

14.09.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

14/09/2022

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Шульга Лариса Євгенівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 19405366 |
| 4. Місцезнаходження | 08132, Київська, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 34 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | +38 (050) 695-48-44, +38 (050) 695-48-44 |
| 6. Адреса електронної пошти | 19405366@ukr.net |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 14.09.2022, рішення наглядової ради емітента |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, у тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
 - 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
 - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
 - 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
 - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
 - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Вид діяльності Товариства ліцензуванню не підлягає.

До будь-яких об'єднань, підприємств Емітент не входить.

Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки товариство згідно з чинним законодавством не належить до категорії емітентів, які потребують рейтингової оцінки.

Протягом звітного року та року, що передував звітному, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

Фізичні особи, зазначені в звіті, не дали згоду на розкриття паспортних даних згідно закону України "Про захист персональних даних".

Протягом звітного періоду додаткові випуски цінних паперів не здійснювалися.

Акції власної емісії протягом звітного періоду Емітентом не викупалися.

Облігації чи будь-які інші цінні папери за весь період діяльності Товариством не випускалися, тому інформація про стан об'єкта нерухомості, про гарантії третьої особи за борговими цінними паперами чи інформація про іпотечні цінні папери, у звіті відсутня.

Емітент не є фінансовою установою, тому дані про звіт корпоративного управління в розділі звіту "Інформація про стан корпоративного управління" відсутні.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня в зв'язку з тим що товариство не належить до категорії емітентів, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Товариство не є ФОН, тому відповідні розділи не заповнюються.

Річна фінансова звітність Емітента складена у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідно до Міжнародних стандартів фінансова звітність не складалась і не подається.

У емітента відсутній поточний банківський рахунок у іноземній валюті.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "ВСРБУ"
3. Дата проведення державної реєстрації	17.11.1994
4. Територія (область)*	32000 - Київська
5. Статутний капітал (грн)	117602,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Інші спеціалізовані будівельні, н.в.і.у. 43.99, Вантажний автомобільний транспорт 49.41, Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.20
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) IBAN	26001052677580
3) поточний рахунок	26001052677580
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) IBAN	д/н
6) поточний рахунок	д/н
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

"Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 1

"середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0

Фонд заробітної плати змінюється залежно від кількості співробітників, рівня інфляції в країні. Кадрова політика емітента спрямована на утримання та розвиток професійних навичок працівників. Емітент проводить внутрішні тренінги для співробітників та додатково оплачує навчання працівників у зовнішніх провайдерів.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднання.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності

Товариство не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій з приводу реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

В обліковій політиці наводяться принципи, методи та процедури, які використовуються емітентом для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності. Згідно облікової політики застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

"Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - інші спеціалізовані будівельні роботи.

Виробництво Товариством не здійснюється, тому інформація про обсяги виробництва у натуральному виразі, у грошовому виразі не зазначається.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Придбань або відчуження активів за останні п'ять років не було. Значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

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

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них - обладнання, яке застосовується для ведення основних видів діяльності, комп'ютерна техніка та меблі. виробничі потужності та ступінь використання обладнання - емітент надає послуги за своїм місцерозташуванням.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.

На діяльність емітента впливають: економічні та політичні фактори та спад кон'юнктури в економіці, значний рівень інфляції, висока конкуренція. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

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

Емітент у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилася.

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

На кінець звітного періоду у емітента укладено, але ще не виконано договорів (контрактів) на загальну суму: 20,9 тис. грн.

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік передбачає розширення виробництва українського контенту. Для поліпшення фінансового стану планується здійснювати заходи по розширенню та вдосконаленню контенту та послуг, що надаються Товариством. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту.

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

Дослідження та розробки емітентом у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів	акціонери ПрАТ "ВСРБУ"	акціонери ПрАТ "ВСРБУ"
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Осика Олександр Вікторович, Член Наглядової ради - Осика Оксана Богданівна.
Виконавчий	Голова правління	Голова правління - Шульга Лариса Євгеніївна
Ревізор	Ревізор	Ревізор - Янко Юрій Сергійович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

	винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано з 29.11.2021 року у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВСРБУ" (Протокол №2/2021 від 29.11.2021 року). Стаж керівної роботи - 13 років. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах: ТОВ "Соната груп" Заступник директора, ФОП Осика О.Б. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: ТОВ "Соната груп" Заступник директора, ФОП Осика О.Б.						
4	Ревізор	Янко Юрій Сергійович	1984	Спецфакультет СБУ Військовий Інститут Телекомунікацій та Інформатизації Національний технічний університет України, 2006, захист інформації в телекомунікація, інженер	17	ТОВ "Санаторно-курортний центр", 38376270, Директор	08.04.2019, 3 роки
Опис	Обсяг повноважень та обов'язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано з 08.04.2019 р. у зв'язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2019 від 08.04.2019 р.). Стаж керівної роботи - 17 років. Посадова особа обіймає інші посади на інших підприємствах: ФОП Янко Ю.С. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: ТОВ "Санаторно-курортний центр" Директор, ФОП Янко Ю.С.						

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правління	Шульга Лариса Євгеніївна	0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Осика Олександр Вікторович	447692	95,171000	447692	0
Член Наглядової ради	Осика Оксана Богданівна	1	0,000213	1	0
Ревізор	Янко Юрій Сергійович	0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

Головною стратегічною метою ПрАТ "ВСРБУ" є підвищення ефективності діяльності компанії і поліпшення його результативності. Для досягнення поставлених цілей визначені основні напрямки виробничо - технічної, фінансово - економічної та соціальної діяльності на найближчий період.

Ключовими стратегічними цілями Товариства є:

- Ї збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
- Ї скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
- Ї підтримувати та покращувати свої високі стандарти екологічної безпеки;
- Ї просувати і розробляти свої якісні торгові марки на основі інновацій за допомогою споживачів;
- Ї продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.
- Ї Новаторство;
- Ї Фінансова стабільність.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних компаній України.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "ВСРБУ" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі та керується своєю низькою лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.

Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції в цілий ряд галузей. Протягом року нам не вдалося закріпити позиції провідної компанії в Україні.

Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, само мотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

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

Інформації щодо укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента не наводиться, оскільки Товариство не уклало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

Зокрема:

1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство не схильне до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. За проведенням аналізом показників ліквідності ПрАТ "ВСРБУ" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс

корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ВСРБУ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.11.2021	
Кворум зборів **	97,480000	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та Загальний опис прийнятих на зборах рішень: Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів - 426 737 (чотириста двадцять шість тисяч сімсот тридцять сім) голос, які належать 3 акціонерам, що складає 97,48% від загальної кількості голосуючих голосів. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Порядок денний, що виносяться на голосування: 1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови (головуючого) та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання їм повноважень щодо підписання протоколу Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. 7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 8. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: По 1-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих	

	по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Цуберу Ігоря Васильовича, Член лічильної комісії - Смагіна Сергія Анатолійовича. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах Товариства." По 2-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Обрати Головою (головуючим) загальних зборів Осика Олександра Вікторовича, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Шульга Ларису Євгенівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства."
--	--

	По 3-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; Ї кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду." По 4-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає
--	--

	100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Припинити повноваження з 29 листопада 2021 року членів Наглядової ради Товариства, а саме: Голова Наглядової ради - Нечитайло Надія Володимирівна; Член Наглядової ради - Осика Олександр Вікторович." По 5-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Обрати членами Наглядової ради Товариства: 1. Член Наглядової ради - Осика Олександр
--	--

	Вікторович, 2. Член Наглядової ради - Осика Оксана Богданівна". По 6-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов". По 7-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах
--	--

	акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з "30" листопада 2021 року." По 8-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства Шульга Ларисі Євгенівні із правом передоручення третім особам." По 9-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 99,19% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.
--	---

	"Утрималися" - 3 509 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0,81% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства". Проект порядку денного був запропонований та затверджений Наглядовою радою товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів не надходило. Всі питання порядку денного позачергових загальних зборів були прийняті одноголосно всіма присутніми акціонерами.
--	---

	Інші загальні збори акціонерів протягом 2021 року не скликалися та не проводилися.	
Вид загальних зборів (*)	чергові Х	позачергові
Дата проведення	16.04.2021	
Кворум зборів **	97,480000	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та Загальний опис прийнятих на зборах рішень: Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів - 426 737 (чотириста двадцять шість тисяч сімсот тридцять сім) голос, які належать 2 акціонерам, що складає 97,48% від загальної кількості голосуючих голосів. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Порядок денний, що виносяться на голосування: 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік. 11. Про затвердження угод укладених Товариством протягом 2020 року. 12. Про затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2020 року. 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: По 1-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників	

	голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Цубера Ігор Васильович, Член лічильної комісії - Смагін Сергій Анатолійович. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах." По 2-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення:
--	---

	"Обрати Головою зборів Осика Олександр Вікторович, секретарем зборів запропоновано обрати Нечитайло Надія Володимирівна на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів." По 3-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; Ї кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до
--	--

	Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.". По 4-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Прийняти до уваги та затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Голови правління Товариства за результатами 2020 року відмінною.". По 5-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
--	--

	зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року відмінною." По 6-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2020 року відмінною." По 7-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що
--	---

	зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік." По 8-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити." По 9-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 99,19% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 3 509 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0,81% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає
--	--

	0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків." По 10-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності." По 11-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій.
--	--

	"Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Затвердити угоди укладені Товариством протягом 2020 року." По 12-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті протягом 2020 року." По 13-му питанню порядку денного Голосували: "За" - 426 737 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. "Проти" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками
--	---

	голосуючих по даному питанню акцій. "Утрималися" - 0 голосів акціонерів власників голосуючих по даному питанню акцій, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих по даному питанню акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування, визнані недійсними - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів. Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Прийнято рішення: "Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 2 000 000,00 (два мільйони) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства". Проект порядку денного був запропонований та затверджений Наглядовою радою товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів не надходило. Всі питання порядку денного чергових загальних зборів були прийняті одноголосно всіма присутніми акціонерами.
--	--

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так (*)	Ні (*)
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	протягом звітного періоду чергові загальні збори акціонерів скликалися та проводилися.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	протягом звітного періоду позачергові загальні збори акціонерів скликалися та проводилися.

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Голова Наглядової ради - Осика Олександр Вікторович		X	10.4. Наглядова рада має право: - отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства; - заслуховувати звіти Голови Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; - залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. 10.16. Голова Наглядової ради: - організовує роботу Наглядової ради; - скликає засідання Наглядової ради та головує на них; - організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради; - відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів; - укладає від імені Товариства контракт з Головою Правління; - здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

Член Наглядової ради - Осика Оксана Богданівна	X	10.4. Наглядова рада має право: - отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства; - заслуховувати звіти Голови Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; - залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. 10.16. Голова Наглядової ради: - організовує роботу Наглядової ради; - скликає засідання Наглядової ради та головує на них; - організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради; - відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів; - укладає від імені Товариства контракт з Головою Правління; - здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.
--	---	--

* Ставиться відмітка “X” у відповідних графах.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 05 березня 2021 року (Протокол №05/03/2021 від 05 березня 2021 року) 100% 1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВСРБУ" (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери). ВИРІШИЛИ: Провести річні загальні збори акціонерів Товариства 16 квітня 2021 р. об 11:00 години за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, будинок 34, приміщення ремонтно-механічної майстерні №1. 2. Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ВСРБУ". ВИРІШИЛИ: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 16 квітня 2021 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, будинок 34, приміщення ремонтно-механічної майстерні №1. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів
---	---

	Товариства, а саме на 24.00 годину. Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати: а) акціонерам (фізичним особам) - документ, що посвідчує особу; б) представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством - інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу; в) представникам акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірнені копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів "05" березня 2021 року. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства (складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України): "12" квітня 2021 року. 5. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВСРБУ". ВИРІШИЛИ: призначити такий склад реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах: " Член реєстраційної комісії - Цубера Ігор Васильович; " Член реєстраційної комісії - Смагін Сергій Анатолійович; 6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової лічильної комісії річних
--	--

	загальних зборах акціонерів ПрАТ "ВСРБУ". ВИРІШИЛИ: сформувати такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах: " Голова Тимчасової Лічильної комісії - Смагін Сергій Анатолійович; " Член Тимчасової Лічильної комісії - Цубера Ігор Васильович; 12 березня 2021 року (Протокол №12/03/2021 від 12 березня 2021 року) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів : 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік. 11. Про затвердження угод укладених Товариством протягом 2020 року. 12. Про затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2020 року. 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів: Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі:
--	--

	Голова лічильної комісії - Цубера Ігор Васильович, Член лічильної комісії - Смагін Сергій Анатолійович. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах. Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів Осика Олександр Вікторович, секретарем зборів запропоновано обрати Нечитайло Надія Володимирівна на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: - Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. - Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; - Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; - Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); - Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; - Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; - Ї кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду. Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Голови правління Товариства за результатами 2020 року відмінною. Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року відмінною. Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора
--	---

	Товариства за 2020 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2020 року відмінною. Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити. Проект рішення №1 з питання №9: Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків. Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Проект рішення №1 з питання №11: Затвердити угоди укладені Товариством протягом 2020 року. Проект рішення №1 з питання №12: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті протягом 2020 року. Проект рішення №1 з питання №13: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 2 000 000,00
--	---

	(два мільйони) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства". 3. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства (Додаток № 1 додається). 4. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, перелік та проекти цих документів. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів: До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, будинок 34, приміщення ремонтно-механічної майстерні №1, по вівторках і четвергах з 10:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Шульга Лариса Євгенівна. Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів
--	---

	товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, який тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів. Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
--	---

	У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства. 5. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про збори. ВИРІШИЛИ: 1. Зобов'язати Голову правління Товариства Шульга Ларису Євгеніївну забезпечити у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснити оприлюднення інформації про проведення річних загальних зборів акціонерів шляхом: - направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу рекомендованими листами за адресою згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на власному веб-сайті Товариства. - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. 2. Зобов'язати Голову правління Товариства Шульга Ларису Євгеніївну забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 31 березня 2021 року (Протокол №31/03/2021 від 31 березня 2021 року) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів : 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
--	---

	6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік. 11. Про затвердження угод укладених Товариством протягом 2020 року. 12. Про затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2020 року. 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів: Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Цубера Ігор Васильович, Член лічильної комісії - Смагін Сергій Анатолійович. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах. Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів Осика Олександр Вікторович, секретарем зборів запропоновано обрати Нечитайло Надія Володимирівна на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: ў по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. ў для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; ў заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а
--	---

	також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; ў для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; ў кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду. Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Голови правління Товариства за результатами 2020 року відмінною. Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року відмінною. Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2020 року відмінною. Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити. Проект рішення №1 з питання №9: Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків. Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Проект рішення №1 з питання №11: Затвердити угоди укладені Товариством протягом 2020 року. Проект рішення №1 з питання №12: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті протягом 2020 року.
--	---

	Проект рішення №1 з питання №13: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 2 000 000,00 (два мільйони) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства". 3. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-13 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства - 16 квітня 2021 р. згідно Додатку №1 до цього протоколу. 06 квітня 2021 року (Протокол №06/04/2021 від 06 квітня 2021 року) 100% 1. Про затвердження річного звіту керівництва ПрАТ "ВСРБУ" за 2020 рік. ВИРІШИЛИ: затвердити РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ПрАТ "ВСРБУ" за 2020 рік (Додаток №1). 26 квітня 2021 року (Протокол №26/04/2021 від 26 квітня 2021 року) 100% 1. Про затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів ПрАТ "ВСРБУ" за 2020 рік. ВИРІШИЛИ: затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів
--	--

	ПрАТ "ВСРБУ" за 2020 рік (Додаток №1). 21 жовтня 2021 року (Протокол №21/10/2021 від 21 жовтня 2021 року) 100% 1. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВСРБУ" (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери). ВИРІШИЛИ: Скликати та провести позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "ВСРБУ": "29" листопада 2021 року розпочавши їх об 11:00 годині за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, будинок 34, приміщення ремонтно-механічної майстерні №1. 2. Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "ВСРБУ". ВИРІШИЛИ: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться "29" листопада 2021 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, будинок 34, приміщення ремонтно-механічної майстерні №1. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину. Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати: а) акціонерам (фізичним особам) - документ, що посвідчує особу; б) представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством - інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу; в) представникам акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірени копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів,
--	---

	яким розсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів "21" жовтня 2021 року. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства (складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України): "23" листопада 2021 року. 5. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВСРБУ". ВИРІШИЛИ: призначити такий склад реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах: " Член реєстраційної комісії - Цубера Ігор Васильович; " Член реєстраційної комісії - Смагін Сергій Анатолійович; 6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВСРБУ". ВИРІШИЛИ: сформувати такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах: " Голова Тимчасової Лічильної комісії - Цубера Ігор Васильович; " Член Тимчасової Лічильної комісії - Смагін Сергій Анатолійович; 28 жовтня 2021 року (Протокол №28/10/2021 від 28 жовтня 2021 року) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів : 1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови (головуючого) та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання їм повноважень щодо підписання протоколу Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
--	---

	5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. 7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 8. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів: Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Цуберу Ігоря Васильовича, Член лічильної комісії - Смагіна Сергія Анатолійовича. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах Товариства. Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою (головуючим) загальних зборів Осика Олександра Вікторовича, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Шульга Ларису Євгеніївну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства. Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або
--	---

	таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; ў для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; ў кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду. Проект рішення №1 з питання №4: Припинити повноваження з 29 листопада 2021 року членів Наглядової ради Товариства, а саме: Голова Наглядової ради - Нечитайло Надія Володимирівна; Член Наглядової ради - Осика Олександр Вікторович. Проект рішення №1 з питання №5: Згідно ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування. Проект рішення №1 з питання №6: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов. Проект рішення №1 з питання №7: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з "30" листопада 2021 року. Проект рішення №1 з питання №8: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства Шульга Ларисі Євгенівні із правом передоручення третім особам. Проект рішення №1 з питання №9: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави,
--	---

	оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства". 3. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів, перелік та проекти цих документів. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів: До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, будинок 34, приміщення ремонтно-механічної майстерні №1, по вівторках і четвергах з 10:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Шульга Лариса Євгенівна. Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше
--	--

	ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів. Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з
--	--

	моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства. 4. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства (Додаток № 1 додається). 5. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про збори. ВИРІШИЛИ: 1. Зобов'язати Голову правління Товариства Шульга Ларису Євгеніївну забезпечити у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства здійснити оприлюднення інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерів шляхом: - направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу рекомендованими листами за адресою згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства; - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на власному веб-сайті Товариства. - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. 2. Зобов'язати Голову правління Товариства Шульга Ларису Євгеніївну забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 12 листопада 2021 року (Протокол №12/11/2021 від 12 листопада 2021 року) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів : 1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про
--	---

	припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови (головуючого) та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання їм повноважень щодо підписання протоколу Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. 7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 8. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів: Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Цуберу Ігоря Васильовича, Член лічильної комісії - Смагіна Сергія Анатолійовича. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах Товариства. Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою (головуючим) загальних зборів Осика Олександра Вікторовича, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Шульга Ларису Євгеніївну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства. Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
--	--

	Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; Ї кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду. Проект рішення №1 з питання №4: Припинити повноваження з 29 листопада 2021 року членів Наглядової ради Товариства, а саме: Голова Наглядової ради - Нечитайло Надія Володимирівна; Член Наглядової ради - Осика Олександр Вікторович. Проект рішення №1 з питання №5: Згідно ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування. Проект рішення №1 з питання №6: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов. Проект рішення №1 з питання №7: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з "30" листопада 2021 року. Проект рішення №1 з питання №8: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства Шульга Ларисі Євгенівні із правом передоручення третім особам. Проект рішення №1 з питання №9: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть
--	---

	вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства". 3. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-4, 6-9 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - "29" листопада 2021 року згідно Додатку №1 до цього протоколу. 19 листопада 2021 року (Протокол №19/11/2021 від 19 листопада 2021 року) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити кандидатів до складу органу Товариства, які будуть обиратись на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства "29" листопада 2021 року, а саме: члени Наглядової ради: 1 Осика Олександр Вікторович - Член Наглядової ради 2 Осика Оксана Богданівна - Член Наглядової ради 2. Прийняття рішення про затвердження форми та тексту бюлетенів для
--	---

	голосування по питаннях порядку денного позачергових загальних зборах акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: затвердити форму та текст бюлетеня для голосування з питання №5 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - "29" листопада 2021 року згідно Додатку №1 до цього протоколу. 30 листопада 2021 року (Протокол №30/11/2021 від 30 листопада 2021 року) 100% 1. Про обрання головуєчим на засіданні ПрАТ "ВСРБУ" - "30" листопада 2021 року. ВИРІШИЛИ: обрати Головуючим на засіданні ПрАТ "ВСРБУ" - "30" листопада 2021 року: Осика Олександра Вікторовича. 2. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "ВСРБУ". ВИРІШИЛИ: обрати Головою Наглядової ради Товариства Осика Олександра Вікторовича.
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітетів наглядової ради не створено.
З питань призначень		X	Комітетів наглядової ради не створено.
З винагород		X	Комітетів наглядової ради не створено.
Інше (зазначити)			Комітетів наглядової ради не створено.
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.			Комітетів наглядової ради не створено.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,			Комітетів наглядової ради не створено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.
-------------------------------	--

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

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

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

	Так (*)	Ні (*)
--	---------	--------

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 05 березня 2021 року (Протокол №05/03/2021 від 05 березня 2021 року) 100% 1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВСРБУ" (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери). ВИРІШИЛИ: Провести річні загальні збори акціонерів Товариства 16 квітня 2021 р. об 11:00 годині за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, будинок 34, приміщення ремонтно-механічної майстерні №1. 2. Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ВСРБУ". ВИРІШИЛИ: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 16 квітня 2021 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, будинок 34, приміщення ремонтно-механічної майстерні №1. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину. Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати: а) акціонерам (фізичним особам) - документ, що посвідчує особу; б) представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством - інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу; в) представникам акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірених копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує
--	--

	особу. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів "05" березня 2021 року. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства (складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України): "12" квітня 2021 року. 5. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВСРБУ". ВИРІШИЛИ: призначити такий склад реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах: " Член реєстраційної комісії - Цубера Ігор Васильович; " Член реєстраційної комісії - Смагін Сергій Анатолійович; 6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВСРБУ". ВИРІШИЛИ: сформувати такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах: " Голова Тимчасової Лічильної комісії - Смагін Сергій Анатолійович; " Член Тимчасової Лічильної комісії - Цубера Ігор Васильович; 12 березня 2021 року (Протокол №12/03/2021 від 12 березня 2021 року) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних
--	--

	зборів акціонерів : 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік. 11. Про затвердження угод укладених Товариством протягом 2020 року. 12. Про затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2020 року. 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів: Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Цубера Ігор Васильович, Член лічильної комісії - Смагін Сергій Анатолійович. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах. Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів Осика Олександр Вікторович, секретарем зборів запропоновано обрати Нечитайло Надія Володимирівна на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:
--	---

	ў по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. ў для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; ў заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; ў для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; ў кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду. Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Голови правління Товариства за результатами 2020 року відмінною. Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року відмінною. Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2020 року відмінною. Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити. Проект рішення №1 з питання №9: Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, покрити за рахунок
--	---

	майбутніх прибутків. Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Проект рішення №1 з питання №11: Затвердити угоди укладені Товариством протягом 2020 року. Проект рішення №1 з питання №12: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті протягом 2020 року. Проект рішення №1 з питання №13: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 2 000 000,00 (два мільйони) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства". 3. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в
--	--

	загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства (Додаток № 1 додається). 4. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, перелік та проекти цих документів. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів: До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, будинок 34, приміщення ремонтно-механічної майстерні №1, по вівторках і четвергах з 10:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Шульга Лариса Євгенівна. Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу
--	---

	органів товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, який тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів. Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства. 5. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про збори. ВИРІШИЛИ: 1. Зобов'язати Голову правління Товариства Шульга Ларису Євгеніївну забезпечити у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснити оприлюднення інформації про проведення
--	---

	річних загальних зборів акціонерів шляхом: - направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу рекомендованими листами за адресою згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на власному веб-сайті Товариства. - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. 2. Зобов'язати Голову правління Товариства Шульга Ларису Євгеніївну забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 31 березня 2021 року (Протокол №31/03/2021 від 31 березня 2021 року) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів : 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік. 11. Про затвердження угод укладених Товариством протягом 2020 року. 12. Про затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2020 року. 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
--	--

	2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів: Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Цубера Ігор Васильович, Член лічильної комісії - Смагін Сергій Анатолійович. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах. Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою зборів Осика Олександр Вікторович, секретарем зборів запропоновано обрати Нечитайло Надія Володимирівна на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: ў по всіх питаннях порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. ў для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; ў заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); ў питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; ў для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; ў кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду. Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Голови правління Товариства за результатами 2020 року відмінною.
--	---

	Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року відмінною. Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. Заходи не застосовувати. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2020 року відмінною. Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. Проект рішення №1 з питання №8: Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік та заходи за результатами його розгляду затвердити. Проект рішення №1 з питання №9: Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків. Проект рішення №1 з питання №10: Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Проект рішення №1 з питання №11: Затвердити угоди укладені Товариством протягом 2020 року. Проект рішення №1 з питання №12: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті протягом 2020 року. Проект рішення №1 з питання №13: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів,
--	---

	рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 2 000 000,00 (два мільйони) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства". 3. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-13 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства - 16 квітня 2021 р. згідно Додатку №1 до цього протоколу. 06 квітня 2021 року (Протокол №06/04/2021 від 06 квітня 2021 року) 100% 1. Про затвердження річного звіту керівництва ПрАТ "ВСРБУ" за 2020 рік. ВИРІШИЛИ: затвердити РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА ПрАТ "ВСРБУ" за 2020 рік (Додаток №1). 26 квітня 2021 року (Протокол №26/04/2021 від 26 квітня 2021 року) 100% 1. Про затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів ПрАТ "ВСРБУ" за 2020 рік. ВИРІШИЛИ: затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів ПрАТ "ВСРБУ" за 2020 рік (Додаток №1). 21 жовтня 2021 року (Протокол №21/10/2021 від 21 жовтня 2021 року) 100% 1. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВСРБУ" (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери). ВИРІШИЛИ: Скликати та провести позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "ВСРБУ": "29" листопада 2021 року розпочавши їх об 11:00 годині за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, будинок 34, приміщення ремонтно-механічної майстерні №1. 2. Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації
--	--

	акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "ВСРБУ". ВИРІШИЛИ: Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться "29" листопада 2021 року з 10:30 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, будинок 34, приміщення ремонтно-механічної майстерні №1. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину. Для участі у Загальних Зборах при собі необхідно мати: а) акціонерам (фізичним особам) - документ, що посвідчує особу; б) представникам акціонерів (фізичних осіб) - довіреність на право участі у Загальних Зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства (а у разі, якщо представництво виникає з інших, ніж довіреність, підстав, встановлених чинним законодавством - інший відповідний документ, на підставі якого виникає право представництва), та документ, що посвідчує особу; в) представникам акціонерів (юридичних осіб) - документи, що свідчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригінали або нотаріально завірени копії), або довіреність на право участі у Загальних Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів "21" жовтня 2021 року. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства (складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України): "23" листопада 2021 року.
--	--

	5. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "ВСРБУ". ВІРІШИЛИ: призначити такий склад реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах: " Член реєстраційної комісії - Цубера Ігор Васильович; " Член реєстраційної комісії - Смагін Сергій Анатолійович; 6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової лічильної комісії позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "ВСРБУ". ВІРІШИЛИ: сформувати такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах: " Голова Тимчасової Лічильної комісії - Цубера Ігор Васильович; " Член Тимчасової Лічильної комісії - Смагін Сергій Анатолійович; 28 жовтня 2021 року (Протокол №28/10/2021 від 28 жовтня 2021 року) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВІРІШИЛИ: Затвердити наступний проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів : 1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови (головуючого) та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання їм повноважень щодо підписання протоколу Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. 7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 8. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
--	--

	ВИРШИЛИ: Затвердити наступні проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів: Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Цуберу Ігоря Васильовича, Член лічильної комісії - Смагіна Сергія Анатолійовича. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах Товариства. Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою (головуючим) загальних зборів Осика Олександра Вікторовича, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Шульга Ларису Євгеніївну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства. Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: - Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. - Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; - Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; - Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); - Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; - Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; - Ї кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду. Проект рішення №1 з питання №4: Припинити повноваження з 29 листопада 2021 року членів Наглядової ради Товариства, а саме: Голова Наглядової ради - Нечитайло Надія Володимирівна; Член Наглядової ради - Осика Олександр Вікторович.
--	---

	Проект рішення №1 з питання №5: Згідно ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування. Проект рішення №1 з питання №6: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов. Проект рішення №1 з питання №7: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з "30" листопада 2021 року. Проект рішення №1 з питання №8: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства Шульга Ларисі Євгеніївні із правом передоручення третім особам. Проект рішення №1 з питання №9: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства
--	---

	вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства". 3. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів, перелік та проекти цих документів. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів: До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, будинок 34, приміщення ремонтно-механічної майстерні №1, по вівторках і четвергах з 10:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Шульга Лариса Євгеніївна. Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу
--	--

	акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів. Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства. 4. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в
--	---

	загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства (Додаток № 1 додається). 5. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про збори. ВИРІШИЛИ: 1. Зобов'язати Голову правління Товариства Шульга Ларису Євгеніївну забезпечити у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства здійснити оприлюднення інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерів шляхом: - направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу рекомендованими листами за адресою згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства; - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на власному веб-сайті Товариства. - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. 2. Зобов'язати Голову правління Товариства Шульга Ларису Євгеніївну забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 12 листопада 2021 року (Протокол №12/11/2021 від 12 листопада 2021 року) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів : 1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови (головуючого) та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання їм повноважень щодо підписання протоколу Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. 7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
--	--

	8. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів: Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Цуберу Ігоря Васильовича, Член лічильної комісії - Смагіна Сергія Анатолійовича. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах Товариства. Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою (головуючим) загальних зборів Осика Олександра Вікторовича, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Шульга Ларису Євгенівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол позачергових загальних зборів Товариства. Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Ї по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. Ї для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; Ї заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); Ї питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; Ї для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; Ї кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.
--	--

	Проект рішення №1 з питання №4: Припинити повноваження з 29 листопада 2021 року членів Наглядової ради Товариства, а саме: Голова Наглядової ради - Нечитайло Надія Володимирівна; Член Наглядової ради - Осика Олександр Вікторович. Проект рішення №1 з питання №5: Згідно ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування. Проект рішення №1 з питання №6: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов. Проект рішення №1 з питання №7: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити, що нова редакція Статуту набирає чинності з "30" листопада 2021 року. Проект рішення №1 з питання №8: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства Шульга Ларисі Євгеніївні із правом передоручення третім особам. Проект рішення №1 з питання №9: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів
--	--

	Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства". 3. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-4, 6-9 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - "29" листопада 2021 року згідно Додатку №1 до цього протоколу. 19 листопада 2021 року (Протокол №19/11/2021 від 19 листопада 2021 року) 100% 1. Прийняття рішення про затвердження кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити кандидатів до складу органу Товариства, які будуть обиратись на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства "29" листопада 2021 року, а саме: члени Наглядової ради: 1 Осика Олександр Вікторович - Член Наглядової ради 2 Осика Оксана Богданівна - Член Наглядової ради 2. Прийняття рішення про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: затвердити форму та текст бюлетеня для голосування з питання №5 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - "29" листопада 2021 року згідно Додатку №1 до цього протоколу. 30 листопада 2021 року (Протокол №30/11/2021 від 30 листопада 2021 року) 100% 1. Про обрання головою на засіданні ПрАТ "ВСРБУ" - "30" листопада 2021 року. ВИРІШИЛИ: обрати Головою на засіданні ПрАТ "ВСРБУ" - "30" листопада 2021 року: Осика Олександра Вікторовича. 2. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "ВСРБУ".
--	---

	ВИРШИЛИ: обрати Головою Наглядової ради Товариства Осика Олександра Вікторовича.
--	--

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова правління - Шульга Лариса Євгенівна	Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укласти будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Товариства, координацію діяльності із Наглядовою Радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	д/в
Оцінка роботи виконавчого органу	Визнати роботу Голови правління Товариства за результатами 2021 року задовільною.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1. бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2. бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3. аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка

	вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: " ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; " ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; " кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що
--	--

	контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: " нестійкість, суперечливість законодавства; " непередбачені дії державних органів; " нестійкість економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; " непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; " непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	1
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів	Так	Ні	Ні	Ні

наглядової ради				
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Осика Олександр Вікторович	д/в	95,171000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
470408	21722	Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	30.09.2014
Опис	Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.		

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно зі Статутом Товариства, посадовими особами органів Товариства є:

8.3. Для контролю за діяльністю Голови Правління та захисту прав акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.4. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Голова Правління.

8.5. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізор. Порядок проведення роботи визначається відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА

10.6. Членом наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізором цього товариства.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

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

10.8. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члені наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

10.9. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з абз.2 п. 10.8.Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України "Про акціонерні товариства", мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними п. 10.15 Статуту.

10.10. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.11. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений у статуті товариства. Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

10.12. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно Статуту, а представник акціонера - члена

Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

11.4. Голова Правління Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Головою Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором.

11.5. Голова Правління Товариства обираються Наглядовою Радою на невизначений строк та виконує свої обов'язки до його переобрання. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Головою Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Повноваження Голови Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з підстав передбачених чинним законодавством, а також контрактом укладеним з Головою Правління, крім того у випадках:

о за бажанням Голови Правління Товариства за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

о в разі неможливості виконання обов'язків Голови Правління за станом здоров'я;

о в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови Правління Товариства;

о в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

РЕВІЗОР

12.1. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві може обиратися Ревізор, а також затверджується незалежний аудитор.

12.2. Ревізор обирається річними Загальними зборами на період до дати проведення наступних річних та/або 3 роки.

Ревізор обирається шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента НАГЛЯДОВА РАДА.

10.4. Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства;
- заслуховувати звіти Голови Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

10.16. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- укладає від імені Товариства контракт з Головою Правління;
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

11.5.1. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність

Товариства, координацію діяльності із Наглядової Радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

РЕВІЗОР

12.9. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізор в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

Інші права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з Ревізором.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Емітент не залучав суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації згідно статті 127 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій		
					прості іменні		привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Осика Олександр Вікторович				447692	95,171000	447692	0
Усього				447692	95,171000	447692	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	10.02.2021	Осика Олександр Вікторович	д/в	45,160160	45,358070
Зміст інформації :	1. Дата отримання інформації: 10 лютого 2021 року (Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів). Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим пороговому значенню пакета акцій: Осика Олександр Вікторович; дія (набуття) та яким чином (прямо) вона відбувалась; розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 212 437 (45,1601%) і після 213 368 (45,358072%) набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій); відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні; дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): відсутня;				
2	10.02.2021	Нечитайло Надія Володимирівна	д/в	45,159950	45,358280
Зміст інформації :	2. Дата отримання інформації: 10 лютого 2021 року (Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів). Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим пороговому значенню пакета акцій: Нечитайло Надія Володимирівна; дія (набуття) та яким чином (прямо) вона відбувалась; розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 212 436 (45,159946%) і після 213 369 (45,358284%) набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій); відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні; дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): відсутня;				
3	06.12.2021	Осика Олександр Вікторович	д/в	45,358000	94,079000
Зміст інформації :	Товариство повідомляє про набуття Осикою Олександром Вікторовичем значного контрольного пакету акцій. Дата отримання інформації від особи, відповідно до статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства": 06 грудня 2021 року. Дата набуття пакета: 03 грудня 2021 року. Найвища ціна				

:	придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 0,25 (нуль гривень 25 коп.) грн. за одну акцію. Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій: розмір частки до набуття 45,358% (згідно переліку акціонерів станом на 23.11.2021 р.), після набуття 94,0794%. Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості голосуючих акцій, до набуття права власності на такий пакет акцій складала 48,749% (згідно переліку акціонерів станом на 23.11.2021 р.). Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості голосуючих акцій, після набуття права власності на такий пакет акцій станом на 07.12.2021 року не відома. Особа діє самостійно.				
4	31.12.2021	Осика Олександр Вікторович	д/в	94,079000	95,171000
Зміст інформації:	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію - 31.12.2021р. ПІБ фізичної особи, якій належать голосуючі акції, розмір пакету яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Осика Олександр Вікторович. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась - пряме набуття. Розмір частки (у відсотках), яка прямо належила особі в загальній кількості голосуючих акцій, до набуття права власності на такий пакет акцій складала 48,749% (згідно попереднього переліку акціонерів станом на 23.11.2021 р.). Розмір частки (у відсотках), яка прямо належить особі в загальній кількості голосуючих акцій, після набуття права власності на такий пакет акцій станом на 23.12.2021 року складає 99,778 %.Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відомості відсутні. Додатково повідомляємо, що станом на 23.12.2021 року Осика Олександр Вікторович опосередковано через дружину Осика Оксану Богданівну володіє 1 акцією Товариства, що складає 0,00212% в загальній кількості акцій, та 0,000223% в загальній кількості голосуючих акцій. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - 21.12.2021 року.				

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста бездокументарна іменна	470408	117602,00	згідно статуту ПрАТ "ВСРБУ"	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.10.2011	389/10/1/11	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	UA4000165963	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	0,25	470408	117602,00	100,000000
Опис	На внутрішніх та зовнішніх ринки торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
05.10.2011	389/10/1/11	UA4000165963	470408	0,25	448686	21722	0
Опис	Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	367,3	367,3	0,0	0,0	367,3	367,3
будівлі та споруди	367,3	367,3	0,0	0,0	367,3	367,3
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	367,3	367,3	0,0	0,0	367,3	367,3

Опис

Первісна вартість, складає: 417,2 тис. грн.
Нарахований знос, складає: 49,9 тис.грн., залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2021 р. становить 367,3 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	-1929,8	-1739,7
Статутний капітал (тис. грн.)	147,0	147,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	147,0	147,0

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 2076,8 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 2076,8 тис.грн. Порухені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				

за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	29,70	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3380,70	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3410,40	X	X
Опис	На кінець звітнього періоду всього зобов'язань: 3 410.4 тис. грн., з них: Поточна кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги: 20,9 тис. грн., - розрахунками з бюджетом: 29,7 тис. грн.; - розрахунками з оплати праці: 2 тис. грн.; Інші поточні зобов'язання: 3 357,8 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, Подільський р-н, м. Київ, вул. Тропініна буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	363-04-00
Вид діяльності	Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
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	18.12.2018
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/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) 498-38-15/16, 586-43-94
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або

	адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Опис	Включено до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХХ

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації" + ' від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.04.2021	рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" (Протокол №1/2021 від 16.04.2021 р.)	2000,00	804,10	248,720000	договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів,	19.04.2021	http://19405366.info.site.com.ua/

					рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.		
Опис:	16 квітня 2021 року рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" (Протокол №1/2021 від 16.04.2021 р.) (надалі - ПрАТ "ВСРБУ"), було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: Характер правочину: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупність вартості правочинів: 2 000 000,00 (два мільйони) гривень 00 копійок. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 804,1 тис. грн.						

	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 248,72%. Загальна кількість голосуючих акцій: 437 686, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 426 737, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 426 737 та "проти": 0 прийняття рішення.							
2	29.11.2021	рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" (Протокол №2/2021 від 29.11.2021 р.)	5000,00	804,10	621,810000	договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше	01.12.2021	http://19405366.info.site.com.ua/

						25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік.		
Опис:	29 листопада 2021 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" (Протокол №2/2021 від 29.11.2021 р.) (надалі - ПрАТ "ВСРБУ"), було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема: Характер правочину: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупність вартості правочинів: 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 804,1 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 621,81%. Загальна кількість голосуючих акцій: 437 686, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 426 737, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за": 426 737 та "проти": 0 прийняття рішення.							

* Заповнюється емітентами - приватними акціонерними товариствами (крім банків)
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, річний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
10.02.2021	12.02.2021	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
16.04.2021	19.04.2021	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
29.11.2021	01.12.2021	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
29.11.2021	01.12.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.12.2021	07.12.2021	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
21.12.2021	23.12.2021	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
31.12.2021	31.12.2021	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			22	01	01
Територія		за КОАТУУ	3222410600		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Інші спеціалізовані будівельні, н.в.і.у.	за КВЕД	43.99		
Середня кількість працівників, осіб	1				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 08132, Київська, Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 34 +38 (050) 695-48-44

1. Баланс

На 31.12.2021

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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0,0	0,0
Основні засоби:	1010	367,3	367,3
первісна вартість	1011	417,2	417,2
знос	1012	(49,9)	(49,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	0,0	0,0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0,0	0,0
Інші необоротні активи	1090	0,0	0,0
Усього за розділом I	1095	367,3	367,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0,0	0,0
у тому числі готова продукція	1103	0,0	0,0
Поточні біологічні активи	1110	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,0	0,0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0,0	0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	421,3	446,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	1165	12,1	13,3
Витрати майбутніх періодів	1170	0,0	0,0
Інші оборотні активи	1190	3,4	654,0
Усього за розділом II	1195	436,8	1113,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0,0	0,0
Баланс	1300	804,1	1480,6
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	147,0	147,0
Додатковий капітал	1410	0,0	0,0
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1886,7)	(2076,8)
Неоплачений капітал	1425	(0,0)	(0,0)
Усього за розділом I	1495	-1739,7	-1929,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0,0	0,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0

Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0
товари, роботи, послуги	1615	20,9	20,9
розрахунками з бюджетом	1620	51,1	29,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	0,0	0,0
розрахунками з оплати праці	1630	0,0	2,0
Доходи майбутніх періодів	1665	0,0	0,0
Інші поточні зобов'язання	1690	2471,8	3357,8
Усього за розділом III	1695	2543,8	3410,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	804,1	1480,6

Примітки:

д/в

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Звіт про фінансові результати

За 2021 р.
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	0,0	407,0
Інші операційні доходи	2120	0,0	6,2
Інші доходи	2240	0,0	0,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280		413,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	0,0	0,0
Інші операційні витрати	2180	(190,1)	(779,3)
Інші витрати	2270		0,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(190,1)	(779,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-190,1	-366,1
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(190,1)	(366,1)

Примітки:
д/в

Керівник

(підпис)

Шульга Лариса Євгенівна

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шульга Лариса Євгенівна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