

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Титаренко Володимир Іванович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01431334
4. Місцезнаходження: 04114, Україна, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Дубровицька, буд.28
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 390-21-30, (044) 390-21-30
6. Адреса електронної пошти: office@tutkovsky.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):
Рішення наглядової ради емітента від 17.04.2023, №17/04/2023
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<https://tutkovsky.com.ua/index.html>

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
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)	
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	
- 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	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації 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 облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	
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
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
 - інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні;
 - Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;
 - 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 надається, тому що таких змін не відбувалось;
 - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
 - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
 - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
 - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
 - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
 - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники такими цінними паперами не володіють;
 - інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не надається, тому що таких осіб не існує;
 - 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 надається, тому що таких обмежень не має;
 - 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 надається, тому що таких обмежень не має;
 - Інформація про виплату дивідендів та інших

доходів за цінними паперами не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"

3. Дата проведення державної реєстрації

30.01.1992

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

6000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

64

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

26.51 - Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного

консультування в цих сферах

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК", МФО 380805

2) IBAN

UA473808050000000026001570203

3) поточний рахунок

UA473808050000000026001570203

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

ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ, МФО 322669

5) IBAN

UA823226690000026008300712402

6) поточний рахунок

UA823226690000026008300712402

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

3270557

4) Місцезнаходження

м. Київ, вул. Дубровицька, 28

5) Опис

Товариство є засновником ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ" володіє 100 % акцій, що складає 115 тис. грн. Оплата вартості акцій (частки у статутному капіталі) здійснювалась 14.06.2021. Товариству належать наступні права: участь в управлінні особою, отримання дивідендів, переважне право на придбання акцій, отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості, отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства, інші права, передбачені актами законодавства та статутом особи.

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	910/9980/19	Господарський суд м. Києва	ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	1) ПАТ "Банк "Український капітал"; 2) Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно Комунального підприємства "Реєстратор" Столяров Е.О.; 3) Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Войтовський В.С.	1) ПАТ "Український професійний банк" 2) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 3) ТОВ "Тутковський Інтегровані Рішення"	про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину	станом на 31.12.2022 перебуває у процесі судового розгляду.
Опис:							
1) Рішенням Господарського суду міста Києва від 07.10.2020 у справі №910/9980/19 у задоволенні позову відмовлено. 2) Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.07.2021 року апеляційну скаргу ПрАТ "Тутковський" задоволено. 3. Відкрито касаційне провадження за скаргою АТ "Банк "Український капітал", ТОВ "Фінансова компанія "Сіфанта" на рішення Господарського суду міста Києва від 07.10.2020, постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.07.2021 року у справі № 910/9980/19. 4) Постановою касаційного господарського суду від 16.11.2022р. передано на новий розгляд до суду першої інстанції.							
2	910/17348/20	Господарський суд м. Києва	ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"	Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно Комунального підприємства "Реєстратор" Столяров Е.О.	-	про визнання незаконними рішень державного реєстратора та скасування реєстраційних дій	станом на 31.12.2022 перебуває у процесі судового розгляду.
Опис:							
1) Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.11.2020 у справі №910/17348/20 у відкритті провадження у справі відмовлено. 2) Постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.02.2021 року апеляційну скаргу ПрАТ "Тутковський" задоволено. 3) Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2021 провадження у справі №910/17348/20 зупинено до набрання законної сили судовим рішенням Верховного Суду за результатами перегляду постанови Північного апеляційного господарського суду від 13.07.2021 у справі № 910/9980/19.							

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звітного року зміни в організаційній структурі 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 чисельність штатних працівників облікового складу: 46 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 4 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 14 осіб. Витрати на оплату праці: 5 363,9 тис.грн., зменшено у порівнянні з минулим періодом на 1 733,2 тис.грн. На підприємстві, при необхідності, забезпечується підвищення рівня кваліфікації працівників, участь у семінарах, отримання консультацій та інше.

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

Товариство не входить до складу об'єднань.

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

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Товариство відображає господарські операції у реєстрах згідно з "Методичними рекомендаціями по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку", затвердженими наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000р. Бухгалтерська звітність відображає наростаючим підсумком майновий та фінансовий стан за звітний період і ґрунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку. Для відображення у бухгалтерському обліку і звітності, господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумку проведених витрат.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й

методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна (нежитлових та виробничих приміщень).

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 інвестицій, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом 2018-2022 р.р., було придбано основних засобів на загальну суму 3 571,5 тис. грн., відчужено - на загальну суму 1 989,7 тис.грн. У порівняно з 2017-2018 р., вартість активів зменшилась на 1 808 тис.грн., в основному за рахунок зменшення дебіторської заборгованості. У 2018-2019 роках -зменшилась на 2 253,8 тис.грн., за рахунок зменшення інших оборотних активів, грошових коштів та іншої поточної дебіторської заборгованості та 2019-2020 роках - зменшилась на 3 284,9 тис.грн., за рахунок зменшення запасів, основних засобів та інших оборотних активів.У 2021 р. вартість активів у порівняно з 2020 р., зменшилась на 816,6 тис.грн., в основному за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів. У 2022 р. вартість активів у порівняно з 2021 р., збільшилась на 2 472,0 тис.грн., в основному за рахунок збільшення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуг.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Майновий комплекс розташований за адресою місцезнаходження Товариства. У звітному періоді емітентом було укладено значні правочини щодо придбання та продажу основних засобів. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Емітента, використання активів підприємства не впливає на екологічні показники і не впливає негативно на стан навколишнього середовища. Планів капітального будівництва товариство не розробляло у зв'язку з нестачею фінансування. Графік ремонту основних засобів розробляється при наявності коштів. Поточний ремонт основних засобів здійснюється за наявністю вільних коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів 35 882,7 тис.грн.; Нараховано знос - 17 951,6 тис.грн. Ступінь зносу 50,03 %; Ступінь використання 100%. У звітньому періоді були зміни у вартості деяких основних засобів.

