

# Титульний аркуш

29.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 39

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Семенов Василь Васильович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА СИСТЕМА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00226537
4. Місцезнаходження: 61033, УКРАЇНА, Харківська обл., Київський р-н, м. Харків, вул. Шевченка 317
5. Міжміський код, телефон та факс: +38-057-720-30-01, +38-057-720-30-01
6. Адреса електронної пошти: 00226537@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): Рішення наглядової ради емітента від 20.11.2023, Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів Товариства за 2022 р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://systema.pat.ua/emitents/reports>

(URL-адреса сторінки)

29.12.2023

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	X
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	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

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

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

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими

розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

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

цінних паперів".

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

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

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації тому що відповідних змін у звітному році не було.

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

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" включена до складу річної інформації.

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

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

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

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

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

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

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

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

Товариство не складало та не подавало консолідовану фінансову звітність за 2022 р.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА СИСТЕМА"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПРАТ "НОВА СИСТЕМА"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

14.10.1994

**4. Територія (область)**

Харківська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

15492500

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

19

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**  
68.20 - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

82.99 - НАДАННЯ ІНШИХ ДОПОМІЖНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ, Н. В. І. У.

63.99 - НАДАННЯ ІНШИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, Н. В. І. У.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "УКРЕКСІМБАНК", МФО 322313

2) IBAN

UA043223130000026005000040136

3) поточний рахунок

UA043223130000026005000040136

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

немає, МФО немає

5) IBAN

немає

6) поточний рахунок

немає

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

ДП "Система-Електроапарат"

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

25471479

4) Місцезнаходження

м. Харків, вул.. Шевченка, буд.317

5) Опис

100% участі в капіталі

- 1) Найменування  
ДП "Система-РЕУ"
- 2) Організаційно-правова форма  
Дочірнє підприємство
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
25611160
- 4) Місцезнаходження  
м. Харків, вул.. Шевченка, буд.317
- 5) Опис  
100% участі в капіталі

- 1) Найменування  
ТОВ "Система-Енергосервіс"
- 2) Організаційно-правова форма  
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
32030883
- 4) Місцезнаходження  
м. Харків, вул.. Шевченка, буд.317
- 5) Опис  
37% участі в капіталі

## **XI. Опис бізнесу**

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

Емітент є засновником дочірніх підприємств: ДП "Система-Електроапарат" (100% участі в капіталі) ДП "Система-РЕУ"(100% участі в капіталі), ТОВ "Система-Енергосервіс" (37% участі в капіталі). Існуюча структура оптимальна для нормальної діяльності підприємства. Товариство очолює Генеральний директор. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. Змін в організаційній структурі у звітному році 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), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)- 19.

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 0.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 1.

Фонд оплати праці - всього 375 тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: ФОП зменшено відносно попереднього року в зв'язку з зменшенням кількості працівників.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: немає.

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

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Підприємство в звітному році не вело спільної діяльності з іншими підприємствами, установами.

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

Протягом звітного періоду ніяких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не надходило.

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

Облікова політика відповідає вимогам МСБО. Активи визначаються в обліку, якщо існує вірогідність отримання підприємством економічних вигід. Основні засоби відображені по умовно справедливій вартості. Нові основні засоби обліковуються за фактичними витратами на придбання. Нарухування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з вимогами податкового законодавства, прямолінійним методом з врахуванням строків корисного використання об'єктів основних засобів, які визначаються комісією підприємства. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання та доставку. При передачі в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів нараховується 100% зносу з віднесенням на витрати від операційної діяльності. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо є вірогідність отримання підприємством майбутніх економічних вигід та може бути достовірно визначена її сума. Доход підприємства визнається в момент збільшення активу або зменшення зобов'язань. Зобов'язання визнаються, якщо товар, матеріали або послуги отримані підприємством від постачальників. Витрати відображаються в обліку в момент зменшення активу або збільшення зобов'язання.

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

Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що відповідає Статуту Товариства, та зареєстрованим в держреєстрі кодам діяльності.

Основними клієнтами ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" є орендарі з різноманітними видами діяльності. Реалізація послуг оренди здійснюється в безготівковій формі по принципу передплати, по результатам місяця, але не рідше одного разу в квартал підписується акт виконаних робіт. Істотної конкуренції на ринку послуг немає, попит на послуги постійний.

Діяльність Товариства здійснюється на території України. Залежності від сезонних змін немає. Нових технологій не впроваджуваюсь. Конкуренція велика, але Товариство має постійних арендаторів. Залежності від сезонних змін немає. Товариство здійснює свою діяльність у м.Харків.

Товариство Отримало дохід за 2022 р. від Надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна - 10419,3 грн.

У зв'язку з тяжкою економічною та воєнною ситуацією Товариство знаходиться у скрутному стані. Деякі арендатори припинили свою діяльність, деякі орендарі здійснили перелокацію свого місцезнаходження у більш безпечні места. Товариство подовжує здійснювати свою діяльність у більш економному режимі, але намагається виконувати свої зобов'язання. Основними ризиками підприємства є фінансові ризики, пов'язані з дефіцитом оборотних коштів, зовнішні ризики - кон'юктура ринку та загроза воєнної агресії, спад ділової активності.

Керівництвом підприємства вживалися заходи, які дозволили зменшити негативні наслідки кризи, серед них зниження витрат,

управління фінансовими показниками. На майбутнє перед підприємством стоять дуже серйозні завдання: збереження результатів, досягнутих у попередні роки, пошук нових вигідних клієнтів, збільшення доходів, і як наслідок, прибутку підприємства.

Основними постачальниками послуг є АК "Харківобленерго", КП "Харківводоканал", ПАТ "Укртелеком" ХФ та інші комунальні підприємства.

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

За останні 5 років не було значних придбань основних засобів, вибуття основних засобів не було. Значних інвестицій не планується. Товариство планує здійснити поточний ремонт приміщення.

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

Основні засоби Товариства складаються з будівель, споруд, передаючих пристроїв - 40 одиниць, обладнання - 49 одиниць та інших - 67 одиниць, які знаходяться за місцезнаходженням підприємства, утримуються в належному стані. Ніяких обтяжень та обмежень на використання Майна Товариства не існує. Ступінь використання - 100%, всі основні засоби задіяні в процесі отримання економічних вигід. Суттєвих змін у вартості основних засобів в поточному році не

було. Ніякі екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. У 2021 р Товариство збільшило статутний капітал до 15 492 500,00 грн. Планів капітального ремонту немає.

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

На діяльність підприємства впливає група факторів, які є ключовими проблемами розвитку, а саме наявність застарілих основних засобів, які постійно потребують витрат на їх ремонт, утримання та обслуговування. На господарську діяльність підприємства негативно впливають - зниження платоспроможності клієнтів та, як наслідок, нестача коштів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - високий. Також негативно впливає воєнний стан у країні. У товариства зменшилось кількість орендарів.

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

Емітент дотримується політики самофінансування, але інколи потребує залучення додаткових коштів від акціонерів. Для поточних потреб робочого капіталу у звітному періоді достньо. У 2021 р. було збільшено статутний капітал товариства до 15 492 500,00 грн.

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

Станом на кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів немає.

**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)**

У звітному році головною задачею буде збільшення обсягу надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, модернізація основних засобів.

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

Ніякої політики щодо досліджень та розробок емітент протягом звітного періоду не проводив.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Емітента, крім наданої в складі даного звіту, відсутня.

**IV. Інформація про органи управління**

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Голова зборів, секретар зборів,	Акціонери згідно реєстру власників



акціонерів	акціонери згідно реєстру.	цінних паперів
Наглядова рада	Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та Членів Наглядової ради	Сьогодні Надія Дмитрівна - Голова Наглядової ради Безрук Володимир Михайлович - Член Наглядової ради Доброскок Олександр Іванович - Член Наглядової ради
Виконавчий орган	Одноосібний виконавчий орган	Генеральний директор Семенов Василь Васильович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Семенов Василь Васильович	1961	вища	43	ПАТ "СИСТЕМА", 00226537, Голова правління ПАТ "СИСТЕМА"	28.07.2020, терміном на 3 роки
1	<p><b>Опис:</b>                      Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:                      Винагорода сплачується у вигляді заробітної плати грошовими коштами відповідно до штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати.                      28 липня 2020 р. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про продовження повноважень Генерального директора на 3 роки.                      Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:                      Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.                      Інформація щодо загального стажу роботи:                      Загальний стаж роботи - 43 рік                      Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:                      Голова ради директорів ТОВ "Союз-Трейд", Голова правління ПАТ "СИСТЕМА", Генеральний директор ПрАТ "НОВА СИСТЕМА"                      У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства: не обіймає посад на інших підприємствах.</p>						
2	Член Наглядової ради	Безрук Володимир Михайлович	1963	вища	38	ТОВ "Аль-Парі", 32910880, генеральний директор	27.12.2022, терміном на 3 роки
2	<p><b>Опис:</b>                      Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:                      Винагорода за виконання обов'язків не нараховується та не виплачується.                      27.12.2022 р. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про переобрання складу Наглядової ради. Безрук В.М. продовжує виконувати функції Члена Наглядової ради.                      Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:                      Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.                      Загальний стаж роботи - 38 років.                      Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ "Аль-Парі", Голова Наглядової ради ПрАТ "НОВА СИСТЕМА".</p>						

	У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства: Генеарльний директор ТОВ "Аль-Парі", 31940280, 61003, Харківська обл., місто Харків, майдан Павлівський, 6 Посадова особа є акціонером.						
	Член Наглядової ради	Доброскок Олександр Іванович	1959	вища	31	ФОП Доброскок Олександр Іванович, д/н, Фізична-особа підприємець.	27.12.2022, строком на 3 роки
3	<p><b>Опис:</b> Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода за виконання обов'язків не нараховується та не виплачується. 27.12.2022 р. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про переобрання складу Наглядової ради. Доброскок О.І. продовжує виконувати функції Члена Наглядової ради.</p> <p>Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Фізична-особа підприємець, член Наглядової ради ПрАТ "НОВА СИСТЕМА". Загальний стаж роботи -31 років.</p> <p>У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства: фізична особа - підприємець Посадова особа є представником акціонера Доброскока С.О.</p>						
	Головний бухгалтер	Кончак Руслана Іванівна	1977	Вища	23	ПП КК "ТРАТА", 41458654, Головний бухгалтер	30.06.2017, безстроково
4	<p><b>Опис:</b> Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода сплачується у вигляді заробітної плати грошовими коштами відповідно до штатного розкладу. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати.Змін у звітньому періоді не відбувалось. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи - 23 років.</p> <p>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПП КК "ТРАТА", головний бухгалтер ПрАТ "НОВА СИСТЕМА", директор. Посади на інших підприємствах: Директор ТОВ "ПАТІ-СОН", м.Харків, пр..Незалежності, буд.10, код 37808167.</p>						
	Голова Наглядової ради	Яровий Сергій Васильович	1959	вища	31	ФОП Яровий Сергій Васильович, д/н, фізична особа - підприємець	28.07.2020, терміном на 3 роки
5	<p><b>Опис:</b> Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом: Винагорода за виконання обов'язків не нараховується та не виплачується.27.12.2022 р. Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про</p>						

	<p>переобрання складу Наглядової ради. Було припинено повноваження Ярового С.В. та обрано нового члена Наглядової ради - Сьогодні Н.Д.          Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:          Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.          Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:          фізична особа - підприємець, член Наглядової ради ПрАТ "НОВА СИСТЕМА".          Інформація щодо загального стажу роботи: Загальний стаж роботи - 31 років.          У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства: фізична особа - підприємець          Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.          Посадова особа є акціонером.</p>						
	Голова Наглядової ради	Сьогодні Надія Дмитрівна	1949	середня	44	ФОП Сьогодні Надія Дмитрівна, д/н, Фізична-особа підприємець.	27.12.2022, терміном на 3 роки
6	<p><b>Опис:</b>          Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом:          Винагорода за виконання обов'язків не нараховується та не виплачується.          Зміни відбулись 27.12.2022 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів було переобрано склад Наглядової ради. Було припинено повноваження Ярового С.В. та обрано нового члена Наглядової ради - Сьогодні Н.Д., яку було призначено Головою Наглядової ради рішенням Наглядової ради від 27.12.2022 р.          Інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:          Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.          Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:          фізична особа - підприємець.          Інформація щодо загального стажу роботи: Загальний стаж роботи - 44 років.          У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства:          фізична особа - підприємець          Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.          Посадова особа є акціонером.</p>						

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	Безрук Володимир Михайлович	15 430 530	24,9	15 430 530	0
Член Наглядової ради	Доброскок Олександр Іванович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Кончак Руслана Іванівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Яровий Сергій Васильович	6 135 030	9,9	6 135 030	0
Генеральний директор	Семенов Василь Васильович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Сьогодні Надія Дмитрівна	12 394 040	20	12 394 040	0

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

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

Товариство надає послуги з надання оренди приміщень у м.Харкові.

Існують зовнішні та внутрішні чинники, які створюють розвиток ПрАТ "НОВА СИСТЕМА".

Зовнішні чинники - це недосконала нормативно-правова база; низька довіра населення до національного продукту, інформаційна обмеженість ПрАТ "НОВА СИСТЕМА", обмеженість програм для приваблювання клієнтів, воєнний стан в Україні, зменшення попиту на послуги Товариства та інше.

Внутрішні чинники - це обмежений асортимент послуг, низька конкурентоспроможність товариства, недосконала система управління ризиками, проблеми з електропостачанням.

З огляду на все вище перелічене, хочемо зазначити, що наше Товариство на даному етапі розвитку не потребує значних грошових вливань, а потребує оновлення оборотних та необоротних активів та програми по приваблюванню клієнтів та поповненню клієнтської бази та стабільного постачання комунальних послуг.

Основними клієнтами компанії є юридичні особи або ФОП, що наймають площі для розміщення приміщень.

Оскільки, попит щодо послуг, які надає Товариство знизився у поточному році, то Товариство має намір у подальшому залучати нових арендаторів та здійснювати діяльність щодо надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

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

Під час воєнного стану у Товаристві зменшилась кількість арендаторів. Останні роки спостерігається зменшення витрат та зменшення доходів у зв'язку із зменшенням попиту на надані послуги та реалізовані товари, зменшенням кількості орендаторів та збільшенням цін на енергоносії та комунальні послуги.

На сьогодні Товариство достатньо забезпечене основними засобами, для того щоб задовільняти попит відповідно до основного виду діяльності. Основні засоби, які надходили протягом 2016-2022 року мали за мету покращити вже існуючі виробничі потужності.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства. Ступінь використання -100%. Обмежень у використанні майна немає.

ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" планує здійснювати господарську діяльність відповідно до Законодавства України та за основними видами діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

У 2021 р. Товариство збільшило статутний капітал до 15 492 500,00 грн.

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

Правочини щодо похідних цінних паперів та деривативів емітента не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану, доходів або витрат не мають.

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

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

Завдань та політики ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" щодо управління фінансовими ризиками у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування немає.

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

Виробнича діяльність ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" не має схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків, проте є схильність до кредитного ризику.

Підприємство 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. Підприємство 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:

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

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

### **1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Згідно ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" (Протокол б/н від 16 квітня 2019 року) були затверджені Принципи (кодекс) корпоративного управління ПрАТ "НОВА СИСТЕМА".

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" добровільно вирішив застосовувати відсутній.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги

немає.

**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**

ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" не відхиляється від положень власного кодексу корпоративного управління та не приймав рішення про незастосування деяких положень кодексу корпоративного управління.

### **3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	27.12.2022	
Кворум зборів	55,585	
Опис	<p>Перелік питань та прийняті рішення з питань, включених до порядку денного загальних зборів:</p> <p>1) Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 р. та затвердження заходів та рішень за результатами його розгляду. Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" за 2021 р. Роботи Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.</p> <p>2) Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" за 2021 р., у тому числі річну фінансову звітність Товариства за 2021р.</p> <p>3) Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 р. Рішення: - Затвердити збиток ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" за 2021 р. у сумі 7636 тис. грн., - У зв'язку зі збитками за результатами діяльності Товариства дивіденди за 2021 р. не нараховувати.</p> <p>4) Прийняття рішення про схвалення значних правочинів. Рішення: Схвалити укладені Товариством значні правочини, а саме: - Договори оренди з ТОВ ВКГ "Лісова казка" № 33/2021А, № 34/2021А, № 35/2021А, № 36/2021А, № 37/2021А, № 38/2021А, № 39/2021А, № 40/2021А, № 42/2021А від 01.01.2021 року.</p> <p>5) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.</p> <p>6) Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Рішення: За підсумками голосування обраними до складу Наглядової ради ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" строком на 3 роки є такі особи: -Безрук Володимир Михайлович, акціонер, Член Наглядової ради. -Доброскок Олександр Іванович, представник акціонера Доброскока С.О., Член Наглядової ради. -Яровий Сергій Васильович, акціонер, Член Наглядової ради.</p> <p>7) Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з</p>	



	<p>членами Наглядової ради.</p> <p>Рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.</li> <li>3. Уповноважити від імені Товариства Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.</li> </ol> <p>Скликання зборів ініційовано Наглядовою радою. Пропозицій щодо внесення змін до порядку денного або пропозицій по питаннях до порядку денного не надходило, зміни до порядку денного не вносились. Збори проводились дистанційно.</p>
--	---

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Немає.	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Немає.	

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	д/н	

**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		
Інше (зазначити)	Немає.	

<b>У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення</b>	Чергові загальні збори скликані та проведені
--	--

<b>У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення</b>	Позачергові загальні збори у звітному році не скликались.
--	---

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Безрук Володимир Михайлович		X	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Обов'язком члена Наглядової ради є участь в засіданнях Наглядової ради та прийняття колегіальних рішень відповідно до компетенції Наглядової ради.
Доброскок Олександр Іванович		X	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює

			<p>управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Обов'язком члена Наглядової ради є участь в засіданнях Наглядової ради та прийняття колегіальних рішень відповідно до компетенції Наглядової ради.</p>
Сьогодні Надія Дмитрівна		X	<p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Обов'язком члена Наглядової ради є участь в засіданнях Наглядової ради та прийняття колегіальних рішень відповідно до компетенції Наглядової ради.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;</li> <li>2) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</li> <li>3) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</li> <li>4) затвердження положень про комітети Наглядової ради, які регулюють питання утворення та діяльності цих комітетів;</li> <li>5) утворення комітетів Наглядової ради з числа її членів, затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки комітетам Наглядової ради;</li> <li>6) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного або надання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</li> <li>7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів</li> </ol>

			<p>акціонерів, відповідно до Статуту та законодавства;</p> <p>8) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</p> <p>9) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;</p> <p>10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>11) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії;</p> <p>12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій);</p> <p>13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>14) затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та законодавством;</p> <p>15) обрання та припинення повноважень Генерального директора;</p> <p>16) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>17) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;</p> <p>18) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;</p> <p>19) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>20) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>21) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління</p>
--	--	--	--

			<p>Товариства;</p> <p>22) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>23) прийняття рішення про передачі повноважень реєстраційної комісії за договором депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії;</p> <p>24) обрання та припинення повноважень реєстраційної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>25) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>26) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>27) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом та законодавством;</p> <p>28) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту та законодавства;</p> <p>29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>30) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>31) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>32) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>33) прийняття рішення про надання згоди</p>
--	--	--	--

		<p>на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;</p> <p>34) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>35) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>36) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>37) визначення конкретного способу (встановлення порядку) подання акціонерам повідомлення у випадках передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;</p> <p>38) затвердження ціни обов'язкового придбання акцій Товариства у випадках, передбачених діючим законодавством;</p> <p>39) інформування про оферту працівників Товариства шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства або іншим шляхом, відповідно до чинного законодавства;</p> <p>40) затвердження річної інформації емітента до її розкриття Товариством;</p> <p>41) надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства.</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>До компетенції Наглядової Ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) погодження складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;</li><li>2) надання попередньої згоди на</li></ol>
--	--	--

		<p>укладання від імені Товариства правочинів (угод, договорів) кредитування, позики чи іншого фінансування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство має виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом; правочинів (угод, договорів), за якими треті особи повинні виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом Товариства; правочинів (угод, договорів) дарування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство відступає належні права вимоги на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;</p> <p>3) надання попередньої згоди на укладання правочинів (угод, договорів) від імені Товариства щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, а саме - земельними ділянками, будівлями та спорудами, у тому числі, але не виключно, їх продаж, передача в заставу та іпотеку на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;</p> <p>4) створення фондів Товариства, визначення їх порядку використання та джерел утворення;</p> <p>5) погодження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законодавством, рішенням Наглядової ради, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;</p> <p>6) затвердження ціни викупу, придбання або продажу акцій;</p> <p>7) приймає рішення про зміну місцезнаходження, юридичної та фактичної адреси Товариства;</p> <p>8) приймає рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів;</p> <p>9) приймає рішення про зміну видів економічної діяльності;</p> <p>10) визначення умов оплати праці Генерального директора Товариства;</p> <p>11) прийняття рішення про звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство;</p> <p>12) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради Товариства згідно із діючим законодавством, Статутом</p>
--	--	---

			<p>Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства.</p> <p>Голова Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;</li> <li>- організовує обрання секретаря Загальних зборів;</li> <li>- має право вирішального голосу у разі розподілу голосів порівну під час голосування членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради;</li> <li>- представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;</li> <li>- видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової ради;</li> <li>- підписує від імені Товариства контракт, що укладається з Генеральним директором;</li> <li>- вирішує інші питання, передані йому Наглядовою радою або передбачені чинним законодавством, статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.</li> </ul>
--	--	--	--

<p><b>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</b></p>	<p>У 2022 р. на засіданнях наглядової ради розглядалися наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2021 р.</li> <li>2. Звіт Генерального директора щодо результатів діяльності Товариства за 2021 рік.</li> <li>3. Про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, далі - зборів, затвердження порядку денного.</li> <li>4. Про визначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів, що мають право на участь у зборах та призначення дати, на яку складатиметься перелік акціонерів для розсилки письмових повідомлень про проведення зборів.</li> <li>5. Про затвердження порядку реєстрації акціонерів Товариства, призначення Реєстраційної комісії.</li> <li>6. Про затвердження порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів.</li> <li>7. Призначення голови та секретаря зборів.</li> <li>8. Про призначення тимчасової лічильної комісії.</li> <li>9. Про затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання зборів.</li> <li>10. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства.</li> </ol>
--	---



	<p>11. Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.</p> <p>12. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Порядок голосування: рішення Наглядової ради ПрАТ приймається, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Кожен член Наглядової ради ПрАТ має один голос.</p> <p>Порядок прийняття рішення: простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>Діяльність Наглядової ради у звітному році відбувалась з метою задоволення поточних потреб Товариства.</p> <p>Прийняті рішення не призвели до значних змін фінансово-господарської діяльності Товариства.</p>
--	--

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

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

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	комітети не створювались
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	комітети не створювались

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	<p>Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.</p> <p>Положення про Наглядову раду затверджують Загальні збори. Робота Наглядової ради визначена як задовільна.</p>
--------------------------------------	--

**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) Члени органів управління та контролю повинні володіти знаннями, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. При обранні членів органів управління та контролю, Товариство завжди враховує й такі фактори, як репутація кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, тощо.	X	

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

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

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Семенов Василь Васильович	Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції

Загальних зборів та Наглядової ради.

До компетенції Генерального директора належить здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, в тому числі:

- 1) виконує рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання та плани роботи Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 4) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 5) організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій відповідно до внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства;
- 6) надає Наглядовій Раді річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 7) представляє Товариство без довіреності у відносинах з підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- 8) видає довіреності на представництво від імені Товариства;
- 9) розпоряджається грошовими коштами Товариства та матеріальними цінностями в межах своєї компетенції відповідно до Статуту та законодавства;
- 10) укладає правочини (угоди, договори) від імені Товариства, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або передбачених чинним законодавством України;
- 11) розробляє та затверджує штатний розклад, внутрішні положення (крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради), правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- 12) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників на підставі чинного законодавства;
- 13) укладає за погодженням з Наглядовою Радою колективний договір і забезпечує виконання колективного договору;
- 14) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів Товариства, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, а також Наглядової Ради;
- 15) організовує підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 16) вносить пропозиції щодо змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства, які затверджуються Наглядовою радою або Загальними зборами;
- 17) підписує всі документи, що стосуються господарської діяльності Товариства;

	<p>18) укладає правочини, згоду на вчинення яких надано Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства;</p> <p>19) видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;</p> <p>20) відкриває і закриває банківські рахунки Товариства та рахунки Товариства в цінних паперах, має право першого підпису на банківських документах;</p> <p>21) затверджує організаційну структуру Товариства;</p> <p>22) організовує матеріальне-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;</p> <p>23) встановлює за погодженням з Наглядовою радою Товариства критерії визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної, комерційної інформації, а також порядок роботи з нею;</p> <p>24) може виступати представником Товариства та захищати його інтереси в Суді;</p> <p>25) здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства та вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.</p>
--	---

<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Засідання виконавчого органу не проводились. Всі рішення протягом звітного року приймалися одноособово, на користь покращення фінансово-господарської діяльності та розвитку Товариства.</p> <p>Діяльність виконавчого органу впливає на зміни у фінансово-господарській діяльності товариства шляхом своєчасного та добросовісного виконання своїх обов'язків, залучення необхідних ресурсів та кадрів, забезпечення ефективної роботи підприємства.</p>
---	--

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Робота виконавчого органу заслуговує задовільної оцінки.</p>
--	---

### Примітки

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Положення про Наглядову раду затверджують Загальні збори.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором(контрактом), що укладається з членом Наглядової Ради. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними

зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення повноважень членів (-а) Наглядової ради.

Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду, або Положенням про винагороду членів Наглядової ради. Рішення про виплату винагороди приймають Загальні збори акціонерів.

Виконавчий орган є одноосібним. Комітетів не створено.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законодавством.

Загальними зборами може бути затверджене Положення про Виконавчий орган або Генерального директора Товариства.

Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

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

Управління ризиками Управління несе загальну відповідальність за створення та функціонування системи контролю з управління ризиками.

Політики Товариства з управління ризиками направлена на виявлення та аналіз ризиків, яким піддається товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику і контролю, а також для моніторингу ризиків та дотримання встановлених обмежень.

Політика з управління ризиками і системами, регулярно переглядаються з урахуванням зміни ринкових умов і діяльності товариства.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві 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 підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство

піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. 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. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства.	

**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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	--	--	---	---

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

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

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

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

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

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

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

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



За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	немає	

**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	Безрук Володимир Михайлович	-	24,9
2	Доброскок Сергій Олександрович	-	24,9
3	Яровий Сергій Васильович	-	9,9
4	Мотенко Микола Васильович	-	7,5
5	Сьогодні Надія Дмитрівна		20
6	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО "ЧЕРНЯВСЬКА ТА ПАРТНЕРИ"	43414899	8,16

**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
61 970 000	2 812 135	Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та	11.10.2014

		<p>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.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	
Опис			

### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Наглядова рада

Наглядова Рада утворюється з 3 (трьох) осіб - членів Наглядової ради.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на три роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені 22 та 23 п.11.2 Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.

До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства зобов'язана не менше ніж за 7 календарних днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких включено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради, в якій має бути зазначена інформація про кандидата у члени Наглядової ради, що включається до бюлетеня до кумулятивного голосування.

Списки кандидатур осіб для обрання у члени Наглядової ради Товариства вносяться для бюлетенів для 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, тощо) у члени 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.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради членами Наглядової ради з їх

числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був особою, яка здійснювала повноваження Генерального директора.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення Товариства про це за 2 (два) тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства 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;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 6) у разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством. В такому разі він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

**Генеральний директор**

Генеральний директор обирається Наглядовою радою. Строк, на який обирається Генеральний директор Товариства встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової Ради, на підставах, встановлених рішенням Наглядової ради, законодавством України, Статутом Товариства та контрактом з ним.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або виконуючого обов'язки Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Без рішення Наглядової Ради повноваження Генерального директора з одночасним припиненням контракту припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства, в особі Голови Наглядової Ради, за 2 (два) тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора 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 Генерального директора;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Головний бухгалтер призначається та звільняється наказом Генерального директора.

Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені додатково (окрім передбачених чинним законодавством) посадовим особам в разі їх звільнення не передбачаються.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих,

- що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;
- 2) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - 3) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - 4) затвердження положень про комітети Наглядової ради, які регулюють питання утворення та діяльності цих комітетів;
  - 5) утворення комітетів Наглядової ради з числа її членів, затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки комітетам Наглядової ради;
  - 6) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного або надання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - 7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, відповідно до Статуту та законодавства;
  - 8) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - 9) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
  - 10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
  - 11) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії;
  - 12) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів (крім акцій);
  - 13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 14) затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та законодавством;
  - 15) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
  - 16) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
  - 17) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
  - 18) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 19) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
  - 20) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
  - 21) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
  - 22) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 23) прийняття рішення про передачі повноважень реєстраційної комісії за договором депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії;
  - 24) обрання та припинення повноважень реєстраційної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;
  - 25) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

- 26) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 27) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом та законодавством;
- 28) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту та законодавства;
- 29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 30) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 31) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 32) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 34) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 35) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 36) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 37) визначення конкретного способу (встановлення порядку) подання акціонерам повідомлення у випадках передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 38) затвердження ціни обов'язкового придбання акцій Товариства у випадках, передбачених діючим законодавством;
- 39) інформування про оферту працівників Товариства шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства або іншим шляхом, відповідно до чинного законодавства;
- 40) затвердження річної інформації емітента до її розкриття Товариством;
- 41) надсилання оферти акціонерам відповідно до законодавства.

До компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) погодження складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 2) надання попередньої згоди на укладання від імені Товариства правочинів (угод, договорів) кредитування, позики чи іншого фінансування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство має виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом; правочинів (угод, договорів), за якими треті особи повинні виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом Товариства; правочинів (угод, договорів) дарування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство відступає належні права вимоги на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;
- 3) надання попередньої згоди на укладання правочинів (угод, договорів) від імені Товариства щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, а саме - земельними ділянками, будівлями та спорудами, у тому числі, але не виключно, їх продаж, передача в заставу та іпотеку на суму,

що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;

- 4) створення фондів Товариства, визначення їх порядку використання та джерел утворення;
- 5) погодження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законодавством, рішенням Наглядової ради, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- 6) затвердження ціни викупу, придбання або продажу акцій;
- 7) приймає рішення про зміну місцезнаходження, юридичної та фактичної адреси Товариства;
- 8) приймає рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів;
- 9) приймає рішення про зміну видів економічної діяльності;
- 10) визначення умов оплати праці Генерального директора Товариства;
- 11) прийняття рішення про звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство;
- 12) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради Товариства згідно із діючим законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства.

Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;
- організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;
- видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової ради;
- підписує від імені Товариства контракт, що укладається з Генеральним директором;
- вирішує інші питання, передані йому Наглядовою радою або передбачені чинним законодавством, статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

До компетенції Генерального директора належить здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, в тому числі:

- 1) виконує рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання та плани роботи Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 4) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 5) організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій відповідно до внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства;
- 6) надає Наглядовій Раді річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 7) представляє Товариство без довіреності у відносинах з підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- 8) видає довіреності на представництво від імені Товариства;
- 9) розпоряджається грошовими коштами Товариства та матеріальними цінностями в межах своєї компетенції відповідно до Статуту та законодавства;
- 10) укладає правочини (угоди, договори) від імені Товариства, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або передбачених чинним законодавством України;
- 11) розробляє та затверджує штатний розклад, внутрішні положення (крім тих, затвердження

- яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради), правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- 12) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників на підставі чинного законодавства;
  - 13) укладає за погодженням з Наглядовою Радою колективний договір і забезпечує виконання колективного договору;
  - 14) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів Товариства, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, а також Наглядової Ради;
  - 15) організовує підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
  - 16) вносить пропозиції щодо змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства, які затверджуються Наглядовою радою або Загальними зборами;
  - 17) підписує всі документи, що стосуються господарської діяльності Товариства;
  - 18) укладає правочини, згоду на вчинення яких надано Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства;
  - 19) видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;
  - 20) відкриває і закриває банківські рахунки Товариства та рахунки Товариства в цінних паперах, має право першого підпису на банківських документах;
  - 21) затверджує організаційну структуру Товариства;
  - 22) організовує матеріальне-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
  - 23) встановлює за погодженням з Наглядовою радою Товариства критерії визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної, комерційної інформації, а також порядок роботи з нею;
  - 24) може виступати представником Товариства та захищати його інтереси в Суді;
  - 25) здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства та вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

#### Головний бухгалтер

Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності Товариства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності Товариства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості.

Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів ПрАТ "НОВА СИСТЕМА". Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

#### **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**

Товариство не залучало аудитора для висловлення думки

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЮРО "ЧЕРНЯВСЬКА ТА ПАРТНЕРИ"	43414899	61033, Харківська обл., м.Харків, вул.Шевченка, 317	5 058 500	8,16	5 058 500	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Доброскок Сергій Олександрович			15 430 530	24,9	15 430 530	0
Яровий Сергій Васильович			6 135 030	9,9	6 135 030	0
Безрук Володимир Михайлович			15 430 530	24,9	15 430 530	0
Мотенко Микола Васильович			4 647 750	7,5	4 647 750	0
Сьогодні Надія Дмитрівна			12 394 040	20	12 394 040	0
<b>Усього</b>			<b>59 096 380</b>	<b>95,36</b>	<b>59 096 380</b>	<b>0</b>



## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні	61 970 000	0,25	<p>Кожною голосуючою акцією Товариства, її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством;</li> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та цим Статутом;</li> <li>- бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства;</li> <li>- отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом;</li> <li>- отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи;</li> <li>- у разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;</li> <li>- уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;</li> <li>- вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;</li> <li>- у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;</li> </ul>	<p>Додатковий випуск акцій у звітному році не здійснювався. Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Торгівля цінними паперами емітента здійснювалась на ринку України.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;</li> <li>- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках;</li> <li>- на інші права відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.</li> </ul> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дотримуватись вимог цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю;</li> <li>4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;</li> <li>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>6) нести інші обов'язки, які передбачені цим Статутом та законодавством України;</li> <li>7) дотримуватись політики конфіденційності, передбаченої Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>8) звернутися до обраної Товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери Товариства на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</li> </ol>	
--	--	--	---	--

**Примітки:**

Немає

**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
02.06.2021	24/1/2021	НКЦПФР	UA4000085575	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	61 970 000	15 492 500	100
Опис	Додатковий випуск акцій не здійснювався. Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Торгівля цінними паперами емітента здійснювалась на ринку України.								

**9. 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**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
21.10.2021	НКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000085575	д/н	2 812 135 шт. акцій - власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до діючого законодавства України їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	д/н

**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
21.10.2021	24/1/2021	UA4000085575	61 970 000	15 492 500	59 157 865	0	0

**Опис:**

Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, відсутні.

Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	158	154	0	0	158	154
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	158	154	0	0	158	154
2. Невиробничого призначення:	11 012	10 465	0	0	11 012	10 465
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	11 012	10 465	0	0	11 012	10 465
Усього	11 170	10 619	0	0	11 170	10 619
Опис	<p>Строки корисної експлуатації основних засобів встановлюються комісією підприємства, основні засоби утримуються в належному стані.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 158 тис. грн, (інструменти, прилади, інвентар) на кінець звітного періоду - 154 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість на початок звітного періоду становить 11170 тис.грн. в т.ч. інвестиційна нерухомість - 11012 тис.грн.</p> <p>Орендованих у сторонніх організацій та законсервованих основних засобів немає.</p> <p>Залишкова вартість на кінець звітного періоду становить 10619 тис.грн. в т.ч. інвестиційна нерухомість - 10465 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів на початок року - 29,5 %, на кінець - 23,2 %.</p> <p>Ніяких обмежень на використання майна Товариства у звітному періоді не було</p>					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	4 285,3	11 012,5
Статутний капітал (тис.грн)	15 492,5	15 492,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	15 492,5	15 492,5
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(4285,3 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(15492.5тис.грн. ).Це не відповідає вимогам чинного законодавства України.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	5 433	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 957	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7 390	X	X
<b>Опис</b>	Станом на 31.12.2022р. зобов'язання Товариства складаються з довгострокових та поточних зобов'язань і становлять 7390 тис. грн. та складаються з:  - поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на суму 1251 тис. грн;  - розрахунків з бюджетом - 5433 тис. грн.;			

- розрахунків зі страхування - 2 тис. грн.;
- розрахунків з оплати праці - 1 тис. грн.;
- інших поточних зобов'язань - 703 тис. грн.

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАЙ БАНК"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	09620081
<b>Місцезнаходження</b>	01054, УКРАЇНА, д/н р-н, м.Київ, вул. Гончара Олесья, б.76/2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2307
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(057)706-31-01
<b>Факс</b>	706-31-01
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Обслуговування здійснюється на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам. Товариство надає послуги з відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах Емітенту та власникам акцій Товариства на підставі договору

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії. ПАТ "НДУ" надає послуги з депозитарного обслуговування випусків цінних паперів. ПАТ "НДУ" набув статусу Центрального депозитарію цінних паперів. Відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" провадження депозитарної

	діяльності Центрального депозитарію не вимагає надання ліцензії НКЦПФР. Загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, визначається Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Подання звітності до НКЦПФР

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/АРА
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Оприлюднення регульованої інформації

**Фінансова звітність  
малого підприємства**



<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВА СИСТЕМА"	за ЄДРПОУ	<b>КОДИ</b>
			Дата (рік, місяць, число)
			2023.01.01
			00226537
<b>Територія</b>	Акціонерне товариство	за КАТОТТГ	UA6312027 0010216514
<b>Організаційно-пра вова форма</b>		за КОПФГ	230
<b>Організаційно-пра вова форма</b>		за КВЕД	68.20
<b>господарювання</b>			
<b>Вид економічної діяльності</b>	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		
<b>Середня кількість працівників, осіб:</b> 15			
<b>Одиниця виміру:</b> тис.грн. з одним десятковим знаком			
<b>Адреса, телефон:</b> 61033, Харківська обл., Київський р-н, м. Харків, вул. Шевченка 317, +38-057-720-30-01			

**1. Баланс**  
на 31.12.2022 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2	0
Первісна вартість	1001	16,7	16,7
Накопичена амортизація	1002	(14,7)	(16,7)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1235,9	1235,9
Основні засоби	1010	11169,8	10619,6
первісна вартість	1011	16683,7	16683,7
знос	1012	(5513,9)	(6064,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	206,2	206,2
Інші необоротні активи	1090	13,2	13,2
<b>Усього за розділом I</b>	1095	12627,1	12074,9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	2,8	2,8
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	72,5	283,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	112	309,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	7,7	7,7
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	662,3	168,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	776	20,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	385,1	103
<b>Усього за розділом II</b>	1195	2010,7	887,2
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	14637,8	12962,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15492,5	15492,5
Додатковий капітал	1410	5463,2	5463,2
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-9943,2	-16670,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	11012,5	4285,3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	167,2	1287,2
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1178,7	1251,1
розрахунками з бюджетом	1620	442,6	5432,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	8,6	2,2
розрахунками з оплати праці	1630	43	0,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1785,2	702,8
<b>Усього за розділом III</b>	1695	3458,1	7389,6
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	14637,8	12962,1

Примітки: д/н

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10419,3	21581,2
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	10419,3	21581,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17060,5)	(26332,2)
Інші операційні витрати	2180	(86,1)	(2885,5)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(17146,6)	(29217,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-6727,3	-7636,5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-6727,3	-7636,5

Керівник

Семенов Василь Васильович

Головний бухгалтер

Кончак Руслана Іванівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Генеральний директор ПрАТ "НОВА СИСТЕМА" повідомляє, про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
27.12.2022		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.12.2022		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів