**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 17.06.2024 |
| (дата реєстрації особою електронного документа) |
| 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | КОЖУХАР ВАЛЕРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт**

**АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" (14309729)**

**за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 24.05.2024, Затвердити рiчну iнформацiю за 2023 рiк, розмiстити на власному сайтi та подати до НКЦПФР

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | www.jampprilad.pat.ua | 17.06.2024 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Згiдно "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю:

1) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря;

2) iнформацiя щодо володiння посадовими особами акцiями емiтента

3) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi;

4) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення;

5) iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй;

6) iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або дорiвнює пороговому значенню пакета акцiй;

7) перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй;

8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

9) iнформацiя про вчинення правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, про осiб, заiнтересованих у вчиненнi емiтентом правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

10) звiт про платежi на користь держави вiдповiдно до Закону про бухгалтерський облiк;

11) звiт про сталий розвиток.

Крiм того, Приватнi акцiонернi товариства мають право розкривати рiчну фiнансову звiтнiсть без перевiрки суб'єктом аудиторської дiяльностi. Тому в звiтi вiдсутнiй Аудиторський звiт до рiчної фiнасової звiтностi.

У складi рiчного звiту емiтента вiдсутня iнформацiї в зв'яку з тим, що:

- Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення - Емiтент не має випускiв цiнних паперiв, за якими надаються забезпечення iншими особами.

- Iнформацiю щодо всiх осiб, якi на дають забезпечення за зобов'язаннями емiтента - Особи, якi надають забезпечення за випуском цiнних паперiв АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" вiдсутнi.

- Iнформацiя про рейтингове агентсво вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави на не займає монопольного (домiнуючого) становища.

- Судовi справи емiтента - в звiтному роцi емiтент не виступає стороною в судових справах

- Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо особи (зазначається за наявностi штрафної санкцiї в розмiрi, який перевищує 1000 грн) - у звiтному роцi Товариство не сплачувало штрафних санкцiй у розмiрi, що перевищує 1000 грн., у тому числi за порушення законодавства на ринку цiнних паперiв.

- Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй. Iнформацiя про одержанi лiцензiї не розкрита, оскiльки Товариство не здiйснює види дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню.

- Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" емiтент не заповнював, тому що не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

- Участь в iнших юридичних особах - Емiтент в асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни та iншi об'єднання за галузевими, територiальними та iншими принципами не входить.

- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.

- Змiна прав на акцiї - протягом звiтного року змiн прав на акцiї не було.

- Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. Не облiковуються такi акцiї.

- Облiгацiї емiтентом не випускалися.

- Iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї, емiтентом не випускалися.

- Деривативнi цiннi папери емiтент не випускав.

- Борговi цiннi папери емiтент не випускав.

- Емiтент цiльовi корпоративнi облiгацiї, виконання, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не вiпускав.

- Iнформацiя про придбання власних цiнних паперiв. Власнi цiннi папери емiтентом не придбавалися протягом звiтного року.

- Iнформацiї про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає, тому що Емiтент iнших цiнних паперiв крiм акцiй не випускав

- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента немає. Статутом не передбачено переважне право на придбання акцiй товариства, що пропонується їх власникам для продажу третiй особi.

- Юридичнi особи, що володiють 5% та бiльше акцiй емiтента - не має.

IV. Звiт керiвництва. У складi Звiту керiвництва емiтента вiдсутня iнформацiї, в зв'яку з тим, що:

1.1.1.1 Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується особа. Власний кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй.

1.1.1.2 - 9. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги вiдсутня. Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та статутом товариства. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

1.1.3 Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень. Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй вiдсутня, бо жодних цiнних паперiв, крiм акцiй, товариство не випускало.

1.1.4.3. Iнформацiя про проведення засiдання комiтетiв ради. Комiтети не створенi.

1.1.5.2. Iнформацiя про проведення засiдання колегiального виконавчого органу. Засiдання правлiння протягом звiтного року проводились спiльно з Наглядовою радою..

1.1.7 У товариствi документ, який визначає полiтику системи внутрiшнього контролю (у тому числi щодо системи комплаєнс та внутрiшнього аудиту) та звiт щодо системи внутрiшнього контролю не затверджувався, рiшення про затвердження декларацiї схильностi до ризикiв не приймалось.

1.1.10 Iнформацiя щодо порядку призначення/звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи. У звiтному роцi фактiв призначення/звiльнення посадових осiб не було.

1.1.11 Члени виконавчого органу та ради особи не отримують винагороду.

1.1.12 Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї особою. Внутрiшнього документа, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї особою у товариствi не було затверджено.

1.1.13 Iнформацiя про радника. Iнформацiя про радника вiдсутня, оскiльки посади радника у товариствi немає.

1.3.3-12. Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику. В структурi власностi Емiтента немає юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику. В органах управлiння емiтента немає фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику. У емiтента немає дiлових вiдносин з клiєнтами держави зони ризику.

2.1 Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи. У емiтента не має в наявностi iнформацiї про корпоративнi договори укладенi акцiонерами емiтента.

2.2 Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися.

3. Дивiдендна полiтика. Внутрiшнього документу, який визначає дивiдендну полiтику, товариство не затверджувало.

4. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi. У звiтному перiодi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувалися.

5. Перелiк посилань на внутрiшнi документи особи, що розмiщенi на вебсайтi особи. Перелiк посилань на внутрiшнi документи товариства вiдсутнiй, оскiльки приватнi акцiонернi товариства не зобов'язанi розмiщувати таку iнформацiю на власному веб сайтi.

III.1. З урахуванням вимог пункту 25 Положення, iнформацiя про розмiр доходу за видами дiяльностi особи розкривається у випадку проведення приватними акцiонерними товариствами аудиту фiнансової звiтностi. Аудит не проводився.

V.1.2-8. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй. Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї.

V.2.1-6 Основнi вiдомостi про ФОН. Товариство не випускало сертифiкати ФОН.