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

Істотні умови, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні показники галузі. Серед них: світове падіння обсягів видобутку нафти та газу, а також падіння світових цін на дані енергетичні природні ресурси. Як наслідок, потреба в геофізичному обладнанні для свердловинного сервісу нафтових та газових родовищ мізерна, в той час як на самому ринку даного виду послуг прогресує експансія транснаціональних компаній "великої четвірки", які надають сервіс так званого західного взірця. Політична ситуація в Україні, криза, яка розпочалася

в Україні в 2014 році і характеризується різкою девальвацією національної валюти, високим ростом інфляції, різким скороченням доступу до кредитних ресурсів. Виробничо-технологічні проблеми: 1) залежність від закордонних постачальників комплектуючих виробів; 2) висока вартість проведення нових розробок. Соціальні проблеми: рівень заробітної плати порівняно з конкурентами, відсутність добре підготовлених спеціалістів та працівників робочих спеціальностей для виробництва. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво є недосконалі законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією Російської Федерації проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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

Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання усіх ресурсів товариства. Обрана Товариством політика фінансування діяльності базується на використанні власних коштів і створення додаткової вартості, яка в умовах кризи відкриває додаткові джерела для залучення короткострокового фінансування. Розвиток інститутів фінансування, інвестування, кредитування, є суттєвими факторами що визначають основні джерела фінансування діяльності Емітента, але в умовах кризи не завжди економічно вигідно користуватися даними ресурсами, тому, фінансування підприємства планується збільшити за рахунок розробки та продажу нових конкурентноспроможних видів продукції. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів за рахунок нових розробок та, відповідно, зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Інший шлях підвищення ліквідності - є спрямування частки вивільнених обігових коштів безпосередньо на погашення боргів при умові збільшення коефіцієнту оборотності власних обігових коштів.

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

Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 4 049,5 тис. грн. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 2 681,2 тис.грн.

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

В існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво Товариства має намір завершити вже розпочаті заходи щодо поліпшення стану Товариства і, можливо, отримати задовільні інвестиційні пропозиції. В залежності від зовнішніх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є цінова кон'юнктура на ринку нафти й газу, збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

Товариство не проводило досліджень та розробок.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня. Варто додати, що перспективи у наступних роках, все таки вбачаються, адже керівництво Держави впевнене, що енергетичний ринок залишається привабливим в найближчій перспективі і формує достатній попит на нове видобування нафти та газу.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів.	Голова зборів, Секретар, Лічильна комісія	Органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення
Виконавчий орган	Голова Правління, Члени Правління	Голова Правління - Титаренко Володимир Іванович
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Наглядова рада Товариства обрана у складі із трьох осіб: - Загороднюк Олексій Олексійович - Голова Наглядової ради; - Іванова Олена Миколаївна - Член Наглядової ради; - Кириченко Галина Петрівна - Член Наглядової ради.

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	Головний бухгалтер	Сахно Ірина Василівна	1980	Вища освіта, Київський економічний інститут менеджменту (економіст-маркетолог). Київський технологічний технікум (бухгалтерський облік та аудит).	25	ТОВ "Інтегровані нафтогазові технології", -, головний бухгалтер	19.07.2011, безстроково
1	<p>Опис: Посадова особа призначена безстроково на підставі безстрокового трудового договору згідно Наказу № 12к від 19.07.2011 року. Часткою у статутному капіталі емітента посадова особа не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних надано. Повноваження та обов'язки: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технологій оброблення облікових даних. 2. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. 3. Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. 4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну. 5. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. 6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. 7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями. 8. За погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань. 9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат та нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. 11. Організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства. 12. Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам. 13. Керує</p>						

	працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов'язки. 14. Знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Загальний стаж роботи 25 роки. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Особа займає посаду в ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ", головний бухгалтер.						
2	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Іванова Олена Миколаївна	1976	Вища, Національний технічний університет України "КПІ"	26	ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", 37423235, директор з управління проектами	23.04.2021, обрано на 3 роки
	Опис: Обрана як представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕО ХАБ" (код ЄДРПОУ: 39896229). Обрана членом Наглядової ради 10.06.2022 р. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались (укладений безоплатний цивільно-правовий договір з терміном дії 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Наглядова Рада здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства у період між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова Рада вправі приймати будь-які рішення стосовно діяльності Товариства, за винятком тих рішень, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада Товариства має право приймати локальні нормативні акти Товариства (рішення, накази, положення тощо), які обов'язкові для виконання Головою та членами Правління Товариства, іншими органами та працівниками Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 26 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: директор з управління проектами. Особа займає посаду в ТОВ "ГЕО ХАБ", голова наглядової ради.						
3	Голова Правління	Титаренко Володимир Іванович	1962	середня	46	ПАТ "Іванівський спец кар'єр", -, Виконуючий обов'язки голови правління	20.02.2018, обрано безстроково
	Опис: Посадова особа призначена безстроково рішенням Наглядової ради від 20.02.2018 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Голова правління посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Часткою у статутному капіталі не володіє. Згоду на розкриття паспортних даних надано. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Голова Правління має право без довіреності виконувати будь-які дії від імені Товариства, якщо виконання таких дій не обмежено Наглядовою радою Товариства або загальними зборами Товариства, в тому числі має право укладати (підписувати) від імені Товариства угоди, договори, інші договірно-правові, фінансово-розрахункові, внутрішньо-розпорядчі документи та інші документи, має право видавати довіреності, має право прийняття на роботу та звільнення з роботи найманих працівників Товариства, в тому числі заступників Голови Правління, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, відкриває банківські рахунки, представляє інтереси Товариства, виступає від його імені в державних, а також в усіх судових органах, перед іншими підприємствами, установами та організаціями, затверджує штатний розклад Товариства. Права Голови Правління та членів Правління можуть бути обмежені Наглядовою Радою Товариства. Голова Правління організує ведення протоколів засідання Правління. Голова Правління не рідше одного разу на рік звітує перед Загальними зборами акціонерів про роботу Правління та про стан справ Товариства. Загальний стаж роботи 46 років. Інші посади, які обіймала ця особа протягом п'яти років: Виконуючий обов'язки голови правління ПАТ "Іванівський спец кар'єр" (2015-2017), Заступник						

	голови правління ПАТ "Іванівський спец кар'єр" (2002-2015).						
4	Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Кириченко Галина Петрівна	1947	Вища, Київський ордена Леніна політехнічний інститут	57	ІП "Тутковський управління активами", 35789792, директор	23.04.2021, обрано на 3 роки
	Опис: Обрана як представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕО ХАБ" (код ЄДРПОУ: 39896229). Обрана секретарем Наглядової ради 10.06.2022 р. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались (укладений безоплатний цивільно-правовий договір з терміном дії 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Наглядова Рада здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства у період між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова Рада вправі приймати будь-які рішення стосовно діяльності Товариства, за винятком тих рішень, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада Товариства має право приймати локальні нормативні акти Товариства (рішення, накази, положення тощо), які обов'язкові для виконання Головою та членами Правління Товариства, іншими органами та працівниками Товариства. Загальний стаж роботи 57 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора, в.о. генерального директора, голова правління, генеральний директор, менеджер, член наглядової ради. Особа займає посаду в ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ", директор.						
5	Голова Ревізійної комісії	Плісова Майя Анатоліївна	1963	Вища, Київський державний економічний університет	41	ІП "Тутковський управління активами", 35789792, головний бухгалтер	23.04.2021, обрано на 3 роки
	Опис: Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались (укладений безоплатний цивільно-правовий договір з терміном дії 3 роки). Ревізійною комісією здійснюється контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства. Перевірка фінансово-господарської діяльності Правління проводиться за дорученням Загальних зборів акціонерів або Голови Наглядової Ради. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів. Порядок роботи Ревізійної комісії та її звітів перед Загальними зборами регламентується відповідним Положенням про ревізійну комісію, яке затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства. Для проведення ревізії фінансової та господарської діяльності Правління Ревізійна комісія може залучити аудиторську організацію. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій Раді Товариства. Загальний стаж роботи 41 років. Працює головним бухгалтером в ТОВ "ГЕО ХАБ", Підприємство "Союз геологів України", бухгалтер в ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "ЛАУРУС", ТОВ "НАДРА СЕРВІСИ".						
6	Член Ревізійної комісії	Загороднюк Неля Анатоліївна	1961	Вища, КДУ ім. Т.Г. Шевченка	44	ТОВ "Тутковський свердловинний сервіс", 37739633, заступник головного бухгалтера.	23.04.2021, обрано на 3 роки
	Опис: Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не						

<p>має. Винагороди не виплачувались (укладений безоплатний цивільно-правовий договір з терміном дії 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Ревізійною комісією здійснюється контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства. Перевірка фінансово-господарської діяльності Правління проводиться за дорученням Загальних зборів акціонерів або Голови Наглядової Ради. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів. Порядок роботи Ревізійної комісії та її звітів перед Загальними зборами регламентується відповідним Положенням про ревізійну комісію, яке затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства. Для проведення ревізії фінансової та господарської діяльності Правління Ревізійна комісія може залучити аудиторську організацію. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій Раді Товариства. Загальний стаж роботи 44 роки. Працює в ТОВ "НАДРА СЕРВІСИ", заступник головного бухгалтера.</p>							
	Голова Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Загороднюк Олексій Олексійович	1959	Вища, Український інститут водного господарства (проектування гідротехнічних споруд)	41	посад не займав, -, -	10.06.2022, до 23.04.2024
7	<p>Опис: Обрана як представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕО ХАБ" (код ЄДРПОУ: 39896229) Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались (укладений безоплатний цивільно-правовий договір з терміном дії 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Наглядова Рада здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства у період між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова Рада вправі приймати будь-які рішення стосовно діяльності Товариства, за винятком тих рішень, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада Товариства має право приймати локальні нормативні акти Товариства (рішення, накази, положення тощо), які обов'язкові для виконання Головою та членами Правління Товариства, іншими органами та працівниками Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 41 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: посад не займав. Особа не займає посад в інших юридичних особах.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Головний бухгалтер	Сахно Ірина Василівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Іванова Олена Миколаївна	0	0	0	0
Голова Правління	Титаренко Володимир Іванович	0	0	0	0
Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Кириченко Галина Петрівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Загороднюк Олексій Олексійович	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Плісова Майя Анатоліївна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Загороднюк Неля Анатоліївна	0	0	0	0

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)**

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву	19030825	01032, Україна, д/н р-н, м.Київ, бул. Тараса Шевченка, 50-Г	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В Міжнародному хабі природних ресурсів TUTKOVSKY зоною відповідальності ПрАТ "Тутковський" є виконання договорів щодо надання послуг з виробництва та постачання матеріалів і обладнання для забезпечення проектів з вивчення та раціонального використання природних ресурсів. Після оптимізації структури і виробничих процесів афілійованих компаній за Lean системою - системою бережливого виробництва, задачі з виробництва і постачання матеріалів і обладнання для реалізації проектів з використання природних ресурсів, які вирішувала компанія "Завод Тутковського", передані у якості виробничої програми ПрАТ "Тутковський". Основні види продукції Товариства - прилади для проведення геофізичних досліджень нафтових, газових та вугільно-рудних свердловин електричними, акустичними, та радіоактивними методами. Перспективами розвитку підприємства є: _ Налагодження мережевої кооперації підприємств-партнерів для постачання матеріалів і обладнання для забезпечення проектів з використання природних ресурсів широкому колу споживачів. _

Продовження поставок продукції власного виробництва (зокрема каротажних приладів, запасних частин і комплектуючих до них) підприємствам нафтогазового комплексу України. _

Створення Центру випробувань, налагодження і ремонту геофізичної свердловинної апаратури для задоволення потреб підприємств партнерської мережі хабу природних ресурсів TUTKOVSKY. Для виконання своєї функції компанія застосовує успадковані від АТЗТ "Надра" досвід роботи у складі корпорації "Укрзарубіжнафтогаз" із постачання продукції десятків українських підприємств на зарубіжні ринки, вміння консолідувати зусилля груп підприємств для виконання крупних проектів. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією Російської Федерації проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

В липні 1945 року був заснований Український філіал заводу "Геофізика" з підпорядкуванням державному союзному геофізичному тресту СРСР. Направлення діяльності - виготовлення та ремонт устаткування для польових партій. У лютому 1951 року філіал був перейменований у "Київський завод "Геофізприладобудування" з підпорядкуванням українському розвідувальному геофізичному тресту "Укрнафтогазгеофізика". У 1965 році завод було перейменовано у "Київський дослідно-експериментальний завод геофізичного приладобудування з підпорядкуванням тресту "Будмашремонт" міністерства геології УРСР. Направлення діяльності - випуск свердловинної апаратури для нафтових та газових сховищ. ВАТ "Київський завод "Геофізприлад" було засновано відповідно до рішення регіонального відділення ФДМУ по м. Києву від 18.06.1996 року № 1199 шляхом перетворення державного підприємства "Київський державний дослідно-експериментальний завод "Геофізприлад" у Відкрите акціонерне товариство. У 2007 році на Загальних зборах акціонерів було прийнято рішення про зміну найменування (перейменування) Відкритого акціонерного товариства "Київський завод "Геофізприлад" у Відкрите акціонерне товариство "ІНСТИТУТ TUTKOVSKY", яке є повним правонаступником усіх прав та обов'язків ВАТ "Київський завод "Геофізприлад". У 2011 р. змінено назву Товариства на ПАТ "TUTKOVSKY". Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів що відбулись 21.04.2017 р. змінено тип Товариства на приватне і змінено назву на Приватне акціонерне товариство "TUTKOVSKY".

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: _ ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; _ оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; _ визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства формується резервний капітал у розмірі 25 % статутного капіталу підприємства. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

2) схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції тільки з

перевіреніми і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган" та "Положення про ревізійну комісію (ревізора)" Товариства. Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності товариства. Основні принципи: рівне ставлення до акціонерів, дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів, ефективний контроль за менеджментом товариства з боку Правління, підзвітність Правління перед Наглядовою радою та загальними зборами, ефективна взаємодія із співробітниками, забезпечення інформаційної та фінансової прозорості, дотримання етичних норм ділової поведінки, дотримання усіх норм діючого законодавства та внутрішніх нормативних актів товариства, дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань. Контроль за відсутністю у товариства конфлікту інтересів, який може зашкодити його надійній роботі та подальшому існуванню, здійснює Наглядова рада. Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності.

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

Кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах 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

Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу,

об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Акціонери Товариства вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів, Положенням про наглядову раду, Положенням про Виконавчий орган та Положенням про ревізійну комісію (ревізора) Товариства. Відхилень від норм корпоративного управління, що встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства, кодексом корпоративного управління та вищезазначених внутрішніх положень Товариства не відбувалось.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	20.12.2022	
Кворум зборів	98,66	
Опис	<p>Протягом звітного періоду скликалися загальні збори акціонерів на 20.12.2022 р. з наступними питаннями порядку денного: Питання №1. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду. Зборами прийнято рішення: 1.1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 1.2. Роботу Правління в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не здійснювати. Питання №2. Розгляд Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду. Зборами прийнято рішення: 2.1. Затвердити Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 2.2. Роботу Наглядової ради в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2.3. Заходів за результатами розгляду Звіту Наглядової ради не здійснювати. Питання №3. Розгляд і затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Зборами прийнято рішення: 3.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. 3.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Питання №4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Зборами прийнято рішення: 4.1. Висновки зовнішнього аудиту за 2021 р. прийняти до відома, затвердити їх та затвердити заходи за результатами його розгляду. 4.2. Заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не здійснювати. Питання №5. Розгляд і затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства і результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Зборами прийнято рішення: 5.1. Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік. 5.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. Зборами прийнято рішення: 6.1. Прибуток отриманий Товариством у 2021 р. у сумі 181,9 тис.грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам за 2021 рік не виплачувати. Питання №7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 р. Зборами прийнято рішення: 7.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2023 році наступні: збільшення обсягів збуту товарів та послуг Товариства. Питання №8. Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю та правочинів, сума яких більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів</p>	

	Товариства. Зборами прийнято рішення: 8.1. Попередньо схвалити значні правочини, правочини із заінтересованістю, значні правочини із заінтересованістю, правочини, сума яких більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами, а саме: договори купівлі-продажу основних засобів, договори купівлі-продажу цінних паперів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі-продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь-які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до 300 000 000,00 грн.; в тому числі, також: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких Загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 300 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються Товариством. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, правочину із заінтересованістю, правочину, сума якого більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами. Кворум зборів: у зборах прийняли участь акціонери, що є власниками 98,66% від загальної кількості голосуючих акцій. Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції до порядку денного не надавались.
--	---

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

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

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні

Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Протягом звітнього періоду річні загальні збори акціонерів були проведені 20.12.2022 року.
--	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові загальні збори акціонерів не проводились тому що не скликались.
--	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Іванова Олена Миколаївна		X	Член Наглядової ради. Функціональні обов'язки згідно вимог Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.
Кириченко Галина Петрівна		X	Член Наглядової ради. Функціональні обов'язки згідно вимог Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.
Загороднюк Олексій Олексійович		X	Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>За звітний період було проведено 51 засідання Наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яким були прийняті відповідні рішення: _ про надання згоди на укладання договору на виконання комплекс робіт та послуг, пов'язаних з забезпеченням належного утримання та експлуатації котельні в опалювальний сезон з ФОП Гриценко Г.В.; _ про надання згоди Товариства на отримання послуг у ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ" з оренди нежитлового приміщення площею 600 кв.м., яке розташоване за адресою: 07333, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Глібівка, уроч. "Зелений Бір-1", потягом 2021 року; _ про надання згоди на отримання послуг з підтримки ІТ-інфраструктури Товариства потягом 2022 року у ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на отримання юридичних послуг потягом 2022 року у "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на отримання інформаційно-консультаційних послуг з питань організації бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності Товариства потягом 2022 року у ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на отримання послуг з обслуговування сайту Товариства потягом 2022 року у ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на придбання будівельних матеріалів для поліпшення власного майна протягом 2022 року у ТОВ "ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА"; _ про надання згоди Товариству на розміщення грошових коштів на депозитний рахунок а АТ "Райффайзен банк Аваль"; _ про надання згоди на придбання електроенергії протягом 2022 року у ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"; _ про надання згоди на придбання послуг з централізованого водовідведення та водопостачання протягом 2022 року у ПрАТ "АК Київводоканал"; _ про надання згоди на придбання паливо-мастильних матеріалів протягом 2022 року у ТОВ "ЛІВАН ТОРГ"; _ про надання згоди на придбання паливо-</p>
--	--

мастильних матеріалів протягом 2022 року у ТОВ "С КАРД СЕРВІС"; _ про надання згоди на передачу приміщень в оперативну оренду та укладання відповідних договорів; _ про надання згоди на отримання юридичних послуг протягом 2022 року у ТОВ "СОФОКЛЕКС І ПАРТНЕРИ КОНСАЛТІНГ"; _ про надання згоди на придбання паливні гранули (на період опалення) протягом 2022 року у ТОВ "ІМПЕКС ФАРМ"; _ про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В.; _ про надання згоди на придбання паливні гранули (на період опалення) протягом 2022 року у ТОВ "ХОЛЬЦ ЕНЕРДЖИ"; _ про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"; _ про надання згоди на укладання договору на юридичні послуги з ФОП Мельник Миколою Петровичем; _ про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "НАДРА СЕРВІСИ"; _ про надання згоди Товариству на придбання основного засобу; _ про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В.; _ про переобрання Голови Наглядової ради Товариства та переобрання Секретаря Наглядової ради; _ про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"; _ про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди Товариству на придбання основного засобу та інших необоротних активів; _ про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В.; _ про надання згоди на придбання паливні гранули (на період опалення) протягом 2022 року у ТОВ "ХОЛЬЦ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС"; _ про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на укладання договору щодо огляду фінансової звітності та надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2022 р для акціонерів та управлінського персоналу з ПП "ІНФОРМАУДИТ"; _ про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В.; _ про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"; _ про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"; _ про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"; _ про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"; _ про надання згоди Товариству на придбання основного засобу; _ про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В.; _ про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік; _ про прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів за 2021 рік; _ про надання згоди на

	<p>укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Ткач В. Л.; _ про надання згоди Товариству на придбання основного засобу; _ про затвердження тексту повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, що скликаються на 20.12.2022 рік; _ про затвердження порядку денного та проектів рішень, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування акціонерів на річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 20.12.2022 року; _ про надання згоди Товариству на списання з балансу нематеріальних активів у зв'язку з неможливістю отримання товариством надалі економічних вигід від його використання; _ про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на прощення боргу за Договором № 08092022 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.09.2022 року з Кредитором ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ; _ про надання згоди на прощення боргу за Договором № 23062022 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.06.2022 року з Боржником ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"; _ про надання згоди на прощення боргу за Договором № 30092022 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.09.2022 року з Боржником ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"; _ про затвердження та схвалення правочинів щодо передачі приміщень в оперативну оренду, які були укладені в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 р.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети не створювались.		Комітети не створювались.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети не створювались.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети не створювались.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Річними черговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 23.04.2021 року, затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 рік. Роботу Наглядової ради визнано задовільною. Іншими органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу,
--------------------------------------	--

	компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів наглядової ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).
--	--

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	X	
Інші вимоги не викладені		

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
--	---

<p>Голова Правління - Титаренко Володимир Іванович</p>	<p>До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом. Організаційною формою роботи правління Товариства є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць, а також на вимогу голови правління, заступника голови правління або члена правління Товариства. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. На вимогу загальних зборів або ревізійної комісії Товариства рішення щодо окремих питань діяльності Товариства приймаються колегіально усіма членами правління Товариства більшістю голосів. При прийнятті рішень правлінням кожен член правління має один голос. При рівності голосів голос голови правління є вирішальним. Засідання правління є правомочними за наявності на засідання більше половини її членів. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою правління, а у випадку його відсутності - головуючим на засіданні. Члени наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління Товариства. Повноваження голови правління, заступників голови правління та членів правління припиняються за рішенням наглядової ради. При прийнятті рішення щодо припинення повноважень голови правління наглядова рада одночасно приймає рішення щодо призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень голови правління, заступників голови правління та членів правління встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою правління, заступниками голови правління та членами правління.</p>
--	--

<p>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</p>	<p>Протягом звітного періоду Правління виконувало свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства.</p>
---	---

<p>Оцінка роботи</p>	<p>Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись</p>
-----------------------------	---

виконавчого органу	20.12.2022 р. затверджено звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2021 році, роботу Правління Товариства визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Іншими органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки діяльності, складу, структури виконавчого органу та його діяльності, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей.
---------------------------	---

Примітки

Інформація про Наглядову раду Товариства. Персональний склад наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. На кінець звітнього періоду Наглядова рада Товариства обрана у складі із 3 осіб: _ Загороднюк Олексій Олексійович - Голова Наглядової ради; _ Іванова Олена Миколаївна - Член Наглядової ради; _ Кириченко Галина Петрівна - Член Наглядової ради. Протягом звітнього періоду акціонером було змінено своїх представників Наглядової ради: _ припинено повноваження Чмирьова Дмитра Валерійовича; _ обрано до складу Наглядової ради Загороднюка Олексія Олексійовича. Комітети Наглядової ради: У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались. Внутрішня структура та функціональні обов'язки членів Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Наглядова рада формується в кількості 3 особи. Строк повноважень членів наглядової ради - 3 роки, якщо інший строк не визначений рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Наглядова рада має право обрати з свого складу секретаря наглядової ради, який здійснює організаційно - технічне забезпечення роботи наглядової ради, підписує протоколи засідань наглядової ради, забезпечує їх зберігання, ознайомлення з рішеннями, прийнятими наглядовою радою, зацікавлених осіб, здійснює інші повноваження тощо. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівною розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписується головою та секретарем наглядової ради Товариства. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому законодавством. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради та/або, за його дорученням, секретар наглядової ради або член наглядової ради. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові

комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради. Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. За звітний період було проведено 51 засідання Наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яким були прийняті відповідні рішення: _ про надання згоди на укладання договору на виконання комплекс робіт та послуг, пов'язаних з забезпеченням належного утримання та експлуатації котельні в опалювальний сезон з ФОП Гриценко Г.В.; _ про надання згоди Товариства на отримання послуг у ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ" з оренди нежитлового приміщення площею 600 кв.м., яке розташоване за адресою: 07333, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Глібівка, уроч. "Зелений Бір-1", потягом 2021 року; _ про надання згоди на отримання послуг з підтримки ІТ-інфраструктури Товариства потягом 2022 року у ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на отримання юридичних послуг потягом 2022 року у "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на отримання інформаційно-консультаційних послуг з питань організації бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності Товариства потягом 2022 року у ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на отримання послуг з обслуговування сайту Товариства потягом 2022 року у ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на придбання будівельних матеріалів для поліпшення власного майна протягом 2022 року у ТОВ "ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА"; _ про надання згоди Товариству на розміщення грошових коштів на депозитний рахунок а АТ "Райффайзен банк Аваль"; _ про надання згоди на придбання електроенергії протягом 2022 року у ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"; _ про надання згоди на придбання послуг з централізованого водовідведення та водопостачання протягом 2022 року у ПрАТ "АК Київводоканал"; _ про надання згоди на придбання паливо-мастильних матеріалів протягом 2022 року у ТОВ "ЛІВАН ТОРГ"; _ про надання згоди на придбання паливо-мастильних матеріалів протягом 2022 року у ТОВ "С КАРД СЕРВІС"; _ про надання згоди на передачу приміщень в оперативну оренду та укладання відповідних договорів; _ про надання згоди на отримання юридичних послуг потягом 2022 року у ТОВ "СОФОКЛЕКС І ПАРТНЕРИ КОНСАЛТІНГ"; _ про надання згоди на придбання паливної гранули (на період опалення) протягом 2022 року у ТОВ "ІМПЕКС ФАРМ"; _ про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В.; _ про надання згоди на придбання паливної гранули (на період опалення) протягом 2022 року у ТОВ "ХОЛЬЦ ЕНЕРДЖИ"; _ про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"; _ про надання згоди на укладання договору на юридичні послуги з ФОП Мельник Миколаю Петровичем; _ про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "НАДРА СЕРВІСИ"; _ про надання згоди Товариству на придбання основного засобу; _ про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В.; _ про переобрання Голови Наглядової ради Товариства та переобрання Секретаря Наглядової ради; _ про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"; _ про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди Товариству на придбання основного засобу та інших необоротних активів; _ про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В.; _ про надання згоди на придбання паливної гранули (на період опалення) протягом 2022 року у ТОВ "ХОЛЬЦ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС"; _ про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на укладання договору щодо огляду фінансової звітності та надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2022 р для акціонерів та управлінського персоналу з ПП "ІНФОРМАУДИТ"; _ про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В.; _ про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"; _ про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"; _ про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"; _ про надання згоди на надання поворотної

