших органів Товариства);</li> <li>- вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства;</li> <li>- отримувати інформацію про Товариство в порядку та обсязі, що визначаються законодавством України та Статутом, у тому числі ознайомлюватись з даними бухгалтерського обліку та звітності, рішеннями органів управління Товариства, та отримувати іншу інформацію, передбачену законодавством України;</li> <li>- у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;</li> <li>- у разі ліквідації Товариства отримати частину майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних акціонеру акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом;</li> <li>- вимагати викупу Товариством всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом;</li> <li>- вийти з Товариства шляхом здійснення відчуження всіх належних акціонеру акцій (набуття третьою особою права власності на ці акції означає вступ до Товариства);</li> <li>- у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.</li> </ul> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право:</p>			

	<ul style="list-style-type: none"><li>- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків;</li><li>- вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках - самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства.</li></ul> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з іншими обов'язками, обумовленими Статутом Товариства та нормами чинного законодавства, зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- дотримуватися положень Статуту та інших актів внутрішнього регулювання Товариства;</li><li>- виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства;</li><li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li><li>- оплачувати вартість акцій у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом;</li><li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li><li>- нести інші обов'язки, визначені законодавством України.</li></ul>
--	---

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.04.1999	132/15/1/99	Одеське територіальне управління ДКЦПФР	UA40000126395	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.01	1416199	14161.99	100.000000000000
<b>Опис</b>	Первинне розміщення акцій Товариства здійснювалось виключно на внутрішньому ринку України закритим способом. Торгівля акціями товариства здійснюється виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітентом не здійснюється. Протягом звітного періоду фактів включення / виключення цінних паперів емітента до / з біржового реєстру фондової біржі не відбувалась. У звітному періоді, загальними зборами акціонерів товариства не приймалось рішення про збільшення статутного капіталу товариства тобто про додаткову емісію акцій тому інформація щодо мети емісії та способу, в який здійснювалась пропозиція відсутня. Дострокове погашення цінних паперів (акцій) не передбачено діючим законодавством України. Емітентом не здійснювався випуск будь яких цінних паперів, крім акцій.								

### 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 акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Сичева Тетяна Петрівна	6022	0.42522272647	6022	0
Алексейчук Костянтин Сергійович	6022	0.42522272647	6022	0
Басенко Валерій Борисович	7224	0.51009780405	7224	0
Вейда Володимир Васильович	24084	1.70060845969	24084	0
<b>Усього</b>	<b>43352</b>	<b>3.06115171668</b>	<b>43352</b>	<b>0</b>

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	1263.000	1271.400	0.000	0.000	1263.000	1271.400
- будівлі та споруди	455.500	440.500	0.000	0.000	455.500	440.500
- машини та обладнання	97.500	121.000	0.000	0.000	97.500	121.000
- транспортні засоби	668.400	668.400	0.000	0.000	668.400	668.400
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	41.600	41.500	0.000	0.000	41.600	41.500
<b>2. Невиробничого призначення</b>	14.300	14.000	0.000	0.000	14.300	14.000
- будівлі та споруди	14.300	14.000	0.000	0.000	14.300	14.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>1277.300</b>	<b>1285.400</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>1277.300</b>	<b>1285.400</b>

**Пояснення :** Місце розташування основних засобів за місцем знаходження товариства. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Ступінь та умови користування майна - користування майном відбувається за потребами господарської діяльності товариства. Обмежень на використання майна немає. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Основні засоби утримуються підприємством для використання у господарчій діяльності. Термін використання основних засобів: будівлі від 240 місяців, споруди від 180 місяців, машини та обладнання від 60 місяців транспортні засоби від 60 місяців, передавальні пристрої від 120 місяців, інші засоби від 48 місяців. Станом на 31 грудня 2021 року первісна вартість та знос основних засобів (відповідно) становить:

Виробничого призначення

- будівлі та споруди - 1086,5 тис.грн., знос - 646,0 тис.грн.;
- машини та обладнання - 252,6 тис.грн., знос - 131,6 тис.грн.;
- транспортні засоби - 2125,4 тис.грн., знос - 1457,0 тис.грн.;
- інше - 81,0 тис.грн., знос - 39,5 тис.грн.;

Невиробничого призначення

- будівлі та споруди - 69,8 тис.грн., знос - 55,8 тис.грн.

Нарахування амортизації здійснюється відповідно до п.26 національного П(С)БО №7 за нормами і методом, передбаченим податковим законодавством. строки корисного використання визначені в діапазоні: будівлі та споруди - 25-40 років, виробничі машини та обладнання - 10-20 років, транспортні засоби - 5-10 років.

Загальна сума нарахованого зносу складає - 2329,9 тис.грн.

Середній ступінь зносу становить:

Виробничого призначення

- будівлі та споруди - 59,5%;
- машини та обладнання - 52,1%;
- транспортні засоби - 68,6%;
- інше - 48,8%.

Невиробничого призначення

- будівлі та споруди - 79,9%.

Зміни первісної вартості основних засобів на кінець звітної періоду обумовлені надходження (оновленням) машини та обладнання на загальну суму 25,5 тис.грн.

Вибуття основних засобів протягом звітної року не відбувалось.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	1420.9	1532.3
Статутний капітал (тис.грн.)	14.2	14.2
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	14.2	14.2
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 226 від 31.05.2019 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів (1420.900 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (14.200 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	107.50	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	193.20	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	300.70	X	X
<b>Опис</b>	Товариство не має зобов'язань за цінними паперами (за облігаціями, за вексями) за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Протягом звітної періоду не уклало кредитних договорів та не має на кінець звітної періоду заборгованості по кредитах банків. Облік і оцінка зобов'язань за станом на кінець звітної періоду зроблені відповідно до національного П(С)БО11 "Зобов'язання". Поточні зобов'язання склали 300,7 тис.грн. у порівнянні з початком року зобов'язання збільшились на 32,7 тис.грн. Зобов'язання відбиті у балансі в розділі III "Поточні зобов'язання" за сумою їхнього погашення.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	"ТРАНСАУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23865010
<b>Місцезнаходження</b>	65044 УКРАЇНА Приморський м. Одеса пр. Шевченка буд. 2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 1463
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	048 7236176
<b>Факс</b>	відсутній
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
<b>Опис</b>	Юридична особа, яка висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління" Товариства, а також перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 "Звіту про корпоративне управління" Товариства.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА Шевченківський м. Київ вул. Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення №2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 591 04 04
<b>Факс</b>	4825207
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	"ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	22452796
<b>Місцезнаходження</b>	65038 УКРАЇНА Київський м. Одеса вул. Макаренка буд. 2-А прим 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 286879
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	20.05.2014
<b>Міжміський код та телефон</b>	(048) 793-48-09
<b>Факс</b>	793-48-09
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитаною установи
<b>Опис</b>	Юридична особа, яка здійснила, на підставі договору, відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних акцій

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	"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 УКРАЇНА Дарницький м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	"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 УКРАЇНА Дарницький м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/ARA
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації

## Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС"  
 Територія МАЛИНОВСЬКИЙ  
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне  
товариство  
 Вид економічної діяльності ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ  
ТРАНСПОРТ

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ  
за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	01	01
00450915		
UA51100270010275193		
111		
49.41		

Середня кількість працівників 16

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 65098 Малиновський м. Одеса вул. Новікова, буд. 3 (048)  
7281884

### 1. Баланс на "31" грудня 2021 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	--	--
Накопичена амортизація	1002	( -- )	( -- )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	1277.3	1285.4
первісна вартість	1011	3589.8	3615.3
знос	1012	( 2312.5 )	( 2329.9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	1277.3	1285.4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	48.2	46.0
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	404.6	293.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	8.2	12.7
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2.8	59.7
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	59.2	23.9
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
<b>Усього за розділом II</b>	1195	523.0	436.2
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	--	--
<b>Баланс</b>	1300	1800.3	1721.6



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14.2	14.2
Додатковий капітал	1410	849.8	849.8
Резервний капітал	1415	3.5	3.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	664.8	553.4
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	1532.3	1420.9
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	--	--
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	--	--
розрахунками з бюджетом	1620	70.0	107.5
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	8.4	6.1
розрахунками з оплати праці	1630	40.4	43.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	149.2	144.1
<b>Усього за розділом III</b>	1695	268.0	300.7
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	1800.3	1721.6

д/в

## 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2021 рік

Код за ДКУД  
Форма N 2-м  
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	1084.3	1010.4
Інші операційні доходи	2120	1886.1	1652.5
Інші доходи	2240	--	--
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	2970.4	2662.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1391.2 )	( 1175.8 )
Інші операційні витрати	2180	( 1690.6 )	( 1348.8 )
Інші витрати	2270	( -- )	( -- )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	2285	( 3081.8 )	( 2524.6 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	-111.4	138.3
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	-111.4	138.3

д/в

Голова правління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Вишневський Вадим Володимирович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Парілова Світлана Миколаївна

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента Голова Правління Товариства на скільки це йому відомо, посилаючись на основні фактори діяльності Товариства та результати перевірки річної фінансової звітності Товариства Ревізійною комісією, підтверджує, що 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, збитки емітента, а також звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і станом товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у 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	Вид інформації
1	2	3
16.04.2021	10.03.2021	Відомості про проведення загальних зборів
16.04.2021	16.04.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента