

# Титульний аркуш

28.04.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

8

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Очеретний В.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "АГРОМАШКОМПЛЕКТ" (00902174)  
за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 25.04.2025, Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<http://amk.emitents.net.ua>

(URL-адреса вебсайту)

29.04.2025

(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

В річній інформації емітента за 2024 рік відсутні наступні розділи :

- 1.3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента- у емітента відсутні такі особи;
- 1.5. Інформація про рейтингове агенство - підприємство не користувалось послугами рейтингових агенств;
- 1.6. Судові справи емітента- в звітному році судові справи не впроваджувалися.
- 2.3. Інформація щодо корпоративного секретаря- посада корпоративного секретаря у емітента відсутня;
- 4.2. Інформація щодо отриманих особою ліцензій- для ПрАТ, щодо інших ЦП не здійснено ПП, заповнення розкриття цієї інформації не є обов'язковим;
- 4.6. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції- не обов'язкова для заповнення (надається підприємствами переробної та добувної галузі);
- 4.7. Інформація про собівартість реалізованої продукції- не обов'язкова для заповнення (надається підприємствами переробної та добувної галузі);
5. Участь в інших юридичних особах- емітент не брав участі у створенні інших юридичних осіб;
6. Відокремлені підрозділи- емітент у своїй структурі не має відокремлених підрозділів;
2. Зміна прав на акції - в звітному році не відбувались зміни в обігу прав власності на акції емітента;
- 3.2. Уточнення щодо наявності обмежень за акціями- обмежень за акціями емітента немає;
- 3.3. Інформація про облігації- облігації емітентом не випускались;
- 3.4. Інформація про інші цінні папери- в звітному році інші цінні папери не емітувались;
- 3.5. Інформація про деривативні цінні папери- в звітному році деривативні цінні папери емітентом не випускались;
- 3.6. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- боргові цінні папери в звітному році не випускались;
- 3.7. Звіт про стан об'єкта нерухомості- цільові корпоративні облігації не емітувались;
- 3.8. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду- в звітному періоді власні акції емітентом не придбавались;
- 3.9. Інформація про наявність у працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи- працівники емітента не володіють акціями інших товариств;
- 3.10. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу- працівники особи не володіють акціями понад 0,1 % статутного капіталу цієї особи;
- 3.11. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів- будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні;
- 4.2. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета акцій яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій- в звітному році змін в відомостях про акціонерів, яким належать голосуючі акції, не відбувалось;
- 4.3. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій- в звітному році зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, не відбувались;
- 4.4. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства- для ПрАТ, щодо інших ЦП не здійснено ПП, заповнення розкриття цієї інформації не є обов'язковим;
- III.1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності- для ПрАТ, щодо інших ЦП не здійснено ПП, заповнення розкриття цієї інформації не є обов'язковим;
- 2.Аудиторський звіт до річної фінансової звітності- згідно п.35 пп.20 Положення НКЦПФР від 06.06.2023 р. № 608 емітент має право розкривати річну фінансову звітність без перевірки суб'єктом аудиторської діяльності;
- 5.1. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів- в звітному році не приймалось рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- 5.2. Інформація про вчинення значних правочинів- в звітному році значні правочини не вчинялись;

5.3. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість- такі правочини в звітному році не вчинялись;

6. Звіт про платежі на користь держави- платежі на користь держави емітентом не здійснювались;

IV.1.1.1.1. Інформація про кодекс корпоративного управління- кодекс корпоративного управління емітентом не приймався та не затверджувався;

1.1.1.5. Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів- Рада директорів емітентом не обиралась;

1.1.1.6. Інформація про практику корпоративного управління особи. Винагорода- виплата нагороди членам Наглядової ради внутрішніми документами емітента не передбачена;

1.1.1.7. Інформація про практику корпоративного управління особи. Розкриття інформації і прозорість- розкриття інформації здійснюється емітентом у відповідності до вимог чинного законодавства;

1.1.1.8. Інформація про практику корпоративного управління особи. Система контролю і стандарти етики- система внутрішнього контролю відповідає вимогам законодавства та внутрішніх документів емітента;

1.1.1.9. Інформація про практику корпоративного управління особи. Оцінка корпоративного управління- емітентом не здійснюється;

1.1.3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень- такі збори емітентом не проводились;

1.1.4.1. Персональний склад ради та її комітетів- комітети у складі ради не створювались та не обирались;

1.1.4.3. Інформація про проведенні засідання комітетів у складі ради та загальний опис прийнятих рішень- комітети у складі ради емітентом не обирались;

1.1.5.1. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів- у емітента одноосібний виконавчий орган, комітети у складі виконавчого органу не обирались;

1.1.5.2. Інформація про проведенні засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень- емітент не має колегіального виконавчого органу;

1.1.5.3. Інформація про проведенні засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень- емітент не має колегіального виконавчого органу;

1.1.6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт про результати його діяльності- у емітента немає посади корпоративного секретаря;

1.1.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю- обов'язки щодо забезпечення внутрішнього контролю емітента покладено на бухгалтерію Товариства;

1.1.9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи- в голосуванні на загальних зборах приймають участь тільки власники голосуючих акцій емітента, будь-які інші обмеження відсутні;

1.1.12. Інформація про політику розкриття інформації особою- вся інформація емітента розкривається у відповідності з вимогами чинного законодавства в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному веб-сайті емітента;

1.1.13. Інформація про радника - така посадова особа у емітента не обиралась та не призначалась;

1.1.14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог п. 45 цього Положення- згідно вимог п.45 цього Положення емітент має право розкривати річну фінансову звітність без інформації від суб'єкта аудиторської діяльності;