фінансової допомоги ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"; _ про надання згоди Товариству на придбання основного засобу; _ про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В.; _ про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік; _ про прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів за 2021 рік; _ про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Ткач В. Л.; _ про надання згоди Товариству на придбання основного засобу; _ про затвердження тексту повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, що скликаються на 20.12.2022 рік; _ про затвердження порядку денного та проектів рішень, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування акціонерів на річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 20.12.2022 року; _ про надання згоди Товариству на списання з балансу нематеріальних активів у зв'язку з неможливістю отримання товариством надалі економічних вигід від його використання; _ про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО ХАБ"; _ про надання згоди на прощення боргу за Договором № 08092022 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.09.2022 року з Кредитором ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"; _ про надання згоди на прощення боргу за Договором № 23062022 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.06.2022 року з Боржником ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"; _ про надання згоди на прощення боргу за Договором № 30092022 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.09.2022 року з Боржником ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"; _ про затвердження та схвалення правочинів щодо передачі приміщень в оперативну оренду, які були укладені в період з 01.01.2022 по 31.12.2022 р. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності кожного члена ради. Річними черговими загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 20.12.2022 року, затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Роботу Наглядової ради визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів наглядової ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми). Інформація про виконавчий орган Товариства. Склад виконавчого органу. Колегіальний виконавчий орган Товариства - Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління Товариства обрано у складі Голови Правління - Титаренко Володимира Івановича. Функціональні обов'язки виконавчого органу, процедури, що застосовуються при прийнятті ним рішень. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом. Організаційною формою роботи правління Товариства є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць, а також на вимогу голови правління, заступника голови правління або члена правління Товариства. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. На вимогу загальних зборів або ревізійної комісії Товариства рішення щодо окремих питань діяльності Товариства приймаються колегіально усіма членами правління Товариства більшістю голосів. При прийнятті рішень правлінням кожен член правління має один голос. При рівності голосів голос голови правління є вирішальним. Засідання правління є правомочними за наявності на засідання більше половини її членів. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою правління, а у випадку його відсутності - головуєчим на засіданні. Члени наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, а також

представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління Товариства. Повноваження голови правління, заступників голови правління та членів правління припиняються за рішенням наглядової ради. При прийнятті рішення щодо припинення повноважень голови правління наглядова рада одночасно приймає рішення щодо призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень голови правління, заступників голови правління та членів правління встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою правління, заступниками голови правління та членами правління. Інформація про діяльність виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень. Протягом звітнього періоду Правління виконувало свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 20.12.2022 р. затверджено звіт Правління Товариства про результати діяльності Товариства в 2021 році, роботу Правління Товариства визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Іншими органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки діяльності, складу, структури виконавчого органу та його діяльності, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей.

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

Склад Ревізійної комісії. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності в Товаристві створюється Ревізійна комісія в кількості двох осіб. Строк повноважень членів ревізійної комісії - три роки з моменту обрання загальними зборами Товариства. У звітному році Ревізійну комісію Товариства обрано у наступному складі: _ Плісова Майя Анатоліївна - Голова Ревізійної комісії; _ Загороднюк Неля Анатоліївна - Член Ревізійної комісії. Протягом звітнього періоду склад Ревізійної комісії не змінювався. Структура та функціональні обов'язки Ревізійної комісії, процедури, що застосовуються при прийнятті рішень. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються законодавством, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації. Опис діяльності Ревізійної комісії. У звітному періоді Ревізійна комісія Товариства здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Оцінка діяльності Ревізійної комісії. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 20.12.2022 р. були затверджені Звіт та висновки Ревізійної комісії з фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнано задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Зовнішній аудитор. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності. У звітному періоді незалежною аудиторською компанією - Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" (включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712) було здійснено огляд повного комплексу річної фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" станом на кінець дня 31 грудня 2021

року, що включає наступні форми: Баланс станом на 31.12.2021 р. (Форма 1-м), Звіт про фінансові результати за 2021 рік (Форма 2-м). Аудиторською компанією був наданий висновок що, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висновку із застереженням" що огляд не привернув його увагу до будь-яких важливих питань, які дають йому підставу вважати, що фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ" станом на 31 грудня 2021 р., не надає достовірну інформацію або не відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан суб'єкта господарювання відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Також у звітному періоді цією аудиторською компанією було виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. На думку аудиторської компанії інформація звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ" за 2021 рік, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пункту 5-9 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 20.12.2022 р., були прийняті до відома висновки зовнішнього аудиту за 2021 р. та затверджені заходи за результатами його розгляду. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися за його рахунок ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У звітному періоді спеціальна перевірка не проводилась. Система управління ризиками емітента. Окрема система управління ризиками Товариства не створювалась.

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 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші документи не приймалися	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерно	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

		паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	му товаристві		
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/н	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	д/н	

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	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕО ХАБ"	39896229	94,086525

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
24 000 000	1 112 319	Акції не є голосуючими на підставі переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України".	01.01.1900
Опис	У Товариства відсутня інформація щодо інших обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства. Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк 3 (три) роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Якщо у встановлений строк загальними зборами не прийняті рішення щодо припинення повноважень та обрання складу наглядової ради Товариства, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення,

крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання всього складу наглядової ради. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі, рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Головою наглядової ради товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються; _ за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; _ в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; _ в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; _ в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; _ у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Виконавчий орган Товариства. Правління Товариства формується в кількості до 6 членів. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства. Голова правління, заступники голови правління та члени правління обираються (призначаються) наглядовою радою Товариства. Права та обов'язки членів виконавчого органу Товариства визначаються законодавством, Статутом Товариства та/або Положенням про виконавчий орган (правління) Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням наглядової ради Товариства його повноваження здійснює один із членів правління - заступників голови правління. Повноваження голови правління, заступників голови правління та членів правління припиняються за рішенням наглядової ради. При прийнятті рішення щодо припинення повноважень голови правління наглядова рада одночасно приймає рішення щодо призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його о повноваження. Підстави припинення повноважень голови правління, заступників голови правління та членів правління встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою правління, заступниками голови правління та членами правління. Ревізійна комісія Товариства. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа. Строк повноважень членів ревізійної комісії - 3 (три) роки з моменту обрання загальними зборами Товариства, якщо інший строк не встановлений рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Не можуть бути членами ревізійної комісії: _ член наглядової ради; _ член виконавчого органу; _ корпоративний секретар; _ особа, яка не має повної цивільної дієздатності; _ члени інших, органів Товариства. _ Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову

раду", а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: _ затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; _ затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; _ затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; _ підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; _ формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою; _ затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; _ прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; _ прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; _ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; _ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; _ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; _ обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; _ затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; _ прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; _ обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; _ призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); _ 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; _ здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; _ розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; _ обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; _ 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; _ затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного, аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; _ визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством; _ визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; _ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; _ вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; _ вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; _ вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; _ прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства"; _ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок, виплати дивідендів або викупу акцій; _ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; _ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги,

затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; _ надсилання офerti акціонерам, відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"; _ прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних, засобів, іпотеки, будь - якого іншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства будь - яких правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок; _ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Повноваження виконавчого органу Товариства. До компетенції правління, зокрема, але не виключно, відноситься вирішення наступних питань: _ визначення поточної облікової, виробничої політики Товариства, _ визначення соціальних та економічних напрямків розвитку Товариства, _ розробка та затвердження оперативних планів діяльності Товариства, _ визначення організаційної структури Товариства, його підрозділів, структури їх управління, функцій керівників таких структурних підрозділів, визначення кола посадових обов'язків та повноважень цих осіб, _ затвердження правил, процедур, політик, внутрішніх положень, інших локальних актів Товариства, якщо затвердження таких документів не віднесено до компетенції інших органів Товариства, _ розробка пропозицій щодо внесення змін до Статуту Товариства та положень Товариства для подання їх на погодження Наглядовій раді Товариства та/або на затвердження Загальним зборам Товариства, _ вирішення інших питань, віднесених до компетенції Правління Товариства. Голова правління має право без довіреності виконувати будь-які дії від імені Товариства, якщо виконання таких дій не обмежено наглядовою радою Товариства або загальними зборами Товариства. Голова правління самостійно (без відповідного рішення Наглядової ради): _ здійснює управління оперативною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених Статутом; _ забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів; _ з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, в межах повноважень та прав, наданих йому Статутом та рішенням Загальних зборів або Наглядової ради, вчиняє від імені Товариства будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства на суму, що не перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень; _ розподіляє обов'язки між членами Правління шляхом видання відповідних наказів, розпоряджень; _ підписує банківські, бухгалтерські та інші фінансові документи, звітність або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів; _ видає накази, довіреності (у тому числі на отримання товарно-матеріальних цінностей), розпорядження розпорядчого та особового (кадрового) характеру, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства; _ приймає на роботу та звільняє працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або делегує такі повноваження іншому (им) члену (ам) Правління шляхом видачі відповідних наказів; _ затверджує трудові обов'язки працівників Товариства, встановлює межі їх повноважень при здійсненні своїх функціональних обов'язків, затверджує посадові інструкції працівників Товариства; _ здійснює контроль за виконанням працівниками Товариства Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, своїх службових обов'язків; _ забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища; _ здійснює відповідні заходи з організації бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, реєстрів бухгалтерського обліку, затверджує Положення про облікову політику Товариства; _ керує складанням річної фінансової звітності Товариства і звіту Правління Товариства, забезпечує оприлюднення особливої та щорічної інформації про діяльність Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства; _ розробляє пропозиції щодо порядку створення, складу, призначення, джерел формування і порядку використання фондів та внесення їх на розгляд Наглядової ради Товариства; _ скликає засідання Правління, визначає їх порядок

денний та головування на них; _ відкриває та закриває рахунки в банківських установах, розпоряджається рахунками Товариства в банківських установах з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, у тому числі здійснення платежів або делегування таких повноважень іншим особам шляхом видачі відповідних довіреностей, доручень, розпоряджень, наказів; _ здійснює інші повноваження, надані Голові Правління чинним законодавством України, а також визначені Загальними зборами, Наглядовою радою, які необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом. Повноваження Ревізійної комісії Товариства. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про ревізійну комісію", а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Члени ревізійної комісії мають право: _ отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; _ отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок: _ оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності і а перевіряти їх фактичну наявність; _ ініціювати проведення засідання правління Товариства та вимагали проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління Товариства з правом дорадчого голосу; _ вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; _ у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. Ревізійна комісія зобов'язана: _ проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; _ своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх наглядовій раді, та ініціатору проведення позапланової перевірки: _ доповідати загальним зборам Товариства та наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; _ негайно інформувати наглядову раду та правління Товариства про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; _ здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення; _ вимагати скликання позачергових загальних зборів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; _ брати участь у загальних зборах Товариства, перевірках. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках із зазначенням причини відсутності; _ дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; _ своєчасно надавати правлінню, наглядовій раді, загальним зборам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан 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

ТУТ БУДЕ АУДИТ

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕО ХАБ"	39896229	04114, Україна, Оболонський р-н, м.Київ, вул.Дубровицька, 28	22 580 766	94,086525	22 580 766	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			22 580 766	94,086525	22 580 766	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
Акція проста бездокументарна іменна	24 000 000	0,25	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на; 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій, у випадку їх випуску Товариством, визначаються відповідно до чинного законодавства України. Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.</p>	відсутня
Примітки:				
д/н				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.08.2010	324/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області	UA4000083588	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	24 000 000	6 000 000	100
Опис	Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Мета емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало. Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.								