VII. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) вiдсутня, бо емiтент не проводив забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

**Зміст**

**до річного звіту**

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику

2. Корпоративні та інші договори

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

**I. Загальна інформація**

***1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" |
| 2 | Скорочене найменування | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14309729 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 09.06.1997 |
| 5 | Місцезнаходження | 24500, Вінницька обл., Могилiв-Подiльський р-н, м.Ямпiль, вул.ЗАМОСТЯНСЬКА, будинок 83А |
| 6 | Адреса для листування |  |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес |  ТакV Ні |
| 9 | Категорія підприємства |  Велике СереднєV Мале Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | yapz@ukr.net |
| 11 | Адреса вебсайту | www.jampprilad.pat.ua |
| 12 | Номер телефону | (04336) 2-11-04, (04336) 2-19-40 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 52750,25 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 81 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 7583 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 26.51 - Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї27.51 - Виробництво електричних побутових приладiв46.43 - Оптова торгiвля електропобутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування |
| 19 | Структура управління особи |  Однорівнева ДворівневаV Інше: Структура управлiння особою не визначена |

**Банки, що обслуговують особу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", м. Київ, МФО 380634 |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14309729 |
|  | IBAN | UA283806340000026007255703001 |
|  | Валюта рахунку | UAH |

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

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальнi збори | Акцiонери товариства | Особи, якi включенi до перелiку акцiонерiв та мають право на участь у загальних зборах. |
| 2 | Наглядова рада | Голова та 4 члени наглядової ради. Комiтети не створенi. | Голова Наглядової ради Патлатюк Петро Миколайович. Члени Наглядової ради: Грiшкiна Надiя Єгорiвна, Мiрчев Петро Степанович, Чефранов Iгор Євгенович, Кошельова Тетяна Олександрiвна |
| 3 | Виконавчий орган | Голова та 6 членiв правiлння | Голова правлiння - Кожухар Валерiй Олександрович. Члени правлiння: Мадюдя Михайло Михайлович, заступник голови правлiння по виробництву Брушньовський Вадим Михайлович, Гервазюк Денис Анатолiйович, головний бухгалтер Слободянюк Тамара Петрiвна, Калiон Сергiй Вiкторович, заступник голови правлiння з маркетингу Лубковський Валерiй Володимирович. |
| 4 | Ревiзiйна комiсiя | Голова та 1 член ревiзiйної комiсiї | Голова Ревiзiйної комiсiї - Жираєва Людмила Вячеславiвна, Член Ревiзiйної комiмсї - Шатохiна Галина Спиридонiвна |

**Інформація щодо посадових осіб**

Рада

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Наглядової ради, акцiонер | Патлатюк Петро Миколайович |  |  | 1964 | Вiнницький полiтехнiчний iнститут, машинобудування | 37 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"14309729Останнi роки обiймав посаду начальника технiчного вiддiлу. З 25.04.2024 р. пенсiонер. | 23.04.2021на 3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової ради, акцiонер | Чефранов Iгор Євгенович |  |  | 1955 | вища, Харкiвський авiацiйний iнститут | 45 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"14309729З лютого 1998 року головний метролог, з 27.07.2020 р. по 08.04.2022 р. заступник головного метролога. З 08.04.2022 р. пенсiонер. | 23.04.2021на 3 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової ради, акцiонер | Грiшкiна Надiя Єгорiвна |  |  | 1957 | Вiнницький полiтехнiчний iнститут, машинобудування | 40 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"14309729З листопада 2007 р. начальник лабораторiї, з 28.09.2020 р. по 06.06.2022 р. контролер верстатних i слюсарних робiт. З 06.06.2022 р. пенсiонерка. | 23.04.2021на 3 роки | Ні |
| 4 | Член Наглядової ради, акцiонер | Мiрчев Петро Степанович |  |  | 1950 | Одеський верстатобудiвельний технiкум, iнженерно-економiчний | 46 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"14309729З сiчня 1998 р. начальник складального цеху, з 14.07.2020 по теперiшнiй час - токар розточувальник | 23.04.2021на 3 роки | Ні |
| 5 | Член Наглядової ради, акцiонер | Кошельова Тетяна Олександрiвна |  |  | 1983 | Вiнницький проф.лiцей сфери послуг в 2004 р. | 14 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"14309729Посади, якi займала протягом останнiх 5 рокiв: слюсар з механоскладальних робiт, майстер контрольний, з березня 2022 року не працююча. | 06.12.2022на 3 роки | Ні |

Виконавчий орган

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова правлiння | Кожухар Валерiй Олександрович |  |  | 1949 | Одеський полiтехнiчний iнститут, машинобудування | 55 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"14309729З листопада 1991 р. по теперiшнiй час - голова правлiння | 06.12.2022на 5 рокiв | Ні |
| 2 | Член правлiння | Мадюдя Михайло Михайлович |  |  | 1958 | Вiнницький полiтехнiчний iнститут, машинобудування | 39 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"14309729З квiтня 2000 р. заступник голови правлiння з виробництва, з 12.08.2020 року по 05.09.2022р. iнженер-технолог. З 05.09.2022 р. пенсiонер. | 06.12.2022на 5 рокiв | Ні |
| 3 | Член правлiння, заступник голови правлiння по виробництву | Брушньовський Вадим Михайлович |  |  | 1967 | Технiчний унiверситет Молдови | 32 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"14309729З 2014 р. по 2020 р. обiймав посаду голового iнженера, з 2020 р. по теперiшнiй час заступник голови правлiння по виробництву. | 06.12.2022на 5 рокiв | Ні |
| 4 | Член правлiння | Гервазюк Денис Анатолiйович |  |  | 1984 | Вiнницький фiнансово-економiчний унiверситет | 11 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"14309729з 19.08.2020 по 14.02.2024 р.- начальник вiддiлу органiзацiї працi та заробiтної плати | 06.12.2022на 5 рокiв | Ні |
| 5 | Член правлiння, головний бухгалтер | Слободянюк Тамара Петрiвна |  |  | 1952 | Харкiвський облiково-економiчни iнститут, бухоблiк | 47 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"14309729З березня 1996 р. по 14.02.2024 р. головний бухгалтер. | 06.12.2022на 5 рокiв | Ні |
| 6 | Член правлiння | Калiон Сергiй Вiкторович |  |  | 1976 | Вiнницький полiтихнiчний iнститут, машинобудування | 14 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"14309729З 19.08.2020 по цей час - головний iнженер  | 06.12.2022на 5 рокiв | Ні |
| 7 | Член правлiння, заступник голови правлiння по маркетингу | Лубковський Валерiй Володимирович |  |  | 1967 | Одеський iнститут народного господарства | 37 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"14309729З червня 2002 р. по теперiшнiй час заст. голови правлiння по маркетингу. | 06.12.2022на 5 рокiв | Ні |

Інші посадові особи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Член ревiзiйної комiсiї | Шатохiна Галина Спиридонiвна |  |  | 1957 | Одеський полiтехнiчний iнститут, iнженерно-економiчний | 42 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"14309729З березня 1993 р. провiдний економiст, з 2016 року пенсiонерка. | 06.12.2022на 5 рокiв | Ні |
| 2 | Голова ревiзiйної комiсiї | Жираєва Людмила Вячеславiвна |  |  | 1962 | Вiнницький м'ясомолочний технiкум, бух. облiк | 35 | АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод"14309729 З 2001 р. по теперiшнiй час - заступник головного бухгалтера | 06.12.2022на 5 рокiв | Ні |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Голова правлiння | Кожухар Валерiй Олександрович |  |  | 3 877 | 1,837 | 3 877 | 0 |
| 2 | Член правлiння | Мадюдя Михайло Михайлович |  |  | 13 | 0,006161 | 13 | 0 |
| 3 | Член правлiння | Брушньовський Вадим Михайлович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Член правлiння | Гервазюк Денис Анатолiйович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Член правлiння, головний бухгалтер | Слободянюк Тамара Петрiвна |  |  | 13 | 0,006161 | 13 | 0 |
| 6 | Член правлiння | Калiон Сергiй Вiкторович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Член правлiння | Лубковський Валерiй Володимирович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Голова Наглядової ради, акцiонер | Патлатюк Петро Миколайович |  |  | 3 | 0,0014 | 3 | 0 |
| 9 | Член Наглядової ради, акцiонер | Чефранов Iгор Євгенович |  |  | 15 | 0,007108 | 15 | 0 |
| 10 | Член Наглядової ради, акцiонер | Грiшкiна Надiя Єгорiвна |  |  | 36 | 0,017062 | 36 | 0 |
| 11 | Член Наглядової ради, акцiонер | Мiрчев Петро Степанович |  |  | 1 | 0,000474 | 1 | 0 |
| 12 | Член ревiзiйної комiсiї | Шатохiна Галина Спиридонiвна |  |  | 42 | 0,019905 | 42 | 0 |
| 13 | Голова ревiзiйної комiсiї | Жираєва Людмила Вячеславiвна |  |  | 23 | 0,0109 | 23 | 0 |
| 14 | Член Наглядової ради, акцiонер | Кошельова Тетяна Олександрiвна |  |  | 18 | 0,00853 | 18 | 0 |

**Організаційна структура**

На веб-сайтi особи не розмiщено органiзацiйну структуру особи у виглядi схематичного зображення, тому URL-адреса вебсайту не зазначена.

***3. Структура власності***

На веб-сайтi особи не розмiщено структуру власностi особи у виглядi схематичного зображення, тому URL-адреса вебсайту не зазначена.

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

1. Належнiсть особи до будь-яких об'єднань пiдприємств, повне найменування та мiсцезнаходження об'єднання, опис дiяльностi об'єднання, строк участi особи у вiдповiдному об'єднаннi, роль особи в об'єднаннi, посилання на вебсайт об'єднання.

АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

2. Спiльна дiяльнiсть, яку особа проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладiв, мета вкладiв (отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий фiнансовий результат за звiтний рiк з кожного виду спiльної дiяльностi.

АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

3. Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо).

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

Будiвлi та споруди 20-50 рокiв

Машини та устаткування 3-20 рокiв

Комп'ютерне обладнання 1-8 рокiв

Транспортнi засоби 5-7 рокiв

Iнструмент, прилади та iнвентар 5-20 рокiв

Незавершене будiвництво Не амортизується

Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання i метод нарахування амортизацiї переглядаються в кiнцi кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.

Активи, отриманi на умовах фiнансової оренди, визнаються в звiтностi в сумi еквiвалентнiй справедливої вартостi майна отриманого в лiзинг або якщо вона нижче - за поточною вартiстю мiнiмальних лiзингових платежiв, яка визначається на початок дiї договору лiзингу. Первiснi прямi витрати лiзингоодержувача включаються до вартостi активу. Активи, отриманi за договорами фiнансової оренди, амортизуються протягом очiкуваного строку їх корисного використання з використанням методу, застосовуваного для амортизацiї власних основних засобiв.

Запаси.

Пiдприємство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси:

- Готова продукцiя;

- Товари;

- Матерiали;

- Запаснi частини;

- Незавершене виробництво.

Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Собiвартiсть розраховується з використанням методу ФIФО. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної продажної цiни за вирахуванням всiх передбачуваних витрат на завершення виробництва i реалiзацiю.

Пiдприємство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, застарiння, повiльної оборотностi, зниження чистої вартостi реалiзацiї. У разi, якщо такi подiї мають мiсце, сума, на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд.

Вiдповiдно до П(С)БО 2 "Баланс", фiнансовi iнвестицiї - це активи, якi утримуються пiдприємством з метою: збiльшення прибутку (вiдсоткiв, дивiдендiв тощо), зростання вартостi капiталу або iнших вигод для iнвестора. Фiнансових iнвестицiй немає.

4. Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi особи, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi.

Фiнансова дiяльнiсть здiйснюється за рахунок коштiв пiдприємства. У звiтному роцi товариство кредити не отримувало. Вiдчувається нестача обiгових коштiв для материально-технiчного постачання виробництва i оновлення обладнання.

5. Опис полiтики щодо дослiджень та розробок, сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк.

Дослiдження та розробки на пiдприємствi в звiтному роцi не проводились.

6. Iнформацiя щодо продуктiв (товарiв або послуг) особи:

1) опис продуктiв (товарiв та/або послуг), якi виробляє/надає особа;

Основними видами продукцiї, якi виробляє товариство є:

- газовий лiчильник роторного типу G 2,5; G4; G6, G10;

- газовий лiчильник G 2,5ОМЕГА; G4 ОМЕГА; G6 ОМЕГА, G10 ОМЕГА;

- газовий лiчильник з електронним облiковим пристроем G1,6-2,5ЕГЛ; G4 ЕГЛ;

- Комплект деталей ТЕМП G25, G40, G100, G160, G250;

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi); немає iнформацiї

3) середньореалiзацiйнi цiни продуктiв;

ЕГЛ - 1400 грн., РЛ - 900 грн.

4) загальна сума виручки - 14170 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязi продажiв;

Експорту немає.

6) залежнiсть вiд сезонних змiн;

Не залежить вiд сезонних змiн.

7) основнi клiєнти (бiльше 5% у загальнiй сумi виручки);

Основнi покупцi продукцiї: АТ "Київгаз", ТОВ НВФ "ТЕМП", ТОВ "КГАЗ КОМЕРЦ".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здiйснюється дiяльнiсть;

Населення України.

9) канали збуту;

Газовий лiчильник реалiзується оптом i вроздрiб по договорах з населенням України, а також по бартерних операцiях для придбання матерiалiв i комплектуючих основного виробництва.

10) основнi постачальники та види товарiв та/або послуг, якi вони постачають/надають особi, країни з яких здiйснюється постачання/надання товарiв/послуг;

Основнi постачальники: ТОВ "АМБАР" (метал), ПрАТ "ЧIЗ" (iнструменти), ПП "АЛЕОПАК"(тара), ТОВ "ЕНЕРА ВIННИЦЯ" (постачання електроенергiї).

11) особливостi стану розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть особа;

Особливiстю стану розвитку галузi є те, що споживачами газових лiчильникiв є пiдприємства та громадяни України з їх низькою купiвельною спроможнiстю. Крiм того закупiвля газових лiчильникiв за кордоном значно збiльшує конкуренцiю на ринку.

12) опис технологiй, якi використовує особа у своїй дiяльностi; немає iнформацiї

13) мiсце особи на ринку, на якому вона здiйснює дiяльнiсть; немає iнформацiї

14) рiвень конкуренцiя в галузi, основнi конкуренти особи;

Основними конкурентами у виробництвi побутових газових лiчильникiв є:

- ВО "Новатор" м. Хмельницький, побутовi мембраннi лiчильники газу

- Державне пiдприємство "Жулянський машинобудiвний завод "ВIЗАР"

15) перспективнi плани розвитку особи;

В умовах вiйни прогнозувати перспективи розвитку пiдприємства важко.

8. Опис ризикiв, як притаманнi дiяльностi особи, пiдходи до управлiння ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризикiв.

Товариство схильне до ринкового ризику, кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Ризик є невiд'ємною частиною економiчної дiяльностi Товариства. Товариство прагне до визначення, оцiнки, монiторингу та управлiння кожним видом ризикiв у своїй дiяльностi вiдповiдно до визначеної полiтики i процедур. Товариство аналiзує термiни корисного використання своїх активiв i термiни погашення зобов'язань, а також планує лiквiднiсть на базi передбачень погашення рiзних iнструментiв. В випадку неостаточностi лiквiдностi Товариство приймає мiри по поповненню ресурсiв. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв.

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

9. Стратегiя подальшої дiяльностi особи щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть особи в майбутньому).

Планується розширити у 2024 роцi асортимент продукцiї, та планується запуститити в серiйне виробництво подрiбнювачiв гiлок, екструдерiв зернових, косарки садовi.

10. Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв, а також якщо плануються будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, то також необхiдно надати їх опис, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, їх вартiсть i спосiб фiнансування.

За 2019 рiк основних засобiв надiйшло на суму 292,0 тис.грн., в тому числi:

Будинки та споруди 0,0 тис.грн.

Машини та обладнання 160,0 тис.грн.

Iнструментi, прилади, iнвентар 83,0 тис.грн.

У 2019 роцi вiдчуження активiв не було.

За 2020 рiк основних засобiв надiйшло на суму 788,0 тис.грн., в тому числi:

Транспорнi засоби 701 тис.грн.

Iнструментi, прилади, iнвентар 87,0 тис.грн.

У 2020 роцi вiдчужено основних засобiв на суму 973 тис.грн., в тому числi:

Транспортнi засоби - 625,0 тис.грн. (продано)

Проведено списання зношених та непридатних до експлуатацiї основних засобiв на суму 348 тис.грн., в тому числi:

Машини та обладнання - 179,0 тис. грн.

Iнструменти, прилади та iнвентар - 169,0 тис. грн.

За 2021 рiк основних засобiв надiйшло на суму 220,0 тис.грн., в тому числi:

Будинки та споруди 39 тис.грн.

Машини та обладнання 65 тис.грн.

Iнструментi, прилади, iнвентар 116 тис.грн.

У 2021 роцi вiдчуджено основних засобiв на суму 391,0 тис. грн., в тому числi: будiвлi нежитловi 273 тис. грн., машини, обладнання та iнвентар 118 тис. грн.

У 2022 роцi був придбаний автомобiль Mercedes-Benz Vito вартiстю 152 тис.грн., який був переданий на потреби ЗСУ.

У 2022 роцi вiдчуження активiв не було.

У 2023 роцi придбання та вiдчуження активiв не було.

Пiдприємству термiново потрiбнi iнвестицiї для оновлення парку металорiзальних верстатiв i холодно штамповочного обладнання. Планується придбання верстатiв та iншого обладнання на суму 5000,00 тис. грн за рахунок прибутку.

11. Основнi засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини особи щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання, спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Крiм того, необхiдно описати екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, методи фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення.

Основнi засоби пiдприємства знаходяться за адресою: м. Ямпiль, вул. Замостянська, 83-А. Первiсна вартiсть основних засобiв складає 9072,7 тис.грн., сума нарахованого зносу - 7572,5 тис.грн. Ступiнь зносу 83%, ступiнь використання 17%. Термiн та умови використання осн. засобiв вiдповiдають нормам. Обмежень на використання основних засобiв немає. Основнi засобi всiх груп використовуються за призначенням.

Структура основних засобiв АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод":

1. Споруди розташованi на двох промислових площадках загальною площею 4,77 га за мiсцем розташування Товариства.

2. Машини та обладнання. В тому числi:

- Металообробнi верстати 181 одиниць;

- Ковальсько пресове обладнання 21 одиниць;

- Машини для лиття пластмасс 8 одиниць;

- Машини для лиття алюмiнiю пiд тиском 6 одиниць;

- Електротермiчне обладнання 20 одиниць;

- Обладнання для гальванопокриття 16 одиниць;

- Автотранспорт 9 одиниць.

В звiтному роцi товариство здавало в оренду примiщення їдальнi физичнiй особi Твердохлiбу В.О.

Виробничi потужностi обладнання пiдприємства використовувались у 2023 роцi на 60%

На пiдприємствi працює в зимовий перiод - котельня, встановленi 2 водогрiйнi котли. В поточному роцi котельня працювала на дровах i вiдходах столярного виробництва. Гальванiчна дiльниця має свої очиснi споруди, що дозволяють звести шкiдливi викиди до мiнiмуму. Функцiонує власна артезiанська свердловина, що забезпечує потреби пiдприємства в водi. Є дозвiл на водокористування. Планiв капiтального будiвництва на найближчу перспективу немає. В даний час не використовуються виробничi площi на площадцi №2.

Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв, немає.

12. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть особи, в тому числi ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.

Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть товариства є:

- нестабiльнiсть податкової полiтики, низький життєвий рiвень населення, закупiвля газових лiчильникiв по кредитах за кордоном, нестабiльнiсть роботи пiдприємств-сумiжникiв;

- критичний вiк встановленого обладнання;

- низька купiвельна спроможнiсть пiдприємств та населення України, невiдповiднiсть розмiру зарплати, пенсiй i соцiальних виплат розмiрам цiн.

13. Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв (контрактiв).

Протягом звiтного перiоду всi договiрнi обов'язки виконанi. Попередньо оплачених i не виконаних контрактiв немає.

В 2024 роцi планується укладання контрактiв, але суму спрогнозувати неможливо в зв'язку з повновмаштабною агресiєю росiйської федерацiї.

14. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмiр фонду оплати працi. Крiм того, зазначається про факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 81;

Середня чисельность позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0;

Чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 2;

Фонд оплати працi - 7583,3 тис. грн. Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 169,9 тис.грн. у зв'язку iз збiльшенням обсягiв виробленої продукцiї.

15. Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, умови та результати цих пропозицiй.

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступали.

16. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки стейкхолдерами фiнансового стану та результатiв дiяльностi особи.

Немає iнформацiї

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | Орендовані основні засоби, тис. грн | Основні засоби, усього, тис. грн |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 1 762,1 | 1 500,2 | 0 | 0 | 1 762,1 | 1 500,2 |
|  будівлі та споруди | 577,1 | 546,6 | 0 | 0 | 577,1 | 546,6 |
|  машини та обладнання | 491 | 406,4 | 0 | 0 | 491 | 406,4 |
|  транспортні засоби | 662 | 527,8 | 0 | 0 | 662 | 527,8 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 32 | 19,4 | 0 | 0 | 32 | 19,4 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1 762,1 | 1 500,2 | 0 | 0 | 1 762,1 | 1 500,2 |
| Додаткова інформація | Первiсна вартiсть основних засобiв складає 9072,7 тис.грн., сума нарахованого зносу - 7572,5 тис.грн. Ступiнь зносу 83%, ступiнь використання 17%.Термiн та умови використання осн.засобiв вiдповiдають нормам. Обмежень на використання основних засобiв немає. Основнi засобi всiх груп використовуються за призначенням. Нараховано амортизацiї 261,8 тис.грн. в тому числi:Будинки та споруди 30,5 тис. грн.Машини та обладнання 84,8 тис.грн.Транспортнi засоби 134,4 тис.грн.Iнструментi, прилади, iнвентар 12,5 тис.грн.На пiдприємствi облiковуються основнi засоби, що тимчасово не використовуються, залишкова вартiсть яких складає 545 тис.грн. |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | 28 828,6 | 31 456,1 |
| Статутний капітал, тис.грн | 52,8 | 52,8 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 52,8 | 52,8 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 54 600 | 59 576 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 91,7 | 96,7 |
| Висновок | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 28775,8 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 80,9 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 6 583,8 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 6 664,7 | X | X |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Публiчне акцiонерне товариство Нацiональний депозитарiй України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м.Київ, вул.Тропiнiа,7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | немає |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | немає |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| Міжміський код та телефон | (044)3630400 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженоє вiдповiдальнiстю "Бюро iнвестицiйних технологiй" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 33056212 |
| Місцезнаходження | 01133, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, вул. Кутузова, 18/7 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ №483502 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 03.07.2009 |
| Міжміський код та телефон | (044)3695091 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044)2875670 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Київська обл., Голосiївський р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044)2875670 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть |
| Вид послуг, які надає особа | Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

***1. Структура капіталу***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акцiя проста бездокументарна iменна | 86/02/1/10 | 211 001 | 0,25 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:- участь в управлiннi Товариством;- отримання дивiдендiв;- отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства;- отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.- переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами цього товариства, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать акцiонеру.Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.Акцiонери-власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом.Обов'язки акцiонерiв. Акцiонери зобов'язанi:- дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;- виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi законами України. | немає | Особа не є товариством з обмеженою або додатковою вiдповiдальнiстю. |

***3. Цінні папери***

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.09.2010 | 86/02/1/10 | Вiнницьке територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000092266 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 211 001 | 52 750,25 | 100 |
| Додаткова інформація | Торгiвля акцiями товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. Заяви для допуску на фондовi бiржi не подавались i подаватись не передбачається. Факти лiстiнгу та делiстiнгу на фондових бiржах вiдсутнi. |

**Уточнення щодо наявності обмежень за акціями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000092266 | 171385 | 0 | 39616 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кожухар Валерiй Олександрович |  |  | 3 877 | 1,837 | 3 877 | 0 |
| Довбенко Олександр Iванович |  |  | 405 | 0,1919 | 405 | 0 |
| Усього |  |  | 4 282 | 2,0289 | 4 282 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Загальна кількість голосуючих акцій, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.09.2010 | 86/02/1/10 | UA4000092266 | 211 001 | 52 750,25 | 171 385 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | Характеристика обмеження: Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має. |

**III. Фінансова інформація**

***2. Річна фінансова звітність***

На веб-сайтi особи не розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть особи, тому URL-адреса вебсайту не зазначена.

***4. Твердження щодо річної інформації***

Твердження щодо рiчної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента (п.13 ч.3 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок").

 Керiвництво АТ "Ямпiльский приладобудiвний завод" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Голова правлiння Кожуар Валерiй Олександрович.

**IV. Нефінансова інформація**

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

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

Шановнi акцiонери! До вашоi уваги пропонується звiт АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". З повагою голова Наглядової ради Патлатюк Петро Миколайович.

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

Шановнi акцiонери! До вашої уваги пропонується звiт АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". Звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан, розвиток i здiйснення господарської дiяльностi товариства з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикнулось товариство у процесi господарської дiяльностi. З повагою голова Правлiння КОЖУХАР ВАЛЕРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Основний вид дiяльностi за КВЕД: 26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї. Економiчне середовище, в якому Товариство проводить свою дiяльнiсть, є нестабiльним, що пов'язано з полiтичною та економiчною кризою в країнi в цiлому. Протягом звiтного перiоду створення нових дочiрнiх пiдприємств емiтента та набуття пiдприємством статусу залежного вiд емiтента не вiдбувалось. Протягом звiтного перiоду Товариство не входило до складу (не ставало учасником) господарських органiзацiй. Значного розвитку емiтента в звiтному роцi не було. В умовах вiйни прогнозувати перспективи розвитку важко. У 2024 роцi планується розширення вузьких мiсць на виробництвi, придбання обладнання для дiльницi лиття металiв пiд тиском, лиття пластмас, капiтальний ремонт i оновлення обладнання механiчного цеху. Створення нових робочих мiсць на основному виробництвi в кiлькостi 15 одиниць до закiнчення року. З метою пiдвищення конкурентноздатностi пiдприємство АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод" планує продовжити роботи по зниженню собiвартостi продукцiї, яка буде випускатися, за рахунок замiни кольорових металiв пластмасами, продовжити роботи по замiнi прутка на спецiальнi профiлi та впроваджувати в виробництво спецiальнi iнструменти, оснастки.

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

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

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

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

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

схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв: емiтент не має схильнiсть до цiнових ризикiв;

схильнiсть емiтента до кредитного ризику: емiтент не має схильностi до кредитного ризику (емiтент не має кредитних зобов'язань);

схильнiсть емiтента до ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: емiтент має схильностi до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 14.06.2023 |
| **Спосіб проведення** |  очне голосування електронне голосуванняX опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення:** |
| 1.Затвердження регламенту проведення рiчних загальних зборiв Товариства.Прийняте рiшення:Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, за принципом "одна голосуюча акцiя - один голос" (крiм кумулятивного голосування). Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх отримання лiчильною комiсiєю шляхом пiдписання Головою лiчильної комiсiї. У разi визнання лiчильною комiсiєю бюлетеня недiйсним, на ньому зазначається вiдповiдна пiдстава визнання його недiйсним та засвiдчується вiн шляхом пiдписання Головою та членами лiчильної комiсiї. Рiшення загальних зборiв з питань, винесених на голосування, приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй (по 8, 9 питаннях Порядку денного рiшення приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi (ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства").2.Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2023 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.Прийняте рiшення:Затвердити звiт Голови правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2023 рiк.3.Звiт Наглядової Ради Товариства за 2022 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.Прийняте рiшення:Затвердити Звiт Наглядової Ради Товариства за 2022 рiк.4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2022 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.Прийняте рiшення:Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2022 рiк.5.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2022 рiк.Прийняте рiшення:Затвердити рiчний звiт (малого пiдприємства) Товариства за 2022рiк, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2022р. (Форма №1), звiт про фiнансовi результати за 2022 рiк (Форма №2)6.Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2022 рiк.Прийняте рiшення:Покрити збиток Товариства за рахунок чистого прибутку, який планується отримати за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2023 рiк.7.Про виплату дивiдендiв.Прийняте рiшення:Дивiденди за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2022 рiк не виплачувати.8.Схвалення та надання згоди на укладенi Товариством значнi правочини.Прийняте рiшення:Схвалити та надати згоду на укладенi Товариством значнi правочини у перiод з 23.04.2022 р. по 22.04.2023р. 9.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.Прийняте рiшення:1) Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинiв (кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих рiчних загальних зборiв Товариства, на суму не бiльше як 50,0 % вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2022 рiк за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.2) Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства Голову правлiння Товариства або уповноважену особу, що дiє на пiдставi нотарiально посвiдченої довiреностi та визначена рiшенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення вiдповiдних договорiв.На веб-сайтi особи не розмiщений Протокол загальних зборiв, тому URL-адреса вебсайту не зазначена. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** |  |

**Частина 4. Рада**

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради |  Голова / член комітету ради |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Патлатюк Петро Миколайович |  |  | X |  |  |  |
| Кошельова Тетяна Олександрiвна |  |  |  |  |  |  |
| Чефранов Iгор Євгенович |  |  |  |  |  |  |
| Грiшкiна Надiя Єгорiвна |  |  |  |  |  |  |
| Мiрчев Петро Степанович |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 3 |
| з них очних: | 3 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | 04.05.2023 р. РIШЕННЯ:1. Скликати рiчнi загальнi збори Товариства 14 червня 2023 року, шляхом дистанцiйного їх проведення, в порядку та у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та Порядку скликання та проведення дистанцiйних загальних зборiв акцiонерiв та загальних зборiв учасникiв корпоративного iнвестицiйного фонду, затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №236 вiд 06.03.2023р. (зi змiнами та доповненнями).Доручити Головi правлiння Товариства Кожухарю Валерiю Олександровичу в установленому порядку забезпечити скликання рiчних загальних зборiв Товариства на 14 червня 2023 року та укласти Договiр на iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення позачергових загальних зборiв Товариства iз депозитарною установою ТОВ "БЮРО IНВЕСТИЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ". Уповноважити Голову правлiння Товариства Кожухаря Валерiя Олександровича на взаємодiю з Центральним депозитарiєм України при проведеннi дистанцiйних рiчних загальних зборiв.2. Затвердити наступний проект порядку денного рiчних загальних зборiв Товариства:1) Затвердження регламенту проведення рiчних загальних зборiв Товариства.2) Звiт Голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2022рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2023 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.3) Звiт Наглядової Ради Товариства за 2022 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.4) Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2022 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.5) Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2022 рiк.6) Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2022 рiк.7) Про виплату дивiдендiв.8) Схвалення та надання згоди на укладенi Товариством значнi правочини.9) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.Затвердити проекти рiшень щодо кожного питання проекту порядку денного.3. Датою складання перелiку акцiонерiв Товариства, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв, встановити 08 травня 2023 року, датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах, встановити 24 годину 09 червня 2023 року.4. Затвердити форму i текст бюлетеня для голосування на рiчних загальних зборах Товариства.5. Створити реєстрацiйну комiсiю для реєстрацiї акцiонерiв у складi трьох осiб та обрати до її складу: Гервазюк Л.I. Радiонюк Л.П. Перчук В.В.6. Обрати Головою рiчних загальних зборiв Гервазюка Дениса Анатолiйовича та Секретарем рiчних загальних зборiв Березовського Вiталiя Володимировича.7. Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї - Довбенко О.I., Члени лiчильної комiсiї - Iсаков В.З. Бородай Н.Г.05.05.2023 р. РIШЕННЯ: Затвердити текст повiдомлення, яке буде розсилатись персонально акцiонерам, якi включенi до перелiку акцiонерiв, що повiдомляються про проведення загальних зборiв АТ "Ямпiльський приладобудiвний завод". Здiйснити персональне повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв Товариства шляхом направлення простих листiв. Доручити Головi правлiння Товариства Кожухарю Валерiю Олександровичу здiйснити персональне повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв Товариства та розмiстити повiдомлення про скликання загальних зборiв в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР та на веб-сайтi Товариства.18.05.2023 р. РIШЕННЯ:Затвердити рiчну iнформацiю за 2022 рiк, розмiстити на власному сайтi та подати до НКЦПФР. |

**Звіт ради**

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi ради як колегiального органу (колективної придатностi ради);

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради.

2) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного члена ради, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну;

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки компетентностi та ефективностi кожного члена Наглядової ради.

3) оцiнка незалежностi кожного з незалежних членiв ради;

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням незалежностi кожного члена ради.

4) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, їхнi функцiональнi повноваження. При цьому, комiтет ради з питань аудиту окремо має зазначати iнформацiю про свої висновки щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту особи, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми);

Комiтети не створенi.

5) оцiнка виконання радою поставлених цiлей особи.

На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Робота наглядової ради за звiтний перiод на рiчних загальних зборах 25.04.2024 р. визнана задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi АТ.

6) iнформацiя про внутрiшню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень, включаючи зазначення того, яким чином дiяльнiсть ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи.

Внутрiшня структура ради - голова наглядової ради та 4 члени наглядової ради.

Основною органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є засiдання. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзiйної комiсiї, Правлiння чи його члена, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради веде її Голова або один iз членiв Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради. За рiшенням Голови Наглядової ради рiшення Наглядової ради можуть прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi беруть участь члени Правлiння та або будь-якого iншого органу Товариства, його дочiрнього пiдприємства або залежного Товариства. Неявка вказаних осiб не перешкоджає проведенню засiдання Наглядової ради та прийняттю нею рiшень. На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рiшення Наглядової ради приймається колегiально, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу належить Головi Наглядової ради. Рiшення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою правлiння та членами Правлiння, усiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства, керiвниками дочiрнiх пiдприємств та залежних товариств, фiлiй та представництв Товариства. Органiзацiю ведення протоколу засiдання Наглядової ради забезпечує особа визначена рiшенням Наглядової ради. Протокол засiдання Наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання Наглядової ради пiдписується Головою Наглядової ради. В разi вiдсутностi Голови, протокол пiдписують всi присутнi на засiданнi члени Наглядової ради. Рiшення Наглядової ради набувають чинностi з дати пiдписання протоколу. Рiшення з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства можуть в подальшому вiдображатися в формi наказiв та iнших розпорядчих документiв Товариства, що видаються Головою правлiння Товариства. Контроль за виконанням рiшень Наглядової рада здiйснює її Голова, якщо iнше не зазначено в рiшеннях Наглядової ради.

Рiшення наглядової ради, якi стосувалися дiяльностi пiдприємства позитивно вплинули на фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства.

**Частина 5. Виконавчий орган**

**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу |  Голова / член комітету виконавчого органу |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Кожухар Валерiй Олександрович |  |  | X |  |  |  |
| Мадюдя Михайло Михайлович |  |  |  |  |  |  |
| Брушньовський Вадим Михайлович |  |  | Y |  |  |  |
| Гервазюк Денис Анатолiйович |  |  |  |  |  |  |
| Слободянюк Тамара Петрiвна |  |  |  |  |  |  |
| Калiон Сергiй Вiкторович |  |  |  |  |  |  |
| Лубковський Валерiй Володимирович |  |  | Y |  |  |  |

**Звіт виконавчого органу**

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi виконавчого органу;

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури правлiння.

2) оцiнка компетентностi та ефективностi керiвника та заступникiв керiвника/голови та членiв колегiального виконавчого органу, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну;

Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки компетентностi та ефективностi кожного члена правлiння.

3) оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи.

Рiшення, якi прийнятi правлiнням протягом звiтного перiоду, позитивно вплинули на забезпечення досягнення поставлених перед емiтентом цiлей.

4) iнформацiя про те, яким чином дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово--господарськiй дiяльностi особи.

Дiяльнiсть виконавчого органу зумовила позитивнi змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства. Робота правлiння товариства за звiтний перiод на рiчних загальних зборах 25.04.2024 р. визнана задовiльною.

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
| Кожухар Валентина Гаврилiвна |  |  | 39,31 | 39,31 |
| Макогон Олексiй Миколайович |  |  | 13,35 | 13,35 |
| Мельников Дмитро Iгорович |  |  | 13,35 | 13,35 |
| Мєдвєдєв Михайло Володимирович |  |  | 13,35 | 13,35 |

**Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
| 2316 |  |  | Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 року №5178-VI, якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цього Закону, не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначенi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. |

**Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення**

Згiдно пункту 49 Положення, приватнi акцiонернi товариства (крiм тих, що здiйснили публiчну пропозицiю iнших цiнних паперiв (крiм акцiй) та/або товариств, якi є пiдприємствами, що становлять суспiльний iнтерес) мають право розкривати рiчну фiнансову звiтнiсть, вiдповiдно до пiдпункту 20 пункту 35 цього Положення, без перевiрки суб'єктом аудиторської дiяльностi.

**Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг**

Товариство не є фiнансовою установою.

**3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику**

**Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я | Громадянство | Країна та населений пункт місця проживання | Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі |
| Мєдвєдєв Михайло Володимирович | Росiя | Росiя, Самара | 28 167 |
| Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом |
| Контролю над емiтентом немає. |
| Мельнiков Дмитро Iгоревич | Росiя | Росiя, Самара | 28 167 |
| Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом |
| Контролю над емiтентом немає. |
| Макогон Олексiй Миколайович | Росiя | Росiя, Самара | 28 167 |
| Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом |
| Контролю над емiтентом немає. |

**Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я | Громадянство | Країна та населений пункт місця проживання | Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі |
| Мєдвєдєв Михайло Володимирович | Росiя | Росiя, Самара | 28 167 |
| Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом |
| Контролю над емiтентом немає. |
| Мельнiков Дмитро Iгоревич | Росiя | Росiя, Самара | 28 167 |
| Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом |
| Контролю над емiтентом немає. |
| Макогон Олексiй Миколайович | Росiя | Росiя, Самара | 28 167 |
| Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом |
| Контролю над емiтентом немає. |

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

***2. Особлива інформація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 19.06.2023 | https://smida.gov.ua/db/feed/94914http://www.jampprilad.pat.ua/emitents/reports/special/20405 |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2024.01.01 |
| **Підприємство** | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯМПIЛЬСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | **за ЄДРПОУ** | 14309729 |
| **Територія** |   | **за КАТОТТГ** | UA05080110010069634 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації | **за КВЕД** | 26.51 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 81

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

**Адреса, телефон:** 24500, Вінницька обл., Могилiв-Подiльський р-н, м.Ямпiль, вул.ЗАМОСТЯНСЬКА, будинок 83А, (04336) 2-11-04, (04336) 2-19-40

**1. Баланс**

на 31.12.2023 p.

Форма №1-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
|  Первісна вартість | 1001 | 0 | 0 |
|  Накопичена амортизація | 1002 | (0) | (0) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 1762,1 | 1500,2 |
|  первісна вартість | 1011 | 9087,7 | 9072,7 |
|  знос | 1012 | (7325,6) | (7572,5) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 1762,1 | 1500,2 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 12957,8 | 17064,7 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 8923,7 | 12015,8 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 11259,8 | 6615,7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 6359,9 | 5498,1 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 255,6 | 255,6 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 52,3 | 27,3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 6296,7 | 4728,7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 5,3 | 7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 84,1 | 51,6 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 37015,9 | 33993,1 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 38778 | 35493,3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 52,8 | 52,8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 4435,3 | 4435,3 |
| Резервний капітал | 1415 | 31,5 | 31,5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 26936,5 | 24309 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 31456,1 | 28828,6 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 36,6 | 80,1 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 2671,9 | 1651,2 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 15,9 | 80,9 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 70,9 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 277,8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 4597,5 | 4503,8 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 7321,9 | 6664,7 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 38778 | 35493,3 |

Примітки: Даних немає

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2023 рік

Форма №2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 15180,4 | 13445,5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1131,4 | 2690,6 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 3,3 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 16311,8 | 16139,4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (13715,3) | (11704,7) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (5224) | (5492,7) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (18939,3) | (17197,4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -2627,5 | -1058 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -2627,5 | -1058 |

Примітки: Даних немає

Керівник Кожухар Валерiй Олександрович

Головний бухгалтер Гервазюк Денис Анатолiйович