1.1.15. Інформація передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг- емітент не здійснює діяльності на ринку фінансових послуг;

1.2. Звіт про сталий розвиток- емітентом у звітному році не надавався;

1.3.3. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику- в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику;

1.3.4. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику - в структурі власності емітента відсутні засновники, акціонери, учасники, що відносяться до інформації

щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику;

1.3.5. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику- в органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику;

1.3.6. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державами зони ризику для клієнтів/контрагентів- юридичних осіб- у емітента відсутні ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державами зони ризику для клієнтів/контрагентів- юридичних осіб;

1.3.7. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державами зони ризику для клієнтів/контрагентів- фізичних осіб- у емітента відсутні ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державами зони ризику для клієнтів/контрагентів- фізичних осіб;

1.3.8. Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику- у товариства відсутні дочірні компанії/підприємства та/або інші відокремлені структурні підрозділи на території держави зони ризику;

1.3.9. Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пунктами 1-3 пункту 47 Положення- такі юридичні особи відсутні;

1.3.10. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення- емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб, визначених підпунктами 1-3 пункту 47 Положення;

1.3.11. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику- емітент не має корпоративних прав в юридичних особах, зареєстрованих в іноземній державі зони ризику;

1.3.12. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику- у емітента немає цінних паперів юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику;

2.1. Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі- в емітента відсутня інформація щодо корпоративних/акціонерних договорів, укладених його акціонерами;

2.2. Інформація про будь-які договори/або правочини, умовою чинності є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом- у емітента відсутня інформація про будь-які договори/або правочини, умовою чинності є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом;

3. Дивідендна політика- в звітному році не застосовувалась через отримані збитки від господарської діяльності Товариства;

4. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році- виплата дивідендів та інших доходів від цінних паперів в звітному році емітентом не здійснювалась;

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на веб-сайті- на власному веб-сайті емітента розміщено всі документи у відповідності до вимог чинного законодавства.

V.1.1. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями- депозитарні розписки за деривативними цінними паперами емітентом не надавались;

1.2. Інформація про випуски іпотечних облігацій- емітентом не випускались іпотечні облігації;

1.3. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям- іпотечне покриття емітентом не формувалось;

1.4.- 1.7. Інформація щодо іпотечних облігацій та іпотечного покриття відсутня- емітентом не випускались іпотечні облігації та не було підстав щодо їх виникнення;

1.8. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики)- в звітному році емітент не користувався кредитними

коштами фінансових установ;

2.1. Відомості про заміну адміністратора за випуском іпотечних облігацій, управителя іпотечних активів- іпотечні облігації емітентом не випускались;

2.2.- 2.6. Основні відомості про ФОН- така інформація приватним акціонерним товариством не надається.

VII. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів- боргові цінні папери Товариством не емітувались.

## **Зміст до річного звіту**

### **I. Загальна інформація**

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

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

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

### **III. Фінансова інформація**

2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

### **IV. Нефінансова інформація**

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
  - 1) звіт про корпоративне управління
  - 3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику
2. Корпоративні та інші договори

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

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "АГРОМАШКОМПЛЕКТ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "АГРОМАШКОМПЛЕКТ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00902174
4	Дата державної реєстрації	13.07.1996
5	Місцезнаходження	21022, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Айвазовського, буд.2. Фактичне: 21022, Україна, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Айвазовського, буд.2
6	Адреса для листування	вул.Айвазовського, буд.2, м.Вінниця, Вінницька обл., Україна, 21022
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	prat.agromash@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://amk.emitents.net.ua
12	Номер телефону	(097) 249 4156
13	Статутний капітал, грн	819303,74
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	3
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	401,2
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 52.10 - Послуги щодо складування та зберігання 52.24 - Транспортне оброблення вантажів
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

**Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення:**

№ з/п	Номер ISIN	Повне найменування емітента	Ідентифікаційний код емітента	Вид забезпечення
1	2	3	4	5
1	UA4000072805	Приватне акціонерне товариство "Агромашкомплект"	00902174	Майно, передане Товариству акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу. Статутний капітал Приватного акціонерного товариства "Агромашкомплект" становить 819 303,74 грн.(Вісімсот дев'ятнадцять тисяч триста три грн. 74 коп.). Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує забезпечення інтересів його акціонерів.

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Акцент-Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360080
	IBAN	UA503077700000026002611157430
	Валюта рахунку	гривня

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

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агромашкомплект"	Загальні Збори акціонерів є Вищим органом Товариства. Право участі у Загальних зборах Товариства мають акціонери, що зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сформованому Центральним депозитарієм України на дату обліку (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких	Персональний склад акціонерів Товариства визначається на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, сформованому Центральним депозитарієм України на дату обліку (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів).

		зборів).	
2	Наглядова рада	Наглядова рада є колегіальним органом Товариства. До складу Наглядової ради входять 3 (три) фізичні особи - акціонери Товариства. Очолює Наглядову раду Голова Наглядової ради.	Шолота Сергій Васильович - Голова Наглядової ради, Колісник Лариса Миколаївна - член Наглядової ради, Шолота Ганна Антонівна - член Наглядової ради.
3	Директор	Орган управління Товариством є одноосібним, очолює його Директор.	Директор - Очеретний Вадим Анатолійович.



## Інформація щодо посадових осіб

### Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Шолота Сергій Васильович			1979	Вища	28	ПрАТ "Агромашкомплект" 00902174 Шолота Сергій Васильович останні 5 років займав посаду Директора ТОВ "Бонанца +", м.Вінниця, вул. Айвазовського, 2 та посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Агромашкомплект".	25.07.2023 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Колісник Лариса Миколаївна			1963	Вища	39	ПрАТ "Агромашкомплект" 00902174 Колісник Лариса Миколаївна останні 5 років займала посаду бухгалтера ПрАТ "Агромашкомплект".	25.07.2023 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради	Шолота Ганна Антонівна			1948	Середня спеціальна	37	пенсіонер 0 Шолота Ганна Антонівна останні 5 років перебувала на пенсії за віком.	25.07.2023 3 роки	Ні

### Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Очеретний Вадим Анатолійович			1986	Вища	21	ПрАТ "Агромашкомплект" 00902174 Очеретний Вадим Анатолійович останні 5 років займав посаду Директора ПрАТ "Агромашкомплект".	05.12.2022 3 роки	Ні

### Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної	Дата набуття повноважень	Непогашена судимість за
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	-------------	--	--------------------------	-------------------------

					ння		(років)	особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	та строк, на який обрано	корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Крижанівська Любов Анатоліївна			1964	Вища	43	ПрАТ "Агромашкомплект" 00902174 Крижанівська Любов Анатоліївна останні 5 років займала посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Агромашкомплект".	29.06.2001 необмежений	Ні

### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Шолота Сергій Васильович			790 562	85,8778	790 562	0
2	Член Наглядової ради	Колісник Лариса Миколаївна			500	0,0543	500	0
3	Член Наглядової ради	Шолота Ганна Антонівна			102 644	11,1501	102 644	0
4	Директор	Очеретний Вадим Анатолійович			0	0	0	0
6	Головний бухгалтер	Крижанівська Любов Анатоліївна			0	0	0	0

**3. Структура власності****4. Опис господарської та фінансової діяльності**

Через складну політичну ситуацію, воєнний стан в країні, нестабільність економіки, кризовий стан сільського господарства, неплатоспроможність сільськогосподарських товаровиробників, непомірні ціни на матеріали та запасні частини для ремонту сільгосптехніки, постійне зростання вартості енергоресурсів, відсутня можливість у підприємства надавати широкий спектр послуг юридичним та фізичним особам міста і області. Основним видом діяльності на даний час є надання в оперативну оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. Головним джерелом надходжень Товариства є кошти від здачі в оренду та експлуатацію техніки, вільних складських приміщень та території підприємства фізичним і юридичним особам. Несприятливе фінансове становище і в інших підприємствах галузі, які теж знаходяться в пошуку альтернативних видів діяльності, щоб підтримати свою платоспроможність та запобігти банкрутству.

Основними споживачами послуг є підприємства-юридичні особи та приватні підприємці міста Вінниці, а також юридичні особи інших міст України. В 2024 році Товариством укладено договори оренди складських приміщень та інших основних засобів з юридичними особами:

ТОВ "ГРЕКО ТРЕЙД", м.Вінниця, вул.Гонти, 30 - сума договору оренди - 3 500,00 грн. в місяць;

ТОВ "ГРЕКО ГРУП", м.Вінниця, вул.Гонти, 35 - сума договору оренди - 4 000,00 грн.;

ТОВ "Вінторгплит", м.Вінниця, вул.Айвазовського, 2 - сума договору - 42 900,00 грн.;

ТОВ "Вінницький завод нестандартного обладнання", м.Вінниця, вул.Айвазовського, 2 - сума договору - 28 900,00 грн.;

ТОВ "Еко Захист", м.Житомир, вул.Кафедральна, 4-А - сума договору - 26 480,00 грн.;

ТОВ "АЛЬФАГАЗ", м.Дніпро, вул.Панікахи, 2 корп.10, оф.38 - сума договору - 17 490,00 грн.;

ФОП Слюсар, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 122А/84 - 5000,00 грн. та ін.

В звітному році надавались послуги по складуванню та зберіганню мінеральних добрив на 1 701,0 тис.грн., а саме:

ТОВ "ФРІ-СІСТЕМ", м.Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11 корп. А, оф.501 - 1 023,7 тис. грн.;

ТОВ "Хімічна трейдингова компанія", м.Київ, вул.Предславинська, 35, нежилі приміщення, корп.12-13 - 595,0 тис.грн.;

ТОВ "АГРОКООП", м.Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11 корп.А оф.517 - 56,5 тис.грн.;

ТОВ "ТИША ГРУП", м.Вінниця, вул.Київська, 27/77- 25,8 тис.грн. та ін.

Спрогнозувати доходи від здачі приміщень та техніки в оренду на перспективу практично неможливо, так як пропозиції на ринку таких послуг значно перевищують попит і в цьому міститься значна доля ризику. Запобігти такій ризиковій ситуації можливо тільки за рахунок гнучкої цінової політики та зручних експлуатаційних характеристик об'єктів оренди. З цією метою за рахунок власних коштів ПрАТ проводився поточний ремонт та модернізація складських приміщень і техніки, впорядкування території, на якій розташоване підприємство. На даний час здавання основних засобів в оперативну оренду є найбільш перспективним видом діяльності за відсутності інших шляхів та джерел для надання послуг і отримання надходжень для підтримки діяльності Товариства. Діяльність ПрАТ "Агромашкомплект" не залежить від сезонних змін. Нові технології не впроваджувались за браком фінансування.

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду

1. Виробничого призначення:	7 712,1	7 985,9	0	0	7 712,1	7 985,9
будівлі та споруди	7 522,6	7 753,8	0	0	7 522,6	7 753,8
машини та обладнання	77,8	132	0	0	77,8	132
транспортні засоби	39,4	33,2	0	0	39,4	33,2
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	72,3	66,9	0	0	72,3	66,9
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	7 712,1	7 985,9	0	0	7 712,1	7 985,9
Додаткова інформація	<p>Терміни корисного використання груп основних засобів наступний: будівлі та споруди - 25-50 років; машини та обладнання - 12-15 років; транспортні засоби - 5-10 років, інші основні засоби (інструменти, прилади та інвентар) - 4-10 років. Термін корисного використання основних засобів може переглядатися щорічно за наслідками річної інвентаризації. Основні засоби за кожною основною групою використовувались за своїм прямим призначенням. Первісна вартість основних засобів - 36 753,4 тис.грн., залишкова вартість - 7 985,9 тис.грн., накопичена амортизація - 762,8 тис.грн. Загальний ступінь зносу 78,27 %, ступінь використання 21,73 %. В 2024 році Товариством придбано два кондиціонери на суму 58,7 тис.грн.; відчуження основних засобів протягом року не здійснювалось.</p> <p>В 2024 році підприємством виконано значний обсяг робіт по ремонту та модернізації складських приміщень, залізничної колії, в'їзних воріт, ремонту огорожі та офісу на суму 1 036,3 тис.грн. Також на зміну вартості основних засобів в поточному році вплинула і нарахована на них амортизація. Орендованими основними засобами Товариство не користувалось. Власні приміщення, територія та техніка здавались в оперативну оренду фізичним та юридичним особам. Обмежень на використання основних засобів немає.</p>					

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		5 500	5 339,3
Статутний капітал, тис.грн		819,3	819,3
Скоригований статутний капітал, тис.грн		819,3	819,3
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		14,9	15,34
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		103	103,1
Висновок	Висновок Розрахункова вартість чистих активів (5500,0 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу (819.300 тис.грн. ). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
відсутні	31.12.2024	0	0	31.12.2024
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
відсутні	31.12.2024	0	0	31.12.2024
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
відсутні	31.12.2024	0	0	31.12.2024
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
відсутні	31.12.2024	0	0	31.12.2024
за векселями (всього):	X	0	X	X
відсутні	31.12.2024	0	0	31.12.2024
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
відсутні	31.12.2024	0	0	31.12.2024
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
відсутні	31.12.2024	0	X	31.12.2024
Податкові зобов'язання	X	61,7	X	X
відсутня	31.12.2024	61,7	X	31.12.2024
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3 006,9	X	X
відсутня	31.12.2024	3 006,9	X	31.12.2024
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 804,6	X	X
	31.12.2024	2 804,6	X	31.12.2024
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5 873,2	X	X

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, місто Київ, вул.Антоновича, буд. 51 оф 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.12.2019
Міжміський код та телефон	044-287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, місто Київ, вул.Тропініна, буд.7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	044-363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і діяльність програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" надає послуги щодо ведення депозитарного обліку та обслуговування обігу емісійних цінних паперів товариства. Діяльність публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій Украї

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, місто Київ, вул.Антоновича, буд.51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.12.2019
Міжміський код та телефон	044-287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Подання звітності до НКЦПФР від імені учасника фондового ринку

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ТРАНСФЕРТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37001565
Місцезнаходження	01133, Україна, Київська обл., Печерський р-н, місто Київ, вул.Є.Коновальця, буд.32-В приміщ.112-113
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263384
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	044-496-03-85
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг крім страхування та пенсійного забезпечення 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) 68.32 - Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку- депозитарна діяльність

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	13/02/1/10	920 566	819 303,40	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонер - власник простих акцій має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в	Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає.	В Балансі Товариства викуплені та нерозміщені власні акції не обліковуються.



					<p>установленому законодавством порядку.</p> <p>Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством та Статутом. 8.1</p> <p>Кожною простою іменною (голосуючою) акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання, у разі ліквідації Товариства, частини майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.</li> </ul> <p>8.1.1 Для отримання</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>інформації про діяльність Товариства акціонеру необхідно направити до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.</p> <p>8.1.2 У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам,</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит.</p> <p>8.1.3 Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера, Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірнені копії документів, передбачених запитом та у межах, визначених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.</p> <p>8.1.4 Будь-який акціонер, за умови</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>повідомлення Виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери, при ознайомленні з документами про діяльність Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.</p> <p>8.2 Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>8.3 Акціонери-власники простих акцій Товариства</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>можуть мати й інші права, передбачені законодавством України.</p> <p>8.4 Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> <p>8.5 Акціонери можуть також мати інші обов'язки,</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--





### **III. Фінансова інформація**

#### **2. Річна фінансова звітність**

<http://amk.emitents.net.ua>

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

Директор Приватного акціонерного товариства "Агромашкомплект" Очеретний В.А. стверджує, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність Товариства за 2024 рік підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, які регламентуються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Емітента, а також про те, що Звіт керівництва включає достовірне і об'єктивне подання інформації про розвиток та здійснення господарської діяльності підприємства.

Річна інформація Емітента цінних паперів за 2024 рік затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 25 квітня 2025 року протокол № 1.

### **IV. Нефінансова інформація**

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

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

До уваги акціонерів!

Приватне акціонерне товариство "Агромашкомплект" повідомляє, що в умовах дії воєнного стану немає можливості скликати Загальні збори акціонерів в звичній очній формі, не наражаючи на небезпеку учасників зборів. Наглядовою радою Товариства прийнято обгрунтоване рішення не відмовлятися від проведення річних Загальних зборів і проводити їх, до відміни воєнного стану, виключно в дистанційній формі. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол Загальних зборів акціонерів складатиметься після отримання від Центрального депозитарію України зведених даних про голосування та розміщатиметься на власному сайті Товариства для ознайомлення. Адреса веб-сайту (власної веб-сторінки) Товариства: <http://amk.emitents.net.ua>.

По питаннях здійснення господарської діяльності можна звертатися за телефоном: (097) 249 4156, посадова особа, відповідальна за порядок надання інформації: Директор - Очеретний Вадим Анатолійович. По питаннях роботи з акціонерами звертатись за телефоном: (097) 199 0337, посадова особа, відповідальна за порядок надання інформації: Колісник Лариса Миколаївна.

Голова Наглядової ради ПрАТ "Агромашкомплект"

Шолота Сергій Васильович

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

В звітному році звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника ПрАТ "Агромашкомплект" не здійснювалось.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

У 2024 році внутрішні умови для розвитку вітчизняної економіки в цілому були вкрай несприятливими. Це пов'язано з нестабільністю політичної ситуації в країні. Виведення ворогом з ладу об'єктів критичної інфраструктури призвело до стрімкого зростання цін на енергоносії та паливно-мастильні матеріали, що в свою чергу призвело до зростання цін на запасні частини та матеріали. Незважаючи на несприятливі фактори в політиці та економіці країни, підприємство продовжувало працювати і виконувати взяті на себе зобов'язання по наданню послуг згідно укладених в звітному році договорів. Основним негативним ризиком прогнозу для економічного розвитку є ведення повномасштабних бойових дій на сході та півдні України. Керівництвом вживались усі необхідні заходи для підтримки стабільної діяльності Товариства в умовах кризової ситуації, що склалася в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як затяжні воєнні дії можуть вплинути на результати діяльності та фінансовий стан



Товариства, на прогнозування більш детальних перспективних планів його розвитку, Всі ці питання можливо вирішити тільки після остаточної перемоги над ворогом. В звітному році Товариство здійснювало господарську діяльність у сфері здачі в оперативну оренду власної нерухомості: території, офісних та складських приміщень. Пропозиція оренди офісних та складських приміщень в межах міста значно перевищує попит. В подальшому планується проводити поточний ремонт приміщень, що здаватимуться в оренду, щоб підтримувати їх в належному стані та отримувати основні доходи від надання в оренду нерухомості фізичним та юридичним особам. Основною стратегією Товариства на поточний рік є підтримка стабільного фінансового стану підприємства. На найближчий час підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень на державному рівні відповідно до змін зовнішньої та внутрішньої політики. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності.

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

Деривативи або інші правочини щодо похідних цінних паперів в звітному році не укладались.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного капіталу, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства. В зв'язку з незначними прибутками відрахування до резервного капіталу в 2024 році не здійснювались.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового та інших ризиків.

Службу внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємстві не створено. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві немає. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи щодо попередження фінансових ризиків, 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 (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 з метою управління фінансовими ризиками підприємства.

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

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 процентної ставки не був актуальним і не контролювався в 2024 році -Товариство не користувалось кредитами банківських установ. Ціновий ризик в умовах нестійкої внутрішньої політики та неконтрольованого зростання цін на енергоносії і матеріали знаходиться під постійним контролем спеціалістів підприємства.

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.Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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, внутрішньоекономічної і ін.) політики; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів, а також форс-мажорні обставини.

Товариство приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, застосовуючи наявні ресурси та можливості.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	3.1 Метою діяльності Товариства є: одержання прибутку для задоволення соціально-економічних потреб акціонерів та трудового колективу Товариства, запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних), здійснення виробничої та комерційної діяльності з метою задоволення суспільних потреб у заготівельній діяльності, реалізації продукції шляхом найбільш ефективного використання майна Акціонерного товариства.

## 2. Акціонери та стейкхолдери

Права акціонерів	так	<p>8.1 Кожною простою іменною (голосуючою) акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- участь в управлінні Товариством;</li><li>- отримання дивідендів;</li><li>- отримання, у разі ліквідації Товариства, частини майна або вартості частини майна Товариства;</li><li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.</li></ul> <p>8.1.1 Для отримання інформації про діяльність Товариства акціонеру необхідно направити до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.</p> <p>8.1.2 У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит.</p> <p>8.1.3 Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера, Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, передбачених запитом та у межах, визначених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.</p> <p>8.1.4 Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законодавством, у приміщенні</p>
------------------	-----	--

		<p>Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери, при ознайомленні з документами про діяльність Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.</p> <p>8.2 Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>8.3 Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством України.</p>
Права міноритарних акціонерів	так	<p>Всі акціонери Товариства, в тому числі і міноритарні, мають однакові права:</p> <p>8.1 Кожною простою іменною (голосуючою) акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання, у разі ліквідації Товариства, частини майна або вартості частини майна Товариства;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.</li> </ul>
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	<p>10.9 Про проведення Загальних зборів Товариство зобов'язане:</p> <p>10.9.1 Надіслати Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та Проект порядку денного кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про Депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів,- акціонерами, які цього вимагають.</p> <p>10.9.2 Розмістити на Власній веб-сторінці в мережі Інтернет, інформацію: Текст повідомлення з Проектом порядку денного та Проект рішення з питань Порядку денного.</p> <p>10.9.3 Розмістити у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інформацію: Текст повідомлення</p>

		<p>з Проектом порядку денного та Проект рішення з питань Порядку денного.</p> <p>10.10 Дії передбачені Пунктом 10.9.1-10.9.3 Товариство забезпечує:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів;</li> <li>- протягом 45 днів, з дати отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", але не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.</li> </ul> <p>10.16 Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, цим Статутом, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.</p>
<p>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</p>	так	<p>10.17 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>10.18 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради.</p> <p>10.19 Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов'язково включається</p> <p>10.20 У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p>

Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	10.7 У Загальних зборах акціонерного Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок голові загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) .
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення Загальних зборів визначається Наглядовою радою Товариства в процесі підготовки до проведення зборів і конкретизується в залежності від обсягу питань, які будуть розглядатись на зборах.

<p>Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів</p>	ні	<p>10.52 Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів або після дати отримання від Центрального депозитарію зведених даних про голосування за всіма депозитарними установами ( у разі проведення дистанційних Загальних зборів) та підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів.</p> <p>Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів</p>	так	<p><a href="http://amk.emitents.net.ua">http://amk.emitents.net.ua</a></p>
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
<p>Радой затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами</p>	так	<p>Спеціальна політика взаємодії Товариства з акціонерами не застосовувалась. Взаємовідносини між акціонерами та емітентом носять довільний конструктивний характер заснований на порядності, прозорості та дотриманні етичних норм ділового спілкування.</p>
<p>Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради</p>	так	<p>Функції з питань взаємодії з акціонерами/інвесторами покладено на Голову Наглядової ради та відповідального працівника емітента, який відповідає на запити акціонерів та надає можливість міноритарним акціонерам володіти оперативною інформацією стосовно діяльності емітента.</p>
<b>3) поглинання</b>		
<p>Радой визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:</p> <p>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;</p> <p>б) надавати акціонерам</p>	ні	<p>Внутрішніми документами Товариства не встановленої принципи дії стосовно пропозицій щодо поглинання. Остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання приймається Загальними зборами акціонерного товариства.</p>

збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою радою емітента не затверджувалась та не розкривалась політика взаємодії зі стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік своїх стейкхолдерів не визначався за відсутності потреби: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється безпосередньо складом Наглядової ради.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався та не розкривався.
<b>3. Наглядова рада</b>		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени Наглядової ради Товариства не входять до складу наглядових рад інших юридичних осіб.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Товариство не веде обліку відвідувань засідань Наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Члени Наглядової ради зобов'язані: - діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства. - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання	так	11.4 Посадові особи органів акціонерного Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах,



обов'язків		передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Оцінка результатів діяльності Товариства та його Виконавчого органу проводиться на засіданнях Наглядової ради та на Загальних зборах акціонерів Товариства.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Члени Наглядової ради мають право вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства у випадку виявлення порушень в діяльності Виконавчого органу. До виключної компетенції Наглядової ради входить прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Наглядова рада Товариства складається з 3-х осіб. Навички та кваліфікація членів Наглядової ради відповідають потребам підприємства.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	Для роботи в Наглядовій раді член Наглядової ради має володіти відповідними спеціальними знаннями. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради переглядаються у відповідності з потребами підприємства.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	До складу Наглядової ради Товариства входить 3 особи. Термін дії їх повноважень - 3 роки. 11.6.1 Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. 11.6.2 Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - Представники акціонерів) Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу .
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема	так	Члени Наглядової ради зобов'язані: - дотримуватися встановлених в Товаристві правил та процедур щодо

включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); - дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Процедура відбору кандидатів до складу Наглядової ради зовні Товариством не застосовується.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Плани наступництва для членів Наглядової ради та Виконавчого органу не розроблялись.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політика щодо різноманіття складу Наглядової ради та Виконавчого органу не затверджувалась та не застосовувалась.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Такий підхід до формування складу Наглядової ради у Товаристві не застосовується.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	так	Незалежні члени Наглядової ради становлять більше половини її кількісного складу.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Вступний тренінг проводиться Головою Наглядової ради на першому засіданні новообраного складу Наглядової ради Товариства з метою визначення прав та обов'язків членів Наглядової ради, порядку роботи, відповідальності та визначення стратегії підприємства.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове	ні	План навчання розробляється та контролюється Головою Наглядової ради.

навчання її членам		
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	Голова Наглядової ради не є працівником Товариства.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голова Наглядової ради має необмежену можливість для комунікації як з мажоритарними, так і з міноритарними акціонерами Товариства. Всі акціонери Товариства мають рівні права і вільний доступ до інформації за винятком конфіденційної. Комунікація з акціонерами базується на принципах ефективної взаємодії, забезпечення інформаційної та фінансової прозорості, дотримання етичних норм ділової поведінки, дотримання усіх норм діючого законодавства та внутрішніх нормативних актів Товариства.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Агромашкомплект".
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративного секретаря в ПрАТ "Агромашкомплект" відсутня. Функції корпоративного секретаря покладено на відповідального працівника Товариства.
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення	ні	Комітети у складі Наглядової ради не створювались.

винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків		
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Виконавчий орган є одноосібним (Директор), який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	<p>12.4 Директор підзвітний Загальним Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Після прийняття Загальними зборами, Наглядовою радою, Головою Наглядової ради рішень, віднесених до їх компетенції, Директор має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Директор Товариства звітує Голові Наглядової ради.</p> <p>Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів Товариства відповідно до цього Статуту, Директор письмово повідомляє Голову Наглядової ради про питання, що потребує отримання такої згоди, та направляє проект договору чи іншого документу, укладення чи прийняття якого потребує погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів. Право на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів, Директор отримує після отримання відповідного протоколу засідання Наглядової ради або Загальних Зборів.</p> <p>На вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства Директор зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про</p>

		діяльність Товариства у межах, необхідних для виконання їх функцій, передбачених Статутом.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	У випадку виникнення нестандартних ситуацій в період між засіданнями Наглядової ради, Директор зобов'язаний повідомити про це Наглядову раду Товариства.

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

<b>Дата проведення</b>	26.04.2024
<b>Спосіб проведення</b>	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "АГРОМАШКОМПЛЕКТ"

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

1. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийнято рішення: 1.1. Затвердити Звіт Директора Товариства за 2023 рік.

1.2. Роботу Директора визнати задовільною.

2 Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийнято рішення: 2.1. Затвердити Звіт Наглядової ради за 2023 рік.

2.1. Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 р. Прийнято рішення: 3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 р.

4. Про затвердження прибутку Товариства. Прийнято рішення: 4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 р. в розмірі 161,6 тис. грн. (Сто шістдесят одну тисячу 600 гривень 00 коп.) затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2023 р. не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування по кожному з 4-х питань Порядку денного::

"За" - 790 562 голосів, що становить 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та становить 100 відсотків загальної кількості (790 562) голосуючих акцій;

"Проти" - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій.

Дата і час початку голосування - 16 квітня 2024 р. з 11 год. 00 хв.

Дата і час завершення голосування - 26 квітня 2024 р. до 18 год. 00 хв.

"Утрималися" - 0 голосів, що складає 0 відсотків голосуючих акцій.

<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="http://amk.emitents.net.ua">http://amk.emitents.net.ua</a>

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

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	На засіданнях Наглядової ради розглядалися питання про скликання та організацію проведення річних Загальних зборів ПрАТ "Агромашкомплект" та питання поточної господарської діяльності Товариства. Прийнято рішення призначити проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Агромашкомплект" на 26 квітня 2024 року. Організацію зборів провести за участю Національного депозитарію України у формі заочного голосування.

### **Звіт ради**

В 2024 році Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Агромашкомплект" здійснювала свою діяльність у відповідності зі Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та вимогами діючого законодавства. Порушень прав акціонерів не відбувалося. Запитів та скарг від акціонерів на адресу Товариства не поступало. В 2024 році Наглядовою радою Товариства проведено 2 засідання, на яких вирішувались питання про скликання річних Загальних зборів акціонерів та питання поточної діяльності підприємства.

### **Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Очеретний Вадим Анатолійович, 01.01.2024 - 31.12.2024
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішення Загальних зборів акціонерів віднесені до Виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради  Прийняті рішення Директора в звітному році направлялись на вирішення всіх поточних проблем, що виникали в процесі виробництва та на забезпечення стабільної роботи підприємства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Посада заступника керівника внутрішніми документами Емітента не передбачена.
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження виконує Голова Наглядової ради Шолота С.В. В звітному році Директор перебував у відпустці з 04.05.2024 р. по 17.05.2024 р. - 14 календарних днів. На період відсутності Директора не було потреби у призначенні виконуючого його обов'язки. Право

	підпису при вирішенні поточних питань підприємства делегувалось Голові Наглядової ради Товариства.
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	В звітному періоді не було потреби в заступництві керівника.
РНОКПП	
УНЗР	

### Звіт виконавчого органу

У 2024 році внутрішні умови для розвитку вітчизняної економіки в цілому були вкрай несприятливими. Це пов'язано з повномасштабним вторгненням російської армії на територію нашої держави та введенням воєнного стану. Цілеспрямованими намірами агресора було знищення державності, ідентичності та економіки України. Увесь час ворог атакує цивільну інфраструктуру, комунікації, продовольчі та енергетичні запаси. Деякі виробництва повністю знищені, інші - зазнали суттєвих пошкоджень або повністю припинили діяльність. Росія порушує правила ведення війни і масово чинить воєнні злочини проти мирного населення України. Не припиняються ракетні обстріли інфраструктури Вінниччини. Ведення активних воєнних дій стало причиною стрімкого зростання цін на енергоносії, послаблення внутрішнього та зовнішнього попиту на послуги підприємства. Основним негативним ризиком прогнозу для економічного розвитку є ведення повномасштабних бойових дій на сході і півдні України. Керівництвом вживались усі необхідні заходи для підтримки стабільної діяльності Товариства в умовах кризової ситуації, що склалася в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як затяжні воєнні дії можуть вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, на прогнозування більш детальних перспективних планів його розвитку. Всі ці питання можливо вирішити тільки після остаточної перемоги над ворогом. В звітному році основним видом діяльності Товариства була здача в оперативну оренду власної нерухомості.

На поповнення власних оборотних коштів підприємством в 2024 році отримано 3006,9 тис.грн. фінансової допомоги на зворотній основі: 2958,2 тис.грн. - від фізичних осіб та 48,7 тис.грн - від юридичних осіб. В звітному році на модернізацію основних засобів освоєно 1036,6 тис. грн. в тому числі 977,9 тис.грн. використано на поточний ремонт складських приміщень; модернізовано та приведено до відповідного експлуатаційного стану приміщення арочного складу- 214,2 тис.грн.; складу магазину- 180,1 тис.грн.; складу металевого- 168,7 тис.грн.; офісного приміщення- 116,8 тис.грн.; прирельсового складу- 83,0 тис.грн.; залізничної колії- 24,8 тис.грн.; в'їзних воріт- 80,2 тис.грн.; огорожі виставочної площадки- 110,1 тис.грн.

Пропозиція оренди офісних та складських приміщень в межах міста значно перевищує попит. В подальшому планується проводити поточний ремонт приміщень, що здаватимуться в оренду, щоб підтримувати їх в належному стані та отримувати основні доходи від надання в оренду нерухомості фізичним та юридичним особам. Основною стратегією Товариства на поточний рік є підтримка стабільного фінансового стану підприємства. На найближчий час підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень на державному рівні відповідно до змін зовнішньої та внутрішньої політики. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності.

Незважаючи на нестабільність політичної та економічної ситуації в країні, підприємство продовжує працювати і виконувати взяті на себе зобов'язання.

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

Ім'я або повне найменування	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного	Розмір пакета
-----------------------------	--------	------	-----------------	---------------

акціонера			пакета акцій	акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Шолота Сергій Васильович			85,8778	85,8778
Шолота Ганна Антонівна			11,1501	11,1501



**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Крижанівська Любов Анатоліївна			Головний бухгалтер ПрАТ "Агромашкомплект" призначена на посаду Наказом по Товариству № 12 від 29.06.2001 року.	Повноваження Головного бухгалтера визначаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також Посадовою структурою Головного бухгалтера. До повноважень та обов'язків посадової особи як Головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками Головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.	Призначення та звільнення посадової особи відбувається за розпорядженням (наказом) Директора Товариства.

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Очеретний Вадим Анатолійович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	06.02.2017
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 139883,06 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 139883,06 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 139883,06 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди Директору в звітному році не виплачувалась.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсації у разі звільнення Директора виплачуватимуться у відповідності з умовами укладеного з ним цивільно-правового договору (Контракту) та вимогами діючого трудового законодавства України.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду Директора на вебсайті Товариства не оприлюднювався.

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1,05**

**3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику****Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику**

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі
Орлянська Наталія Петрівна	Громадянка росії	м.Майкоп, росія	102
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
<p>Громадянка Орлянська Наталія Петрівна виїхала до росії на постійне місце проживання. За наявною у Товариства інформацією, Орлянська Н.П. проживала у місті Майкоп, республіка Адігея. вулиця Армійська, буд.68. На щорічні повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів не реагувала, участі в роботі зборів акціонерів не приймала, відносин з підприємством не підтримувала.</p> <p>Акціонеру належать 102 прості іменні акції ПрАТ"Агромашкомплект" на загальну суму 90 грн.78 коп., що складає 0,011083 % Статутного капіталу Товариства і не дає акціонеру права контролю над діяльністю підприємства.</p>			

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

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі
Орлянська Наталія Петрівна	громадянка росії	росія, місто Майкоп	102
Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом			
<p>Громадянка Орлянська Наталія Петрівна виїхала до росії на постійне місце проживання. За наявною у Товариства інформацією, Орлянська Н.П. проживала у місті Майкоп, республіка Адігея. вулиця Армійська, буд.68. На щорічні повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів не реагувала, участі в роботі зборів акціонерів не приймала, відносин з підприємством не підтримувала.</p> <p>Акціонеру належать 102 прості іменні акції ПрАТ"Агромашкомплект" на загальну суму 90 грн.78 коп., що складає 0,011083 % Статутного капіталу Товариства і не дає акціонеру права контролю над діяльністю підприємства.</p>			

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента В зв'язку з приведенням структури власного вебсайту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, керівником прийнято рішення змінити адресу власної вебсторінки для прозорого і вільного доступу до інформації товариства акціонерів та стрейкхолдерів.	25.06.2024	<a href="http://amk.emitents.net.ua">http://amk.emitents.net.ua</a>

Фінансова звітність  
мікропідприємництва

<b>Підприємство</b>  <b>Територія</b>  <b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	<b>Дата (рік, місяць, число)</b>	<b>КОДИ</b>
	2025.01.01	
	<b>за ЄДРПОУ</b>	00902174
	<b>за КАТОТТГ</b>	UA05020030010063857
	<b>за КОПФГ</b>	230
	<b>за КВЕД</b>	68.20

Середня кількість працівників, осіб: 3  
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон: 21022, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Айвазовського, буд.2, (097) 249 4156

1. Баланс  
на 31.12.2024 р.  
Форма №1-мс

Код за ДКУД			1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби	1010	7712,1	7985,9
первісна вартість	1011	35716,8	36753,4

знос	1012	(28004,7)	(28767,5)
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	7712,1	7985,9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1482	2092,3
Поточна дебіторська заборгованість	1155	1160,1	1272,8
Гроші та їх еквіваленти	1165	13,8	11,4
Інші оборотні активи	1190	1,9	10,8
<b>Усього за розділом II</b>	1195	2657,8	3387,3
<b>Баланс</b>	1300	10369,9	11373,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	3314,6	3314,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2024,7	2185,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	5339,3	5500
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	2235,8	2227,5
розрахунками з бюджетом	1620	110,1	61,7
розрахунками зі страхування	1625	4	4,5
розрахунками з оплати праці	1630	12,5	15
Інші поточні зобов'язання	1690	2668,2	3564,5
<b>Усього за розділом III</b>	1695	5030,6	5873,2
<b>Баланс</b>	1900	10369,9	11373,2

Примітки: В звітному році Товариство не користувалось кредитними коштами фінансових установ і не має заборгованості по довгострокових та короткострокових зобов'язаннях. Товариству надано фінансову допомогу на зворотній основі для поповнення обігових коштів в сумі 3006,9 тис.грн. Нерозподілений прибуток збільшився на суму отриманого прибутку і склав 2185,4 тис.грн. Валюта балансу на звітну дату - 11 373,2 тис.грн.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2024 рік  
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2781,9	2761,1
Інші доходи	2160	0	0
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2160)	2280	2781,9	2761,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1805,5)	(2599,5)
Інші витрати	2165	(815,7)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2165)	2285	(2621,2)	(2599,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	160,7	161,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	160,7	161,6

Примітки: Фінансовий результат від господарської діяльності Товариства в звітному році- чистий прибуток в сумі 160,7 тис.грн

Керівник

Очеретний Вадим Анатолійович

Головний бухгалтер

Крижанівська Любов Анатоліївна

