

Титульний аркуш

11.06.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

118

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Траїлін Віктор
Олександрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" (00902406)
за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 10.06.2025, Затвердити річну інформацію ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" за 2024 рік та подати її на звердження наступним Загальним зборам акціонерів

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://www.00902406.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

11.06.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

I.1.2. Емітент не випускав цінні папери, за якими надається забезпечення.

I.1.3. Відсутні особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента.

I.1.5. Емітент не користується послугами рейтингових агентств.

I.1.6. Емітент не має судових справ.

I.1.7. Емітент не має штрафних санкцій.

1.2.3. До складу акціонерів Товариства входить менше 100 осіб - корпоративний секретар Наглядовою радою не обирався.

1.4.2. Діяльність товариства не вимагає ліцензування - інформація не надається.

I.4.6. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності

I.4.7. Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності

I.5. Емітент не приймав участі у створенні інших юридичних осіб - інформація не надається.

I.6. Емітент не має відокремлених підрозділів.

II.2. Особи, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.

II.3.3. Емітент не здійснював випуск облігацій.

II.3.4. Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів .

II.3.5. Емітент не здійснював випуск деривативних цінних паперів.

II.3.6. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

II.3.7. Емітент не здійснював випуск цільових корпоративних облігацій.

II.3.8. Емітент не здійснював викуп власних акцій.

II.3.9. У власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) емітента.

II.3.11. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

II.4.2. Особи, яким належать голосуючі акції, розмір пакети яких стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.

II.4.3. Особи, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою,

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.

II.4.4. Відсутні фінансові інструменти, пов'язані з акціями товариства.

III. Товариство не залучало аудитора для проведення аудиту фінансової звітності, так як відповідно з підпунктом 20 пункту 35 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, для приватних акціонерних товариств ця умова не є обов'язковою - інформація про аудиторський звіт не надається.

III.5.2. У звітному періоді інформація про вчинення значних правочинів не виникала.

III.5.3. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", не заповнюються, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

III.6. Звіт про платежі на користь держави не заповнюються, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації

IV.1.1.1.1. Стратегія розвитку Товариства не передбачає залучення зовнішніх інвестицій, Товариство не приймає на себе більш високі зобов'язання, ніж вимоги законодавства, тому власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у товариства відсутній. В Товаристві відсутня практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги.

IV.1.1.1.5. В Товаристві відсутня практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів не обиралася.

IV.1.1.3. В Товаристві відсутня інформація про збори власників облігацій та загальний опис, прийнятих на таких зборах рішень - облігації Товариством не випукалися.

IV.1.1.4.3 В Товаристві комітетів Ради не обирали - інформація про проведені засідання і опис рішень не надається.

IV.1.1.5.1. У Товариства відсутній колегіальний виконавчий орган та його комітети.

IV.1.1.5.2 - У Товариства відсутні інформація про засідання колегіального виконавчого органу та його комітети - їх немає.

IV.1.1.5.3. У Товаристві відсутня інформація про засідання комітетів колегіального виконавчого органу - такого органу немає.

IV.1.1.6. Кількісний склад акціонерів Товариства менше 100 осіб - корпоративний секретар не обирався - інформація відсутня.

IV.1.1.9. Будь-яких обмежень прав участі та голосуванні акціонерів на загальних зборах немає. інформація у звіті не надається.

IV.1.1.10. Інформація щодо порядку призначення чи звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) відсутня.

IV.1.1.13. Радника у Товаристві немає - інформація не надається.

IV.1.1.14. Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності не надається. Відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Розділ IX "Розкриття інформації на ринках капіталу та організованих товарних ринках" ст.127 - приватні акціонерні товариства не зобов'язані залучати суб'єкта Аудиторської діяльності для підтвердження звіту керівництва та звіту про корпоративне управління Емітента - відомості про Аудиторський звіт та висловлення думки Аудитора у Звіті керівництва - не надаються.

IV.1.1.15 Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінпослуг - не надається - Емітент не є фінансовою установою.

IV.1.2. Звіт про сталий розвиток не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 6 п. 42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

IV.1.3.1. У структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної дежави зони ризику немає.

IV.1.3.2. В структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.3. В структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.4. Засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності їх в структурі власності емітента юридичних осіб немає - інформація не надається.

IV.1.3.5. В органах управління Емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику немає.

IV.1.3.6. Емітент ділових відносин з клієнтами, контрагентами держави зони ризику не має.

IV.1.3.7. Ділових відносин з клієнтами зони ризику, які контролюються державою зони ризику для клієнтів юридичних осіб Емітент не має.

IV.1.3.8. Дочірніх компаній, або відокремлених структурних підрозділів Емітента на території держави зони ризику у Емітента немає.

IV.1.3.9. Фізичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.10. Юридичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.11. Корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику Емітент не має.

IV.1.3.12. Емітент не має цінних паперів юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

IV.2.1. Інформації щодо корпоративних, акціонерних договорів, укладених акціонерами у Емітента немає.

IV.2.2. Будь-яких договорів або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, що здійснюють контроль над Емітентом у Товариства немає.

IV.4. У звітному періоді Емітентом не приймалося рішення про виплату дивідендів - інформація не надається.

VII. Річна фінансова звітність поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається - боргових цінних паперів не випускав, фінансового поручителя не залучав.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

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

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

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

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

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ВАХНІВСЬКЕ СП "АГРОМАШ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00902406
4	Дата державної реєстрації	10.06.1997
5	Місцезнаходження	22524, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, село Вахнівка, вулиця Миру, буд.20. Фактичне: 22524, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, село Вахнівка, вулиця Миру, буд.20
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	trailin@bigmir.net
11	Адреса вебсайту	http://www. 00902406.pat.ua
12	Номер телефону	+380676134989
13	Статутний капітал, грн	246140
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	1
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	0
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 01.11 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР . - .
19	Структура управління особи	Однорівнева

	V Дворівнева Інше
--	----------------------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA433808050000000026005518078
	Валюта рахунку	грн

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів товариства	Загальні збори акціонерів Товариства	93 фізичних особи, які є власниками 984560, що становить 100% статутного капіталу Товариства.
2	Наглядова рада Товариства	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член наглядової ради Згідно п.10.3.6. Статуту Товариства Наглядова рада Товариства складається із трьох осіб обраних Загальними зборами акціонерів строком на три роки, а саме: голова Наглядової ради Коробко Олександр Олександрович, Траїліна Інні Анатоліївна, Коробко Віра Миколаївна.	Голова Наглядової ради Коробко Олександр Олександрович, обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів від 27.09.2024 року терміном на 3 роки та головою Наглядової ради на засіданні Наглядової ради Товариства 02.10.2024 року. Член Наглядової ради Коробко Віра Миколаївна обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів від 27.09.2024 року терміном на 3 роки . Член Наглядової ради Траїліна Інна Анатоліївна обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів від 27.09.2024 року терміном на 3 роки .
3	Виконавчий орган	Згідно п.10.4.2.Статуту - в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Директор, який призначений Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою. Директором Товариства призначено Траїліна Віктора Олександровича (Протокол наглядової ради від 17.02.2022 року)	На засіданні наглядової ради Товариства від 17.02.2022 року Директором Товариства призначено Траїліна Віктора Олександровича.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради, акціонер	Коробко Олександр Олександрович			1970	вища	44	приватний підприємець, Голова Наглядової ради ПрАТ Вахнівське СП "Агромаш" 00902406 Посада за останні 5 років - Менеджер заводу "СОМ", приватний підприємець, Голова Наглядової ради ПрАТ Вахнівське СП "Агромаш"	27.09.2024 3 роки	Ні
2	член Наглядової ради, представник акціонера Січкарук Зінаїди Олександрівни, яка володіє акціями ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" у розмірі, що становить 0,0001%.від Статутного капіталу Товариства	Траїліна Інна Анатоліївна			1989	середня спеціальна	7	ФОП 00902406 ФОП, член Наглядової ради ПрАТ Вахнівське СП "Агромаш".	27.09.2024 3 роки	Ні
3	член Наглядової ради, акціонер	Коробко Віра Миколаївна			1969	вища	35	Приватний підприємець, член Наглядової ради ПрАТ Вахнівське СП "Агромаш" 00902406 Посада за останні 5 років - Приватний підприємець, член Наглядової ради ПрАТ Вахнівське СП "Агромаш"	27.09.2024 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	---

										(Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Траїлін Віктор Олександрович			1980	вища	20	директор ТОВ "Агропроф", директор ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" за сумісництвом 00902406 Посада за останні 5 років : директор ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш"	17.02.2022 невизначений	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Траїлін Віктор Олександрович			174 574	17,731	174 574	0
2	Голова наглядової ради, акціонер	Коробко Олександр Олександрович			246 000	24,98	246 000	0
3	Член наглядової ради, представник акціонера Січкарук Зінаїди Олександрівни, яка володіє акціями ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" у розмірі, щостановить 0,0001%.від Статутного капіталу Товариства	Траїліна Інна Анатоліївна			0	0	0	0
4	Член наглядової ради, акціонер	Коробко Віра Миколаївна			245 995	24,99	245 995	0

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність Товариства до будь-яких об'єднань підприємств.

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

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами:

ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами чи установами не здійснює.

3. Опис обраної облікової політики.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно вимог чинного законодавства та у своїй роботі керується також "Наказом про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику підприємства"

Фінансова звітність акціонерного товариства за 2023 рік складена по формах, встановлених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року № 73 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 із змінами і доповненнями.

Облікова політика товариства будується у відповідності з чинним законодавством України, а саме: Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій України, внутрішніми нормативними документами товариства, що визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій.

Обрана Товариством облікова політика:

- забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку;
- визначає систему ведення бухгалтерського обліку;
- закріплює правила та процедури, прийняті керівництвом для ведення фінансового, управлінського та податкового обліку;
- відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку;
- сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій;
- забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій;
- встановлює правила документообігу;
- затверджує ведення системи рахунків і реєстрів бухгалтерського обліку;

-визначає технологію обробки облікової інформації.

Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких є обов'язковими. За цим документом затверджується методологія відображення окремих бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України <Про бухгалтерський облік і фінансову звітність>, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів, які регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Облікова політика товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку та дотримується таких основних критеріїв як:

-наступність, тобто залишки на балансових та позабалансових рахунках на початок поточного звітного періоду повинні відповідати залишкам на кінець попереднього періоду;

-повнота відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності; усі господарські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею;

-обачність, застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобов'язання та/або витрати - не занижуватимуться;

-пріоритет змісту над формою, тобто відображення в бухгалтерському обліку та розкриття у звітності фактів господарської діяльності виходячи не тільки з правової норми, але і з економічного змісту фактів та умов господарювання;

-несуперечність, тобто тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам за рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а також показників бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;

-суттєвість - у фінансових звітах знаходить відображення вся істотна інформація, корисна для прийняття рішень керівництвом, інвесторами, та іншими користувачами звітності;

-своєчасність відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку;

-нарахування та відповідність доходів та витрат для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

3.1. Метод нарахування амортизації.

Амортизація основних засобів відображається у звіті про сукупний дохід і нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання окремих активів.

Основні засоби, придбані на умовах фінансової оренди, амортизуються протягом очікуваного терміну корисного використання на тих же умовах, як власні основні засоби, або, протягом терміну дії відповідного договору оренди.

Подальші витрати збільшують балансову вартість активу або визнаються як окремий актив, якщо є імовірність того, що Компанія отримає майбутні економічні вигоди, і вартість майна може бути

достовірно оцінено. Усі інші витрати, включаючи витрати на поточний ремонт та обслуговування, відображені у періоді, в якому вони виникають. Витрати на реконструкцію та модернізацію капіталізуються, а замінені об'єкти списуються. Прибуток або збиток від списання або вибуття основних засобів визначається шляхом порівняння отриманої компенсації з балансовою вартістю активу та відображається у прибутках та збитках у статті "Інший дохід" або "Інші витрати".

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом для того, щоб розподілити початкову вартість активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості протягом наступних строків корисного використання.

Терміни корисного використання груп основних засобів: будівлі та споруди - 20-80 років; транспортні засоби - 5-10 років. Термін корисного використання основних засобів може переглядатися щорічно за наслідками річної інвентаризації.

Активи, що мають право на використання, оцінюються за вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності та коригуються для будь-якої переоцінки зобов'язань з оренди. Вартість активів права користування включає суму визнаних лізингових зобов'язань, скориговану на суму будь-яких попередньо сплачених або нарахованих лізингових платежів, пов'язаних з цією орендою, визнаною у звіті про фінансовий стан. Активи, що мають право на використання, амортизуються протягом періоду оренди. Амортизація починається з дати початку оренди. Компанія визнає амортизацію активів права користування на основі строку оренди, представленої у межах собівартості товарів, проданих у консолідованому звіті про прибутки та збитки.

Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Подальші витрати на нематеріальні активи капіталізуються тільки у тому випадку, коли вони збільшують майбутні економічні вигоди, втілені у конкретних активах, до яких вони відносяться. Усі інші витрати відносяться на витрати у тому періоді, в якому вони були понесені.

Сума амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисного використання систематично розподіляється протягом терміну його корисного використання. Період і метод нарахування амортизації для нематеріального активу з обмеженим строком корисного використання переглядаються, як мінімум, в кінці кожного звітного періоду.

3.2. Метод оцінки вартості запасів.

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання (собівартістю) та чистої вартості реалізації. Собівартість сировини і готової продукції включає витрати, понесені при доставці кожного продукту до місця призначення і приведення його в належний стан. Чиста вартість реалізації визначається як передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і оцінених витрат на реалізацію.

Незавершене виробництво і готова продукція включають в себе вартість сировини і матеріалів, робочої сили і виробничих накладних витрат, що розподіляються пропорційно стадії завершення готової продукції.

Вартість вибуття розраховується за методом середньозваженої вартості.

Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається з вартості придбання і інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.

Собівартість послуг, товарів і готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат. Розподіл

загальновиробничих витрат проводиться на основі прямих матеріальних витрат.

Вартість послуг та готової продукції відображаються у фінансовій звітності за фактичною собівартістю.

Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: первісній вартості або чистій вартості реалізації.

3.3. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо.

Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає вимогам Положення П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом МФУ № 237 від 08.10.1999 р. із змінами та доповненнями.

В товаристві зобов'язання визначають згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання" затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. N 20 від 11.02.2000 р. та Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 р. N 85/4306 із врахуванням змін та доповнень.

Собівартість реалізованих товарів та послуг визначається Підприємством згідно з П(С)БО 9 "Запаси".

Відображення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в бухгалтерському обліку Підприємства здійснюється згідно з П(С)БО 16 "Витрати".

Ведення обліку витрат на виробництво та склад витрат на виробництво відповідає вимогам П(С)БО 16 "Витрати" затвердженого наказом МФУ № 318 від 31.12.1999 р із врахуванням змін та доповнень.

Податковий облік витрат ведеться згідно Податкового кодексу України від 23.12 2010 року №2856/17-ВР із змінами та доповненнями.

Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг) проводиться відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" затвердженого наказом МФУ № 290 від 29.11.1999 р. з врахуванням змін та доповнень.

При визначенні суми доходу від продажу товарів, продукції, робіт, послуг підприємство керувалося Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відповідними нормами П(С)БО 1, 3, 6, 15, 16, 17 та обліковою політикою.

4.Опис обраної політики щодо фінансування діяльності Товариства.

Обрана емітентом політика фінансування діяльності базується на власних обігових коштах, за принципом госпрозрахунку, самофінансування і самоокупності.

4.1. Достатність робочого капіталу для поточних потреб.

Робочого капіталу для поточних потреб недостатньо.

4.2. Можливі шляхи покращення ліквідності.

Можливі шляхи покращення ліквідності фахівцями не досліджувалися.

5.Опис політики щодо досліджень та розробок.

Товариством у звітному періоді досліджень і розробок не проводилося.

5.1. Сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Кошти на дослідження та розробки у звітному періоді не витрачалися.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг).

6.1. а) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає Товариство.

До основних видів послуг, що надає емітент належить надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Через відсутність ведення на протязі останніх п'яти років виробничої діяльності

- клієнтів емітент не має,

- каналів збуту немає,

- джерела сировини не використовуються.

Основні види виробничої діяльності згідно із Статутом - не перспективні, від сезонних змін не залежать.

Коштів для розвитку товариства в перспективі ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" не має.

Постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання немає.

У інших країнах Емітент діяльність не здійснює.

б) Надання в оренду майна Частина основних засобів передана в оренду (приміщення і території).

Від здавання в оренду приміщень за 2024 рік отримано доходу 1655 тис. грн.

Від здавання в оренду за 2023 рік отримано доходу 997,6 тис. грн.

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умов оренди передаються всі ризики і вигоди, пов'язані з правом користування та володіння активом, експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання визначеному в П(С)БО 14 <Оренда>.

Всі інші види оренди класифікуються як операційна оренда.

Активи, які отримуються на умовах фінансової оренди, признаються активами Товариства за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів. Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та вартістю об'єкта фінансової оренди, за якою він був відображений у бухгалтерському обліку орендаря на початку строку фінансової оренди, є фінансовими витратами орендаря і відображається у бухгалтерському обліку і звітності лише в сумі, що відноситься до звітного періоду. Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом строку оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок зобов'язань на початок звітного періоду.

У разі надання в операційну оренду майна Товариства дохід від операційної оренди визнається іншим операційним доходом відповідного звітного періоду на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта операційної оренди.

6.5. загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів.

відсутня.

6.6. залежність від сезонних змін.

Надання підприємством в оренду приміщень не залежить від сезонних умов .

6.7. основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки). Клієнтів Товариство не має.

6.8. ринки збуту та країни, в яких Товариством здійснюється діяльність.

В інших країнах емітент діяльності не здійснює. Діяльність Товариства здійснюється на території України.

6.9. канали збуту.

Інформація про канали збуту і методи продажу продукції, а також про джерела сировини, їх доступність та динаміка цін відсутня, тому що емітент не займається випуском продукції.

6.10. основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають Товариству, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг.

Постачальників за основними видами матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання немає.

6.11. Особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність Товариство.

Дані про особливості стану розвитку галузі відсутні.

6.12. опис технологій, які використовує Товариство у своїй діяльності.

Технології у роботі Товариства не використовуються.

6.13. місце Товариства на ринку, на якому здійснює свою діяльність.

Дослідження не проводилися.

6.14. рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти Товариства .

Інформація про конкуренцію відсутня - Товариство надає в оренду приміщення.

6.15. перспективні плани розвитку Товариства.

Планів щодо розширення виробництва, реконструкції немає.

8.Опис ризиків, як притаманні діяльності Товариства.

До ризиків в діяльності підприємства відносять:

- політичні;

-фінансово-економічні;

-соціальні - зuboжіння населення та слабка платоспроможність населення.

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

Пошук інвесторів для поліпшення фінансового стану Товариства.

10.Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За останні 5 років істотного відчуження та придбання активів у Товариства не було.

11.Основні засоби особи, включаючи :

11.1. об'єкти оренди та будь-які значні правочини Товариства щодо них,якщо правочини проводилися.

Товариство не орендує основні засоби, але частину ОЗ надає в оренду (приміщення, на які закінчився амортизаційний термін вартості не мають) Від надання в оренду активів товариства у звітному 2024 році отримано доходу 1655 тис.грн.

11.2. виробничі потужності та ступінь використання обладнання.

Виробництвом Товариство не займається, обладнання не використовується.

11.3. спосіб утримання активів.

Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням.

11.4. місцезнаходження основних засобів.

Всі основні засоби товариства знаходяться за місцем його розташування - Вінницька область, Вінницький район, село Вахнівка, вулиця Миру, 20.

11.5. екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства.

Екологічні питання не впливають на використання активів Товариства.

11.6. плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів.

Плани капітального будівництва, розширення або вдосконалення основних засобів відсутні.

11.8. методи фінансування.

Самофінансування і самокупність.

11.9. прогностні дати початку та закінчення діяльності .

Відсутні.

11.10. очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

відсутні дані.

12.Проблеми, які впливають на діяльність Товариства, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень дуже висока. Фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому:

- воєнні дії в Україні;
- нестабільність законодавчої бази;
- можливі зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави;
- погіршення загальної економічної ситуації в Україні;
- загальне падіння платоспроможного попиту.

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

Заключених але невиконаних договорів на кінець звітного періоду у Товариства немає.

14.Середньооблікова чисельність штатних працівників товариства 1 особа .

14.1. середня чисельність позаштатних працівників 0 осіб.

14.2. середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 0 особи.

14.3. чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)0 осіб.

14.4. розмір фонду оплати праці :

Фонд оплати праці 2024рік складає 0 грн ;

Фонд оплати праці 2023 рік складає 0 грн

14.5. факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.Фонд оплати праці у звітному і попередньому звітному періоді відсутній. Заробітна плата не нараховувалась і не виплачувалась через відсутність виробничої діяльності на підприємстві.

15.Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

У звітному періоді з боку третіх осіб пропозицій щодо реорганізації товариства не поступало.

16.Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати на офіційному сайті :

<http://www.00902406.pat.ua>.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	918	897,2	0	0	918	897,2
будівлі та споруди	851,9	831,1	0	0	851,9	831,1
машини та обладнання	64,3	64,3	0	0	64,3	64,3
транспортні засоби	1,8	1,8	0	0	1,8	1,8
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	918	897,2	0	0	918	897,2
Додаткова інформація	Основні засоби знаходяться за місцем розташування товариства: Вінницька область, Вінницький район, с.Вахнівка, вул. Миру, 20. Склад основних засобів товариства застарілий і через недостатність коштів не оновлюється: будівлі і споруди - більше 50 років, машини та обладнання 20-31 рік, транспортні засоби - 10-16 років. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Станом на 31.12.2024 року Первісна вартість основних засобів склала 1507,3 тис.грн, по залишковій вартості 897,2 тис.грн, знос - 610,1 тис.грн, ступінь зносу ОЗ - склала 40,7 %. Станом на 31.12.2023 року Первісна вартість основних засобів становить 1507,3 тис. грн, по залишковій вартості 918 тис. грн., знос становить 589,3 тис. грн., ступінь зносу основних засобів 39% Обмежень на володіння, використання та розпорядження майна емітента у 2024 році не було, крім об'єктів нерухомості, які згідно договорів оренди здавалися товариством в оренду - від здавання в оренду за 2024 рік отримано доходу 1655 тис.грн.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	898,9	905,9
Статутний капітал, тис.грн	246,1	246,1
Скоригований статутний капітал, тис.грн	246,1	246,1
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	365,2	368,1
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період	99,2	94,9

до вартості чистих активів за попередній звітний період			
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів на початок звітного періоду має значення 905,9 тис.грн, що більше Статутного капіталу Товариства. Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду має значення 898,9 тис.грн, що більше за статутний капітал Товариства. Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства виражається такою формулою: $ЧАф = НАо + ЗВ + НК + НУ + З + (ФА - ФЗ)$, де ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства; НАо - вартість основних засобів, відображених у балансі; ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі; НК - вартість незавершених капітальних вкладень; НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу; З - запаси товарно - матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю; ФА - фінансові активи (грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі); ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити, товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість. Вартість чистих активів більша за розмір статутного капіталу.		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0,9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	34,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	35,1	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудівнест"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, Україна, Київська обл., . р-н, м.Київ, вул.Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)486-91-37
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.19 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.12 - ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ - - відсутній
Вид послуг, які надає особа	депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Центральний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04170, Україна, Київська обл., . р-н, м.Київ, вул.Тропініна 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	.
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044)5910404
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 - ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 - КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів

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

Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, Київська обл., . р-н, м.Київ, вул.Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, Київська обл., . р-н, м.Київ, вул.Антоновича 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/ або адміністративних даних до НКЦПФР

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	125/02/1/10	984 560	246 140,00	Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались. Номінальна вартість однієї акції - 0.25 грн. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або	Публічної пропозиції або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру у Товариства немає	

					вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних		
--	--	--	--	--	---	--	--

					зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувати Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед		
--	--	--	--	--	--	--	--

					Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими		
--	--	--	--	--	--	--	--

					документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.11.2010	125/02/1/10	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000101497	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	984 560	246 140	100
Додаткова інформація		У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на включення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. На рахунку Емітента, як викупленні, акції не обліковуються. Щодо акцій товариства публічну пропозицію не здійснено							

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

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Траїлін Віктор Олександрович			174 574	17,7312	174 574	0
Усього			174 574	17,7312	174 574	0

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
62.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	1655	100

2. Річна фінансова звітність

<http://www.00902406.pat.ua>

4. Твердження щодо річної інформації

Я, Траїлін Віктор Олександрович, директор Товариства, висловлюю свою офіційну позицію про те, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

Директор несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Вахнівське СП "Агромаш" станом на 31 грудня 2024 року, а також результати його діяльності за рік, що закінчився цією датою у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності.

При підготовці фінансової звітності директор несе відповідальність за:

- забезпечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
- представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
- розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог ПСБО, є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності Товариства;

- оцінку спроможності Товариства продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Директор також несе відповідальність за:

- створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у Товариства;
- ведення обліку у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції Товариства, а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан Товариства;
- ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та принципів бухгалтерського обліку України;
- застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Звіт про корпоративне управління ПрАТ "Вахнівське СП "Агшромаш" складений станом на 31 грудня 2024 року за 2024 рік містить посилання на:

- внутрішні документи ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш"" з організації корпоративного управління ;
- наведену інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- зазначену інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний

опис прийнятих на них рішень.

Як директор, я підтверджую, що наведена інформація у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	02.10.2024	http://www.00902406.pat.ua, Інформація для акціонерів та стейкхолдерів.1. Дата прийняття рішення: 02.10.2024 року.2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПРАТ "ВАХНІВСЬКЕ СП "АГРОМАШ" проведені дистанційно 27.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02 жовтня 2024 року.Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.09.2024 року по 27.09.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у 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, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн4.Гранична сукупна вартість правочинів: 100 000 тис.грн. 5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 925 тис.грн. 6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 10810,8108108108%.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи
Шановні акціонери, та стейкхолдери!

Наглядовою радою було розглянуто фінансово-розрахункові, а також інші документи щодо господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Ми переконані, що для стабільного існування в тривалій перспективі та створення вартісності для акціонерів необхідно одночасно формувати цінність нашого товариства для суспільства. Ми завжди готові взяти до уваги погляди наших стейкхолдерів. Наші стейкхолдери також нас скеровують за допомогою цінних запитань про наші соціальні зобов'язання. Ми готові активно виконувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності. Даний звіт підготовлено у відповідності до вимог Статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та пункту 42 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого НКЦПФР 06.06.2023 № 608 та є складовою частиною Річної інформації про емітента за 2024 рік.

За результатами розгляду вищевказаних документів Наглядовою радою Товариства прийняте рішення визнати роботу Директора Товариства в 2024 році задовільною та рекомендувати черговим загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
Шановні пані та панове!

Сьогодні ми активно працюємо над змінами процедур та застосуванням нових стандартів корпоративного управління ПрАТ "Вахнівське спеціалізоване підприємство "Агромаш" для забезпечення прозорості, ділової доброчесності, відповідальності та співпраці з місцевими громадами для підвищення економічного розвитку регіону. Даний звіт підготовлено у відповідності до вимог Статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та пункту 42 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого НКЦПФР 06.06.2023 № 608 та є складовою частиною Річної інформації про емітента за 2024 рік.

Наглядова рада Товариства є органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

За результатами діяльності за 2024 рік наглядовою радою встановлено: - обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі; - фінансові операції здійснювались відповідно до Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства, а також відповідно до чинного законодавства; - фінансові операції погоджені у відповідному порядку з наглядовою радою; - господарська діяльність ведеться в межах чинного законодавства; порушень прав та законних інтересів акціонерів протягом 2024 року наглядовою радою не виявлено.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Звітний 2024 рік відзначався роботою в складних економічних умовах. За підсумками фінансового року Товариство отримало прибуток в сумі 1655 тис.грн.

Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної політик. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента),

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

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

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

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

Кредитами у звітному періоді товариство не користувалося, ліквідність низька, грошових коштів для робочих потреб недостатньо.

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не брало участь в операціях із використанням похідних фінансових інструментів. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управління ризиками зосереджена і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик - Для діяльності Товариства не характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Валютний ризик - Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Для діяльності Товариства, не характерні валютні ризики обумовлені коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США та інших валют.

Ризик зміни відсоткових ставок - Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності - 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, які надаються постачальниками. 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 недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик - 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

торгову дебіторську заборгованість.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та цим статутом; участь у розподілі прибутку Товариства, зокрема, отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або вартості частини майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства; придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством; інші права, встановлені статутом та

		законодавством.
Права міноритарних акціонерів	так	Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників акцій: кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав; на кожну акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління розкриваються у бюлетені для кумулятивного голосування; а також в разі прийняття Загальними зборами рішення про зміну посадових осіб Товариства, біографічні дані розкриваються в особливій інформації, яка публікується на сайті Товариства.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори акціонерів. У такому разі, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних	ні	Статутом не передбачається обов'язкова участь керівника, фінансового директора і зовнішнього аудитора у річних загальних зборах. За необхідності ці особи запрошуються до участі в зборах

зборах		
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Акціонери, які беруть участь в очних Загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні/письмові запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів акціонерів, розміщується на вебсайті Товариства
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах, та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Взаємодія зі стейкхолдерами відбувається на підставі Статуту Товариства та законодавства України
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторми/акціонерами не створений
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо	так	Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України

поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Взаємодія зі стейкхолдерами відбувається на підставі Статуту Товариства та законодавства України
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Директором Товариства
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством не складається і не розкривається
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Не входять. Практика відсутня
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Облік відвідування засідань Наглядової ради не ведеться. У Товаристві зберігаються Протоколи засідань Наглядової ради та прийнятих на них рішень.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Товариства містить розділ "Наглядова рада"
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна для виконання їхніх обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності	ні	Не містять обмежень, практика відсутня

виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином		
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Визначаються умовами договору, укладеного з членом Наглядової ради
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Критерії вимог до членів Наглядової ради визначено у Статуті у розділі Наглядова рада.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами у складі трьох осіб на строк - три роки.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Відсутня. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувають кандидатуру
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Відсутня дана практика
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Відсутня дана практика
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Відсутня дана практика
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Відсутня дана практика
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Члени Наглядової ради є акціонерами товариства
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення;	ні	Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами у складі трьох осіб на строк -

в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		три роки.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Відсутня дана практика
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову Наглядової ради обирають голосуванням на засіданні членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами акціонерів товариства.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Рішення про створення посади корпоративного секретаря не приймалося, кількість акціонерів товариства менше 100 осіб
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети наглядовою радою не створені та не є затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітет з питань аудиту наглядовою радою не створений.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітет з питань аудиту наглядовою радою не створений.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з призначень наглядовою радою не створений
Комітет з питань винагороди	ні	Комітет з питань винагороди наглядовою

складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків		радою не створений
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети з питань ризиків не створено
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства та затверджується її рішенням
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	звітує про хід виконання
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Будь-які значні події в житті Товариства попередньо погоджуються з Наглядовою радою, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться виконавчим органом до відома голови та членів Наглядової ради
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 27.09.2024 року члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Директор товариства у звітному періоді не отримував заробітної плати, виконує свої обов'язки безоплатно.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Директор товариства у звітному періоді не отримував заробітної плати, виконує свої обов'язки безоплатно.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 27.09.2024 року члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Директор товариства у звітному періоді не отримував заробітної плати, виконує свої обов'язки безоплатно.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо	ні	Політика щодо розкриття інформації відсутня. Товариство визначає

розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа		інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Рада директорів у Товаристві не створювалася.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	На власному сайті товариства http://www.00902406.pat.ua розміщено, установчі документи, фінзвітність, протоколи зборів, регульовану та особливу інформацію, повідомлення про проведення зборів та іншу інформацію, що стосується корпоративного управління Товариством.

8. Система контролю і стандарти етики

В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства, є Директор та головний бухгалтер Товариства. Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Рада у Товаристві не створювалася. Залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора належить до компетенції загальних зборів акціонерів.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Рада у Товаристві не створювалася. Фактично відповідні питання обговорюються та є на контролі Директора.

В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Рада директорів у Товаристві не створювалася. Звіт про управління ризиками не розглядається
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Посадові особи органів Товариства керуються Статутом Товариства та загальними моральними принципами, нормами і правилами поведінки особи або групи осіб
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено, але Товариство здійснює свою діяльність із дотриманням антикорупційного законодавства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту

такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем		інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства. Відповідно до Статуту Товариства посадові особи зобов'язані уникати конфлікту інтересів, утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб, овідомити про заінтересованість у правочині. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам товариства та задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити директора.
---	--	--

9. Оцінка корпоративного управління

В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги. На даний час Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	27.09.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Емітент

Питання порядку денного та прийняті рішення:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Розгляд звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність у 2021 - 2023 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства у 2021 - 2023 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021 - 2023 рік.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Результат голосування:

"за" - 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: Броцький Роман Олегович, Броцький Олег Вікторович. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю

Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

"за" - 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Обрати головою річних Загальних зборів Траїліна Віктора

Олександровича, секретарем - Пудзірей Галину Дмитрівну;

- уповноважити голову та секретаря Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах

Результат голосування:

"за" - 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування.

Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос" за виключенням питання 12, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Результат голосування:

"за" - 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 - 2023 році. Визнати роботу Ревізора задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Питання 5. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 - 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Результат голосування:

"за" - 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 - 2023 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Результат голосування:

"за" - 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 -2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік.

Результат голосування:

"за" - 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із

зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2023 рік.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2023 рік.

Результат голосування:

"за" - 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати.

Затвердити покриття збитку за 2021 - 2023 роки за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства.

Питання 9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Результат голосування:

"за" - 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством - дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 22500, Вінницька область, Вінницький район, село Вахнівка, вулиця Миру, будинок 20.

Доручити голові зборів Траїліну Віктору Олександровичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" в новій редакції.

Уповноважити Директора Товариства Траїліна Віктора Олександровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства

Питання 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

Результат голосування:

"за" - 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства:

"Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган" і викласти їх в новій редакції..

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради .

Результат голосування:

"за" - 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Коробко Олександра Олександровича, членів Наглядової ради Коробко Алли Валентинівни, Коробко Віри Миколаївни.

Питання 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Коробко Олександра Олександровича

Результат кумулятивного голосування: "за" - 174574 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Коробко Аллу Валентинівну

Результат кумулятивного голосування: "за" - 174574 голоси. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Траїліну Інну Анатоліївну

Результат кумулятивного голосування: "за" - 174574 голоси. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі трьох осіб: Коробко Олександр Олександрович, Коробко Алла Валентинівна, Траїліна Інна Анатоліївна, як представник акціонера Січкарук Зінаїди Олександрівни.

Питання 13. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Результат голосування:

"за" - 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити Директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Питання 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Результат голосування:

"за" - 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: У зв'язку з закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства Січкарук Зінаїди Олександрівни.

Питання 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Результат голосування:

"за" - 174574 голоси (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.09.2024 року по 27.09.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у 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, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<http://www.00902406.pat.ua>

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Коробко Олександр Олександрович, Голова Наглядової ради протягом звітнього 2024 року			X			
Коробко Віра Миколаївна, Член Наглядової ради протягом звітнього 2024 року						
Траїліна Інна Анатоліївна, Член Наглядової ради з 27.09.2024 року						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	8
з них очних:	8
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Протягом 2024 року відбулося 8 засідань Наглядової Ради. 1 29.08.2024 Про зобов'язання директора підготувати Звіт керівництва та Звіт про корпоративне управління 2 14.08.2024 Про скликання Загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно 27.09.2024 3 12.09.2024 Про затвердження Звіту керівництва та Звіту про корпоративне управління 4 16.09.2024 Про затвердження порядку денного та бюлетеней для голосування 5 20.09.2024 Про затвердження річної інформації Товариства за 2023 рік та подання її на оприлюднення 6 20.09.2024 Про затвердження кандидатів на посади членів Наглядової ради та бюлетеней для кумулятивного голосування 7 25.09.2024 Про обрання членів реєстраційної та тимчасової лічильної комісії 8 02.10.2024 Про обрання голови Наглядової ради

Звіт ради

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
- 5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Протягом 2024 року Наглядова Рада здійснювала свої завдання, визначені Статутом товариства та чинним законодавством України, а саме контролювала та регулювала діяльність Виконавчого органу в законних інтересах акціонерів.

Наглядова Рада обрана дистанційними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" - 27.09.2024 року . Наглядова рада обрана загальними зборами у кількості 3 особи строком на 3 роки.

Кожен член Наглядової ради у прийнятті рішень відповідно до Статуту товариства є незалежним у своїх судженнях.

Комітетів Наглядової ради не створено.

I. Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу (колективної придатності Наглядової ради). СКЛАД ТА СТРУКТУРА: Наглядова рада ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" складається з висококваліфікованих професіоналів, які мають значний досвід сфері управління. На сьогоднішній день склад Наглядової ради включає 3-х членів. Незалежність: Члени Наглядової ради діють на власний розсуд в інтересах акціонерного Товариства. - Гендерна та вікова різноманітність: Наглядова рада прагне до збалансованості у представництві різних груп, що сприяє більш широкому спектру поглядів та ідей. ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЯК КОЛЕГІАЛЬНОГО ОРГАНУ: - Регулярність та ефективність засідань: Протягом звітного періоду Наглядова рада провела 8 засідань, а саме:

№ п/п Дата Питання, що розглядалися

- 1 29.08.2024 Про зобов'язання директора підготувати Звіт керівництва та Звіт про корпоративне управління
- 2 14.08.2024 Про скликання Загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно
27.09.2024
- 3 12.09.2024 Про затвердження Звіту керівництва та Звіту про корпоративне управління
- 4 16.09.2024 Про затвердження порядку денного та бюлетеней для голосування
- 5 20.09.2024 Про затвердження річної інформації Товариства за 2023 рік та подання її на оприлюднення
- 6 20.09.2024 Про затвердження кандидатів на посади членів Наглядової ради та бюлетенів для кумулятивного голосування
- 7 25.09.2024 Про обрання членів реєстраційної та тимчасової лічильної комісії
- 8 02.10.2024 Про обрання голови Наглядової ради.

Контроль та нагляд: Рада здійснює постійний моніторинг діяльності виконавчого органу, забезпечуючи дотримання стратегічних цілей та нормативно-правових вимог.

ОЦІНКА КОЛЕКТИВНОЇ ПРИДАТНОСТІ: - Ефективна комунікація: Відзначається високий рівень співпраці між членами ради, що сприяє швидкому та обґрунтованому прийняттю рішень. - Самооцінка та вдосконалення: Рада проводить періодичні самооцінки своєї діяльності для виявлення можливостей покращення та підвищення ефективності роботи. **ВИСНОВКИ:** Наглядова рада ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" функціонує як ефективний колегіальний орган, який здатний забезпечити стратегічне керівництво та нагляд за діяльністю Товариства. Завдяки збалансованому складу, різноманітності компетенцій та високому рівню професіоналізму, рада ефективно виконує свої обов'язки та сприяє сталому розвитку Товариства.

РЕКОМЕНДАЦІЇ НА МАЙБУТНЄ: - Оновлення складу при необхідності: З метою підтримки актуальності компетенцій та відповідності сучасним викликам, рада розглядає можливість залучення нових членів. Підвищення прозорості: Продовжувати вдосконалювати практики корпоративного управління та звітності для підвищення довіри з боку акціонерів та стейкхолдерів. - Фокус на стратегії: Посилити роль ради у формуванні та реалізації довгострокової стратегії розвитку Товариства, враховуючи динаміку ринку та зміни в галузі. **ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО:** Наглядова рада залишається відданою своїй місії забезпечувати ефективне керівництво та нагляд за діяльністю ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш".

Ми впевнені, що колективна придатність Наглядової ради є на високому рівні і сприятиме досягненню стратегічних цілей Товариства на благо всіх акціонерів та стейкхолдерів. II. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. Наглядова рада ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" складається з трьох висококваліфікованих фахівців, кожен з яких робить значний внесок у діяльність Товариства. Нижче надається оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, акціонер: Коробко Олександр Олександрович - Освіта: Вища, Стаж роботи 44 роки; за останні п'ять років: Голова Наглядової ради ПрАТ ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" - Компетентність та ефективність: 1) Компетентність: Олександр Олександрович проявив себе як здібний керівник, здатний ефективно координувати роботу ради та приймати стратегічні рішення. 2)

Ефективність: Під його керівництвом Товариство успішно здійснює корпоративне управління - скликає та проводить загальні збори відповідно до законодавства, вчасно подає до НКЦПФР Річну інформацію Емітента та за необхідності особливу інформацію - Інша діяльність: 1) Оплачувана: На інших Товариства оплачуваних посад в органах управління не займає. 2) Неоплачувана: не здійснює.

ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, акціонер: Коробко Віра Миколаївна - Освіта: вища - Стаж роботи 35 років; за останні п'ять років: Член Наглядової ради ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш", приватний підприємець; - Компетентність та ефективність: 1) Компетентність: завдяки багаторічній участі в управлінні Товариством як член Наглядової ради вносить вагомий вклад у підтримку Товариства. - Інша діяльність: 1) Оплачувана: ФОП; 2) неоплачувана - не здійснює.

ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, представник акціонера: Траїліна Інна Анатоліївна - Освіта: середня спеціальна - Стаж роботи 7 років; за останні п'ять років - ФОП, - Компетентність та ефективність: 1) Компетентність: освіта бухгалтерський облік та аудит дозволяють їй ефективно впливати на вирішення економічних питань Товариства. Інша діяльність: на інших товариствах посад в органах управління не займає. 1) оплачувана ФОП; 2) не оплачувана - не здійснює.

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА. Кожен член Наглядової ради ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" має високий рівень компетентності та робить свій внесок у розвиток Товариства. Різноманітність професійного досвіду - економічного та виробничого - забезпечує комплексний підхід до управління та прийняття рішень: - Коробко Олександр Олександрович демонструє лідерські якості та стратегічне бачення, ефективно координуючи роботу ради. - Коробко Олександр Олександрович застосовує свої знання для покращення фінансових показників та ефективності Товариства. Компетенції усіх членів Наглядової ради доповнюють одна одну, забезпечуючи комплексний підхід до управління та нагляду за діяльністю Товариства. Ефективна комунікація: Тісна співпраця між членами ради сприяє швидкому та обґрунтованому прийняттю рішень. - Відданість Товариству: Усі члени активно залучені в діяльність Товариства та проявляють ініціативу в покращенні його роботи. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ: - Підтримка професійного розвитку: Рекомендується продовжувати сприяти підвищенню кваліфікації членів ради через участь у спеціалізованих тренінгах та семінарах. - Посилення взаємодії з акціонерами: Продовжувати відкриту комунікацію з акціонерами та стейкхолдерами для врахування їхніх інтересів та очікувань. ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО. Наглядова рада ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" вважає, що поточний склад ради є ефективним та компетентним для виконання своїх функцій. Усі члени Ради роблять значний внесок у стратегічний розвиток Товариства, забезпечуючи належний нагляд та керівництво. Ми впевнені, що завдяки їхньому професіоналізму та відданості Товариство зможе налагодити свій успішний розвиток на благо всіх акціонерів та стейкхолдерів.

III. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради - Усі незалежні члени Наглядової ради обиралися в Товаристві. IV. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми) - комітети не затверджувались та не створювались.

V. Оцінка виконання радою поставлених цілей особи. Протягом звітного періоду Наглядова рада ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" здійснювала активний нагляд та стратегічне керівництво з метою забезпечення досягнення поставлених перед Товариством стратегічних цілей. Основними стратегічними цілями Товариства є: Залучення інвесторів. - Сталий фінансовий розвиток: Забезпечення стабільного фінансового зростання та підвищення вартості для акціонерів. ВИСНОВОК: Наглядова рада ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" ефективно виконала свої обов'язки щодо нагляду та стратегічного керівництва, приймаючи рішення, які безпосередньо сприяли досягненню поставлених перед Товариством стратегічних цілей. Завдяки злагодженій роботі Наглядової ради та виконавчого органу, Товариство втримало свої позиції на ринку, що дає надію на подальший розвиток. VI. Інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності

особи. **ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.** Наглядова рада ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" складається з трьох членів, які обираються Загальними зборами акціонерів. Структура ради побудована таким чином, щоб забезпечити ефективне виконання наглядових та стратегічних функцій: - Голова Наглядової ради: Відповідає за організацію роботи ради, скликання та проведення засідань, координацію діяльності членів ради. - Член Наглядової ради: Бере участь у засіданнях ради, вносить пропозиції та голосує з питань порядку денного. **ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.** Наглядова рада діє відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Основні процедури включають: 1. Планування засідань: Засідання ради проводяться регулярно, як правило, щоквартально, або за необхідністю. Порядок денний формується Головою ради з урахуванням пропозицій членів ради та виконавчого органу. 2. Підготовка до засідань: - Збір інформації: Члени ради отримують необхідні матеріали заздалегідь для вивчення питань порядку денного. - Консультації: При необхідності залучаються експерти або консультанти для надання додаткової інформації. 3. Проведення засідань: - Обговорення питань: Кожне питання порядку денного обговорюється детально, з можливістю висловити думку кожного члена ради. - Прийняття рішень: Рішення приймаються шляхом голосування. У разі рівного розподілу голосів вирішальний голос має Голова ради. 4. Оформлення рішень: - Протокол засідання: Всі рішення фіксуються у протоколі, який підписується Головою та членами ради. - Комунікація рішень: Прийняті рішення доводяться до виконавчого органу для виконання. 5. Контроль за виконанням рішень: - Моніторинг: Рада здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень та оцінює їх вплив на діяльність Товариства. - Зворотній зв'язок: Виконавчий орган звітує перед радою про результати виконання рішень. **ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.** Діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду мала значний вплив на фінансово-господарську діяльність ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш".

ВИСНОВОК. Наглядова рада ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" відіграла ключову роль у спрямуванні та контролі фінансово-господарської діяльності Товариства. Всі рішення, прийняті Наглядовою радою сприяють якісним позитивним змінам в фінансово-господарській діяльності товариства.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Траїлін Віктор Олександрович
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор за погодженням з Наглядовою Радою: від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо, вартість яких складає від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства. Директор: несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках; веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законодавством позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду; розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом; організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради; представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном; відкриває рахунки в банках;

	організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства; визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв; подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів; призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення; забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства; вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Керівництво поточною діяльністю товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган товариства - Директор товариства. Директор товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів товариства та Наглядовій раді товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

Директором товариства призначений Траїлін Віктор Олександрович (Протокол засідання Наглядової ради від 17.02.2022 року). Діяльність Директора товариства є компетентною та ефективною у виконанні завдань визначених Статутом товариства, Загальними зборами та Наглядовою радою товариства.

До основних видів послуг, що надає емітент належить надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Стратегічною ціллю діяльності товариства є збереження наявних активів товариства та пошук інвесторів для залучення у діяльність товариства та пошук таких видів діяльності, розвиток яких дозволить отримувати прибутки.

Враховуючи те, що товариство на даний час не має коштів для розвитку, тому не може приймати на роботу спеціалістів, оновити чи закупити техніку та обладнання, які прийшли в занепад, директором товариства приймаються рішення щодо вчасної сплати податків. **СКЛАД ТА СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ.**

В ПрАТ "Вахнівське спеціалізоване підприємство "Агромаш" виконавчим органом є одноосібний орган управління - директор Товариства. Директор здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства та відповідає за реалізацію стратегічних рішень, прийнятих Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів.

ОЦІНКА СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ: Одноосібне управління: - Забезпечує оперативність у прийнятті рішень. - Чітко визначає відповідальність за результати діяльності. Компетентність директора: - Має достатній рівень освіти та значний досвід управління. - Володіє навичками стратегічного планування, фінансового менеджменту та лідерства. Через відсутність коштів та персоналу директор виконує всі обов'язки, які стосуються існування товариства одноосібно.

ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ: Оперативне управління: Управління щоденною діяльністю: - Контролює вчасну сплату податків. - Взаємодія з стейкхолдерами: - Підтримує відносини з клієнтами, які орендують нерухомість у товариства. - Забезпечує дотримання нормативно-правових вимог.

ВИСНОВОК: Склад та структура виконавчого органу ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" є ефективними для досягнення стратегічних цілей Товариства. Одноосібний виконавчий орган у особі директора забезпечує підтримку акціонерного товариства, що є важливим в умовах військового стану і недовідності коштів та пошуків інвесторів. **РЕКОМЕНДАЦІЇ:** Підвищення прозорості: - Звітування перед Наглядовою радою щодо досягнутих результатів та планів на майбутнє.

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО: Діяльність виконавчого органу під керівництвом директора Товариства Траїліна Віктора Олександровича є результативною. Завдяки професіоналізму та відданості керівника, Товариство робить все можливе для досягнення поставлених цілей в складних умовах воєнного стану в державі. II. Оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Директор Товариства. **КОМПЕТЕНТНІСТЬ ТА ДОСВІД:** Освіта та кваліфікація: - Має достатній рівень освіти (вища). - Професійний досвід: - більше 10 років досвіду роботи на посаді директора. -. **ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ:** Стратегічне керівництво: - Ефективно реалізує стратегії розвитку Товариства, затверджені Наглядовою радою. **ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:** Оплачувана діяльність: -Не займає посад в інших юридичних особах на оплачуваній основі. **БЕЗОПЛАТНА ДІЯЛЬНІСТЬ:** - не здійснює.

ВИСНОВОК: Директор ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" демонструє високий рівень компетентності та ефективності у своїй роботі, має великий професійний досвід, і управлінські навички. **РЕКОМЕНДАЦІЇ:** - Продовжувати професійний розвиток; Зміцнювати взаємодію з стейкхолдерами; - Активно комунікувати з акціонерами, клієнтами та партнерами для врахування їхніх потреб та очікувань; - Директор є ключовою фігурою у забезпеченні успішної діяльності ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш". Його компетентність, ефективність та відданість справі створюють міцну основу для подальшого розвитку Товариства та досягнення нових висот у галузі. III. Оцінка виконання виконавчим органом

поставлених цілей особи. Протягом звітного періоду виконавчий орган ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш", представлений директором, активно працював над досягненням стратегічних цілей Товариства, затверджених Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТОВАРИСТВА: Пошук інвесторів для забезпечення фінансової стабільності та зростання, підвищення ліквідності та прибутковості Товариства.

ВИСНОВОК: Діяльність директора Траїліна Віктора Олександровича безпосередньо підтримує фінансово-господарську діяльність ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш".

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	відсутні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	відсутні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	відсутні
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Немає. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства є директор та бухгалтер Товариства. Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	бн

Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	відсутні
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	відсутні
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	відсутні
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	бн

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Коробко Олександр Олександрович			24,98	24,98
Коробко Алла Валентинівна			14,22	14,22
Коробко Віра Миколаївна			24,99	24,99
Траїлін Віктор Олександрович			17,731	17,731

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Траїлін Віктор Олександрович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	17.02.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0

Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Директор Товариства виконує свої обов'язки безоплатно.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду Товариством не складався.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Коробко Олександр Олександрович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.09.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0

та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 27.09.2024 року члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду Товариством не складався.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Коробко Віра Миколаївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.09.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 27.09.2024 року члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі
Інформація про винагороду або	Не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6

ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду Товариством не складався.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Траїліна Інна Миколаївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.09.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно 27.09.2024 року члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду Товариством не складався.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Статут
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 27.09.2024 року
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	27.09.2024 б/н
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	16. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА НАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ 16.1. Товариство зобов'язано зберігати: 1) Статут товариства, зміни до Статуту; 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них; 3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства; 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно; 5) кодекс корпоративного управління Товариства; 6) протоколи Загальних зборів; 7) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких Загальних зборів; 8) протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Директора; 9) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства; 10) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність; 11) документи бухгалтерського обліку; 12) документи звітності, що подаються до державних органів; 13) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства; 14) актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій; 15) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства; 16) звіти Наглядової ради; 17) звіти Директора; 18) положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора;

19) звіти про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу;

20) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону України "Про акціонерні товариства";

21) інші документи, передбачені законодавством, Статутом товариства, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.

16.2. Документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному виконавчим органом Товариства.

Відповідальність за збереження документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів фінансової звітності.

Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства

16.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених Законом.

16.4. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірени підписом та печаткою Товариства копії відповідних документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

16.5. Будь-який акціонер Товариства, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

16.6. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

16.7. На вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонерне Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

16.8. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів, проведені дистанційно 27.09.2024 року
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	27.09.2024 б/н
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	9. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА 9.1. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. 9.2. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. 9.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Товариство здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. 9.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку визначається рішенням

	Наглядової ради але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. 9.5. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 9.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 9.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: - звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю; - майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства"; 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
--	---

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут (2011, 2018, 2024 рік)	Статут визначає основну мету діяльності товариства; органи управління та порядок їх формування; компетенція (повноваження) трудового колективу і його виборних органів; джерела та порядок утворення майна; умови реорганізації і припинення існування.	http://www.00902406.pat.ua
2	Положення про Наглядову раду (2011, 2018, 2024 рік)	Положення про Наглядову раду регламентує правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів	http://www.00902406.pat.ua

		Наглядової ради.	
3	Положення про виконавчий орган (2011, 2018, 2024 рік)	Положення про виконавчий орган визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи виконавчого органу, а також права, обов'язки та відповідальність виконавчого органу Товариства.	http://www.00902406.pat.ua
4	Положення про Загальні збори (2011, 2018, 2024 рік)	Положення про Загальні збори регламентує порядок скликання, проведення, компетенцію, порядок прийняття рішень, повноваження та інші питання організації діяльності Загальних зборів акціонерів Товариства.	http://www.00902406.pat.ua
5	Протоколи Загальних зборів акціонерів та протоколи підсумків голосування за(2012,02013,02014,02015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 рік)	Протокол загальних зборів визначає хід та розгляд питань порядку денного, та рішення з них.	http://www.00902406.pat.ua
6	Аудиторський висновок за 2011,02012, 2015, 02014, 2015, 2019 рік)	Аудиторський звіт про результати аудиторської перевірки - це документальне відображення аудитором виявлених порушень, по-милок та відхилень від чинного законодавства та встановлених стан-дартів здійснення господарської діяльності, ведення обліку та складання звітності, а також проведена аудитором оцінка стану бухгалтерського обліку та достовірності звітності на певну дату.	http://www.00902406.pat.ua
7	Фінансова звітність товариства за 2019, 2020, 2021, 2022,02023, 2024 рік	Фінансова звітність товариства станом на кінець звітного періоду	http://www.00902406.pat.ua

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**2. Особлива інформація**

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 1. Дата прийняття рішення: 02.10.2024 року 2. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" проведені дистанційно 27.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 02.10.2024 року. Відповідно до пунктів 110 - 111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 3. Зміст рішення: Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.09.2024 року в	03.10.2024	http://www.00902406.pat.ua , інформація для акціонерів та стейкхолдерів

	зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження : Голови Наглядової ради Коробка Олександра Олександровича, паспорт СА 030847, виданий 24.10.1995 року Енергодарським РВ УМВС України в Запоріжській області, на посаді був 14 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі емітента (у відсотках) - 24.9857%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Члена Наглядової ради Коробко Віри Миколаївни, паспорт СА 433203, виданий 09.04.1997 року Енергодарським РВ УМВС України в Запоріжській області, на посаді була 14 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі емітента (у відсотках) - 24.9853%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Члена Наглядової ради Коробко Алли Валентинівни, паспорт СА 209139, виданий 05.07.1996 року Енергодарським РВ УМВС України в Запоріжській області, на посаді була 14 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі емітента (у відсотках) - 14.2185%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Ревізора Січкарук		
--	--	--	--

Зінаїда Олександрівна, паспорт СТ 435042, виданий 20.11.2014 року Києво-Святошинським РВ УДМС України у Київській області, на посаді була 14 років, розмір пакета акцій в Статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0001%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Відповідно до Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.09.2024 року обрані строком на 3 роки: - Член Наглядової ради Коробко Олександр Олександрович, паспорт СА 030847, виданий 24.10.1995 року Енергодарським РВ УМВС України в Запоріжській області, протягом останніх 5 років займав посади голови Наглядової ради ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш", приватний підприємець, володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 24.9857%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. - Член Наглядової ради Траїліна Інна Анатоліївна, паспорт АВ 940190 виданий 24.03.2011 року Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займала посаду - менеджер з продаж, акціями Товариства, є представником акціонера Січкарук Зінаїди Олександрівни,		
--	--	--

	яка володіє акціями ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш" у розмірі, що становить 0,0001%.від Статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. - Член Наглядової ради Коробко Віра Миколаївна, паспорт СА 433203, виданий 09.04.1997 року Енергодарським РВ УМВС України в Запоріжській області, протягом останніх 5-ти років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш", приватний підприємець, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 24.9853%. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Відповідно до рішення Наглядової ради від 02.10.2024 року обраний на посаду Голови Наглядової ради Коробко Олександр Олександрович, паспорт СА 030847, виданий 24.10.1995 року Енергодарським РВ УМВС України в Запоріжській області, протягом останніх 5 років займав посади голови Наглядової ради ПрАТ "Вахнівське СП "Агромаш", приватний підприємець, володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках) - 24.9857%. Непогашеної судимості за посадові та		
--	--	--	--

	корисливі злочини не має. Новою редакцією Статуту Товариства посада Ревізора не передбачена.		
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 1. Дата прийняття рішення: 02.10.2024 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПРАТ "ВАХНІВСЬКЕ СП "АГРОМАШ" проведені дистанційно 27.09.2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02 жовтня 2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02 жовтня 2024 року. Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають	03.10.2024	http://www.00902406.pat.ua

	рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 27.09.2024 року по 27.09.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у 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, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана		
--	---	--	--

	попередня згода, не може перевищувати 100000000,00 (Сто мільйонів гривень 00 копійок) грн 4.Гранична сукупна вартість правочинів: 100 000 тис.грн. 5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 925 тис.грн. 6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 10810,8108108108%.		
3	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента Стара URL-адреса вебсайту: http://www.00902406.pat.ua Дата зміни адреси вебсайту: 08.11.2024 Нова URL-адреса вебсайту: http://www.00902406.pat.ua Стара адреса електронної пошти: par@00902406.pat.ua Дата зміни адреси електронної пошти: 08.11.2024 Нова адреса електронної пошти: trailin@bigmir.net Додаткова інформація: Адреса власного вебсайту емітента http://www.00902406.pat.ua не змінювалась. В зв'язку з внесенням змін до інформації про ПрАТ "ВАХНІВСЬКЕ СП "АГРОМАШ" в Єдиному державному	08.11.2024	http://www.00902406.pat.ua, Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

	реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариством прийнято рішення встановити адресу електронної пошти, що буде офіційним каналом зв'язку з емітентом та за допомогою якої Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде здійснювати обмін документами та повідомленнями з Товариством - trailin@bigmir.net (ця електронна пошта використовувалась для бізнесового та ділового листування), на заміну par@00902406.pat.ua.		
--	--	--	--

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулися 27.09.2024 року.	16.08.2024	http://www.00902406.pat.ua , Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

		КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАХНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"	за ЄДРПОУ
		2025.01.01 00902406
Територія		за КАТОТТГ
Організаційно-пра вова форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ
господарювання		230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД
		68.20
Середня кількість працівників, осіб: 1		
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон: 22524, Вінницька обл., Вінницький р-н, село Вахнівка, вулиця Миру, буд.20, +380676134989		

1. Баланс
на 31.12.2024 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД			1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	918	897,2
первісна вартість	1011	1507,3	1507,3
знос	1012	(589,3)	(610,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	918	897,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	4,4	4,4
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,6	32,3
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	7	36,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	925	933,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	246,1	246,1
Додатковий капітал	1410	1668,8	1668,8
Резервний капітал	1415	11,5	11,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1020,5	-1027,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	905,9	898,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	1,3	0,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	17,8	34,2
Усього за розділом III	1695	19,1	35,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	925	933,9

2. Звіт про фінансові результати
за 2024 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1655	997,6
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1655	997,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1519,8)	(959,6)
Інші операційні витрати	2180	(142,3)	(86,2)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1662,1)	(1045,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-7,1	-48,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-7,1	-48,2

Керівник

Траїлін В.О.

Головний бухгалтер

немає