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	17 242,4	17 914,1	0	0	17 242,4	17 914,1
будівлі та споруди	16 502	16 503,1	0	0	16 502	16 503,1
машини та обладнання	407,5	1 140,2	0	0	407,5	1 140,2
транспортні засоби	267,2	215,6	0	0	267,2	215,6
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	65,7	55,2	0	0	65,7	55,2
2. Невиробничого призначення:	31,1	17	0	0	31,1	17
будівлі та споруди	31,1	17	0	0	31,1	17
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	17 273,5	17 931,1	0	0	17 273,5	17 931,1

Опис

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 30 627,0 тис. грн., машини та обладнання 2 676,5 тис.грн., транспортні засоби 1 267,2 тис.грн., інші 1 312,0 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 46%, машини та обладнання 57%, транспортні засоби 83%, інші 96%. Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 17 951,6 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: зносом. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні. Нерухоме майно: ГРП, загальною площею 36.00 кв. м.; насосна станція оборотного водопостачання (літера Ж), загальною площею 1039.10 кв.м.; склад сипучих матеріалів, загальною площею 60.00 кв. м.; естакада (з кран-балкою 5т), загальною площею 84.00 кв.м.; виробничий одноповерховий корпус № 2 (літера З), загальною площею 2 250.50 кв.м.; корпус Б зі вставкою АВ (літера Б), загальною площею 2 416.0 кв.м.; корпус В зі вставкою ВГ (літера В), загальною площею 2 461.0 кв.м.; корпус Г зі вставкою ВГ (літера Г), загальною площею 3 148.90 кв.м.; центральна котельня (літера Д), загальною площею 569.50 кв.м., яке обліковується на балансі підприємства, передано в заставу на підставі іпотечного договору від 16.04.2013 року укладеного між Публічним акціонерним товариством "ТУТКОВСЬКИЙ", правонаступником якого є приватне акціонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ", та Публічним акціонерним товариством "Український професійний банк" посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 2090, та Договором купівлі-продажу прав вимоги від 29.04.2015, укладеного між Публічним акціонерним

	<p>товариством "Український професійний банк" та Публічним акціонерним товариством "Банк "Український Капітал" (код 22868414), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С. та зареєстрованого в реєстрі за № 1253. Щодо цього майна ідуть судові дії на предмет правомірності реалізації цього договору. До моменту встановлення судом правомірності реалізації по договору іпотеки, нерухоме майно визнається як актив ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ".</p>
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	20 529,2	20 492,2
Статутний капітал (тис.грн)	6 000	6 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	6 000	6 000
Опис	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 14529,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 14529,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 14492,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 14492,2 тис.грн.</p>	
Висновок	<p>Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2 022,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1 342,3	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 416,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6 780,5	X	X
Опис	д/н			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Послуги по здачі приміщень в оренду	118 договорів	24645,1	97,5	118 договорів	24645,1	97,5
2	Послуги з відповідального зберігання	2 договори	541,6	2,5	2 договори	541,6	2,5

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	9
2	Витрати на оплату праці	21
3	Відрахування ЄСВ	4,7
4	Інші витрати	65,3

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	без ліцензії
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.01.1900
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Особа здійснює обслуговування випуску акцій Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	(044) 223-93-20
Факс	(044) 223-93-20
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	По Акціонерному Товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладеного договору в поточному 2021 році. Зокрема, аудиторські послуги з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, д/н 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	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Особа надає Товариству послуги з подання звітності (дозвіл DR/00001/АРА) та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації (дозвіл DR/00002/АРА) від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	01133, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	0800 210 800
Факс	0800 210 800
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Особа здійснює відкриття рахунків в цінних паперах акціонерам Товариства та зарахування на них акцій в процесі дематеріалізації.

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ	
			2023.01.01	
			за ЄДРПОУ	01431334
			за КАТОТТГ	UA8000000 0000551439
Територія	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Організаційно- правова форма господарювання		за КВЕД	26.51	
Вид економічної діяльності		Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації		
Середня кількість працівників, осіб: 46				
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон: 04114, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Дубровицька, буд.28, (044) 390-21-30				

1. Баланс
на 31.12.2022 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	937	926,7
Первісна вартість	1001	3260,5	2842,1
Накопичена амортизація	1002	(2323,5)	(1915,4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	8,9	0
Основні засоби	1010	17273,5	17931,1
первісна вартість	1011	34351,5	35882,7
знос	1012	(17078)	(17951,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	115	115
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	18334,4	18972,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2517	2215,7
у тому числі готова продукція	1103	243	243,5
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1659,2	4049,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	7,9	14,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1913,8	1622,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	104	245,1
Витрати майбутніх періодів	1170	22,6	19,4
Інші оборотні активи	1190	242	133,3
Усього за розділом II	1195	6466,5	8300,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	36,8	36,8
Баланс	1300	24837,7	27309,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6000	6000
Додатковий капітал	1410	8581,3	8581,3
Резервний капітал	1415	355,8	355,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5555,1	5592,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	20492,2	20529,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	388,8	377,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	312	2681,2
розрахунками з бюджетом	1620	724,2	1964,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	40,5	8
розрахунками зі страхування	1625	66,6	57,7
розрахунками з оплати праці	1630	239,9	207,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2614	1492,4
Усього за розділом III	1695	3956,7	6403,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	24837,7	27309,7

Примітки: Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

2. Звіт про фінансові результати
за 2022 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	6036,6	7193
Інші операційні доходи	2120	19594,2	23716,2
Інші доходи	2240	9,7	43,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	25640,5	30952,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3,7)	(36,9)
Інші операційні витрати	2180	(25591,6)	(30676,2)
Інші витрати	2270	(0,1)	(16,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(25595,4)	(30729,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	45,1	222,5
Податок на прибуток	2300	(8,1)	(40,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	37	181,9

Примітки: Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

Керівник Титаренко В.І.

Головний бухгалтер Сахно І.В.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Посадова особа Голова Правління Титаренко Володимир Іванович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2022 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, 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 виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
10.06.2022		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента