

## Титульний аркуш

03.03.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 7

(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)

генеральний директор

Шкабара Є.І.

(посада)

(підпис)

(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 “Укргіпроцукор”
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 00334416
4. Місцезнаходження вул.Щорса (Коновальця), 31, м.Київ, 01133
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 529-73-56, (044) 529-56-34
6. Адреса електронної пошти ugs@ipnet.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішення наглядової ради емітента, 09.02.2023, Протокол засідання наглядової ради Товариства №21
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)

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

Річну інформацію розміщено <http://ugs.pat.ua/emitents/reports/year/2022>  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

03.03.2023

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції щодо емітента.	<input type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input checked="" type="checkbox"/>
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>

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).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
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.
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.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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.(до звіту)

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

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутня, так як Товариство не брало участі у створенні юридичних осіб

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не включена до річної інформації, так як ця посада в Товаристві відсутня.

Інформація про рейтингове агенство відсутня, тому що Товариство не зверталось до уповноважених рейтингових агенств щодо проведення рейтингової оцінки; в статутному капіталі Товариства державної частки немає.; ПрАТ "Укргіпроцукор" не є монополістом на ринку товарів та послуг та ринку цінних паперів та не має стратегічного та економічного значення для держави.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених підрозділів відсутня, тому що Товариство не має філіалів та інших відокремлених підрозділів.

Товариство не має судових справ

за 2021 рік Товариство не мало штрафних санкцій

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам в разі їх звільнення, відсутня, так як такі винагороди або компенсації у товаристві не передбачені

Акціонерне товариство "Укргіпроцукор" створене рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 04.05.1997 року за № 702 шляхом перетворення державного підприємства "Український державних інститут по проектуванню підприємств цукрової промисловості "Укрдіпроцукор" у відкрите акціонерне товариство згідно Закону України від 10.07.1996 року № 290/96-ВР "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі". У статутному капіталі товариства відсоток акцій, які належать державі, рівний "0%", тобто державної частки немає. Фізичні особи засновниками не були. В 2010 році згідно Закону України "Про акціонерні товариства" товариство змінило назву на Приватне акціонерне товариство "Укргіпроцукор".

Емітент не укладав деривативів, не вчинював правочинів щодо прохідних цінних паперів, які впливають на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

ПрАТ "Укргіпроцукор" не має власного кодексу корпоративного управління. Товариство в своїй діяльності дотримується принципів корпоративно управління, розроблених НКЦПФР і зафіксованих у Сатуті та Положеннях товариства.

Емітент не застосовував кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

Практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги, у емітента відсутня.

Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій за звітний період не було.

Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, в звітному періоді не було.

В Товаристві немає осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства.

Інформація про облігації емітента відсутня, так як процентні, дисконтні та цільові Товариством в звітному періоді не випускалися.

Інформація про інші цінні папери відсутня, тому що Товариством інші цінні папери в звітному періоді не випускалися.

Інформація про похідні цінні папери відсутня, тому що ці папери Товариством в звітному періоді не випускалися.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня згідно п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інформація про придбання власних акцій емітентом відсутня, тому що за звітний період емітент не придбав власні акції.

Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутня згідно п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, так як Товариство таких цінних паперів (крім акцій) не має.

Інформація про будь-які обмеження щодо цінних паперів емітента відсутня, так як будь-якого обмеження щодо обігу цінних паперів (акцій) в тому числі необхідності отримання від емітента або інших власників цінних паперів (акцій) згоди на відчуження таких цінних паперів (акцій) Товариство в звітному періоді не мало.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня, тому що на чергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 14.04.2021 року, було вирішено: за результатами діяльності Товариства в 2020 році дивіденди не нараховувати та не видавати.

Інформація про зобов'язання емітента: за звітний період Товариство кредитами не користувалося; зобов'язання за цінними паперами, у тому числі за облігаціями, за векселями та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, іпотечними, похідними та іншими цінними паперами, сертифікатами ФОН, податковими зобов'язаннями відсутні. Товариство має тільки поточні зобов'язання.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та про собівартість випущеної продукції не включена до річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що кваліфікуються як переробна, добувна промисловість, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надана згідно п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Інформація про вчинення значних правочинів не надана згідно п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Інформація про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, не надана згідно п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю та обставин, існування яких створює заінтересованість, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня згідно п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) відсутній, оскільки товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Річна фінансова звітність поручителя (стаховика/гаранта, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня згідно п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, у товаристві відсутня.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, відсутня, так як таких договорів в Товаристві немає.

За звітний період особливої інформації не виникло, Товариство не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів.

ПрАТ "Укргіпроцукор" являється емітентом іменних цінних паперів і надає річну інформацію за 2021 рік стосовно власної діяльності. Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечного покриття, іпотечних сертифікатів, іпотечних активів та сертифікатів ФОН.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не включена до річної звітності згідно п.5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. ПрАТ "Укргіпроцукор" являється емітентом іменних цінних паперів і надає річну інформацію за 2020 рік стосовно власної діяльності. Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечного покриття, іпотечних сертифікатів, іпотечних активів та сертифікатів ФОН

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Укргіпроцукор"	
2. Скорочене найменування (за наявності)		
3. Дата проведення державної реєстрації		18.06.1997
4. Територія (область)	Київ	
5. Статутний капітал (грн)		3062774,00
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)		10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Діяльність у сфері архітектури	71.11
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
	Будівництво житлових і нежитлових будівель	41.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" який обслуговує емітента за поточним рахунком у м. КИЄВІ у національній валюті		
2) МФО банку	380805	
3) IBAN	UA36 3808 0500 0000 0026 005425569	
4) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО який обслуговує емітента за поточним рахунком "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВІ у іноземній валюті		
5) МФО банку	380805	
6) IBAN	UA13 3808 0500 0000 0026 006425568	

## **18. Опис бізнесу**

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

Змін в організаційній структурі на протязі 2022 року відповідно до попередніх періодів не було.

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 10 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу-0

Фонд оплати праці - 1552,5 тис. грн

кадрова політика Товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників потребам емітента: у відповідності з планом підвищення уваліфікації працівники Товариства систематично проходять навчання по охороні праці, беруть участь в семінарах, відвідують виставки.

### **Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств**

ПрАТ "Укргіпроцукор" входить до складу Національної асоціації цукровиків України

"Укрцукор"(місцезнаходження вул. Гринченка, 1, м. Київ-01001). До складу асоціації входять цукрові заводи та проектні організації, діяльність яких полягає в виробництві та сприянні виробництву цукру в Україні. ПрАТ "Укргіпроцукор" виконує проект роботи на реконструкцію, технічне переобладнання існуючих цукрових заводів, які являються членами асоціації.

### **Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами**

ПрАТ "Укргіпроцукор" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Пропозицій від третіх осіб щодо реорганізації ПрАТ "Укргіпроцукор" протягом звітного періоду не надійшло.

### **Опис обраної облікової політики**

При здійсненні бухгалтерського обліку і формуванні фінансової звітності ПрАТ "Укргіпроцукор" керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і Положенням (Стандартами) бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік основних засобів і необоротних активів ведеться згідно з Положеннями (Стандартами) . До основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Нараховується амортизація основних засобів і необоротних активів пооб'єктно із застосуванням примолінійного методу. Фактичні витрати на ремонт основних засобів відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо в момент його зарахування на баланс, виходячи з терміну використання подібних нематеріальних активів, передбачуваного і матеріального зносу, правових чи інших обмежень щодо терміну використанню! Та інших факторів.

Матеріальні активи з терміном корисного використання понад одного року але вартістю до 6000 грн вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами. Нарахування зносу МИЛІ здійснюється у розмірі 100% балансової вартості таких предметів при передачі їх зі складу в експлуатацію. Здійснюється обов'язкове ведення кількісного обліку таких предметів у розрізі матеріально відповідальних осіб до моменту їх повної ліквідації (списання з балансу). Визнання та первісна оцінка запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснюється незалежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безкоштовно, придбані в результаті обміну та подібні і неподібні запаси згідно з ПСБО 9 "Запаси". Оплата праці працівників підприємства здійснюється у відповідності зі штатним розкладом.

### **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

В звітному році товариство надавало послуги фізичним та юридичним особам з здаванням в оренду приміщень, надання місць автотранспорту та експлуатаційні послуги.

Структура основних видів діяльності та частки доходів від кожного в загальному обсязі виручки (у відсотках):

- оренда, юридична адреса - 34%
- експлуатаційні послуги -58%
- послуги по наданню місць автотранспорту- 8%

Замовлень на проктні роботи в 2021 році не надходило.

### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

За останні 5 років в товаристві не відбулося значних придбань та відчужень. Товариство і надалі не планує значних інвестицій та придбань, пов'язаних з господарською діяльністю.

### **Інформація про основні засоби емітента**

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року складає 7361,3 тис.грн, залишкова - 2819,5. грн. Ступінь зносу основних засобів на кінець року складає 4541,9 тис. грн (61,7%) . Товариством використовуються власні активи. Основні активи товариства знаходяться за місцем знаходження товариства.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Неефективний власник, якість сировини для цукрових заводів, нестача обігових коштів, втрата ринків збуту цукру в країнах СНД, квотування випуску цукру для задоволення потреб внутрішнього ринку, регуляторний ціновий процес у буряківництві, який відстає від фактичної цінової ситуації на ринку вітчизняної сировини, закон про регулювання ринку цукру та інші фактори, які впливають на ефективність роботи цукрових заводів, неможливість підтримати її на високому рівні, який потребує розроблення проектної документації, тобто робіт, які може виконувати ПрАТ "Укргіпроцукор". На ринку проєктування існує конкуренція відомих і невідомих фірм. Попит роботи з основної діяльності товариства в Україні зовсім відсутній. Також на діяльність емітента впливає воєнний стан в країні.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

ПрАТ "Укргіпроцукор" являється госпрозрахунковим підприємством і працює на основі укладених договорів. Керівництво Товариства прикладає багато зусиль, направлених на укладання договорів на розробку проектної документації, на залучення орендарів, але з кожним роком це проходить все складніше і призводить до звільнення працівників, так як Товариство не може завантажити їх роботою та забезпечити їх достойною заробітною платою.

### **Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

При укладанні договорів початок виконання робіт пов'язується з надходженням авансових платежів. У разі несплати авансу замовником робота не виконується. Остаточний розрахунок здійснюється після передачі розробленої документації замовнику.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

На 2023 рік Товариство не може планувати роботи по основній діяльності, так як від замовників конкретних пропозицій поки не надходило, тому що після закінчення сезону переробки цукру власники цукрових заводів ще визначаються з пріоритетами направлення прибутку. Більш стабільним є надання послуг з оренди приміщень.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Основною діяльністю Товариства є розробка проектної документації на реконструкцію, технічне переобладнання та модернізацію цукрових заводів. Досліджень Товариство не проводить

### **Інша інформація**

відсутня



#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	В кількості 3-х осіб	1. Супруненко Любов Анатоліївна - голова наглядової ради 2. Костюк Наталя Євгенівна - член наглядової ради 3. Шкабара Наталя Василівна - член наглядової ради
Виконавчий орган	Одноосібний	Генеральний директор Шкабара Євген Іванович
Ревізійна комісія	Ревізор	Полякова Альона Євгенівна
Загальні збори акціонерів Товариства	-	Згідно переліку акціонерів, який надається емітенту по його розпорядженню депозитарною установою для проведення загальних зборів емітета та інших потреб

## 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	Шкабара Євген Іванович	1954	вища: Київський технологічний інститут харчової промисловості	50	після отримання диплому про вищу освіту в Київському технологічному інституті харчової промисловості працює в проектному інсттуті "Укргіпроцукор", - , ВАТ "Укргіпроцукор", голова правління 2005-2010рр; ПрАТ "Укргіпроцукор", генеральний директор з 2010р	30.03.2010, необмежений

Опис: Обраний на посаду генерального директора на необмежений термін рішенням наглядової ради товариства від 30.03.2010р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, "Положенням про виконавчий орган" та укладеним договором . Генеральний директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради; він вправі без довіреності діяти від імені товариства, предствляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства. Винагорода посадовій особі емітента -згідно укладеного договору. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж роботи (років) -50 років, із них стаж керівної роботи - 29 років

Попередні посади: заступник голови правління ВАТ "Укргіпроцукор" 1997-2005рр, голова правління ВАТ "Укргіпроцукор" 2005-2010рр Є акціонером ПрАТ "Укргіпроцукор"

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Голова Наглядової ради, представник акціонера	Супруненко Любов Анатоліївна	1959	вища: Київський технологічний інститут харчової промисловості	45	проектний інститут "Укргіпроцукор", -, ПрАТ "Укргіпроцукор", ревізор 2010-2022рр	22.11.2022, на 3 роки
<p>Опис: переобрана на посаду голови наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів товариства 22.11.2022р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, "Положенням про наглядову раду" . Керує роботою наглядової ради, бере участь у здійсненні захисту прав акціонерів, контролю за діяльністю генерального директора, у вирішенні других питань, які належать до компетенції наглядової ради; звітує перед загальними зборами акціонерів про роботу акціонерного товариства. Винагорода - згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства 22.11.2022р та укладеного контракту: в розмірі мінімальної заробітної плати по Україні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p> <p>Стаж роботи (років) - 45роки</p> <p>Попередні посади: ВАТ "Укргіпроцукор": керівник групи 1999-2002рр; голова ревізійної комісії 2005-2010рр., ПрАТ "Укргіпроцукор": ревізор товариства 2010-2022 рр, одночасно до 2022 р займала посаду головного економіста. Не являється акціонером ПрАТ "Укргіпроцукор".</p>							
3	Член Наглядової ради, акціонер ПРАТ "Укргіпроцукор"	Костюк Наталя Євгенівна	1980	вища: Національний університет харчових технологій	25	після отримання диплому про вищу освіту в Національному університеті харчових технологій працює в ПрАТ "Укргіпроцукор", -, ПрАТ "Укргіпроцукор", член наглядової ради 2010-2022 рр	22.11.2022, на 3 роки
<p>Опис: переобрана членом наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів 22.11.2022р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, "Положенням про наглядову раду". Бере участь у здійсненні захисту прав акціонерів, контролю за діяльністю генерального директора, у вирішенні других питань, які належать до компетенції наглядової ради. Винагорода - згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства від 22.11.2022р і укладеного контракту: в розмірі мінімальної заробітної плати по Україні.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p> <p>Стаж роботи (років) -25 Являється акціонером ПрАТ "Укргіпроцукор"</p> <p>Попередні посади: ВАТ "Укргіпроцукор", провідний інженер 2002-2005рр, заступник голови правління 2005-2010рр; ПрАТ "Укргіпроцукор", член наглядової ради 2010-2022р</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Член наглядової ради, акціонер ПрАТ "Укргіпроцукор"	Шкабара Наталія Василівна	1958	вища: Київський технологічний інститут харчової промисловості	42	після отримання диплому про вищу освіту в Київському технологічному інституті харчової промисловості працює в товаристві з обмеженою відповідальністю "Цукротехсервіс-ЛТД", акціонер ПрАТ "Укргіпроцукор", 33598890, Акціонер ПрАТ "Укргіпроцукор"	22.11.2022, на 3 роки
<p>Опис: обрана членом наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів товариства 22.11.2022р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, "Положенням про наглядову раду" Приймає участь у здійсненні захисту прав акціонерів, у контролі за діяльністю генерального директора, вирішенні других питань, які належать до компетенції наглядової ради. Винагорода - згідно рішення загальних зборів товариства від 22.11.2022р. та укладеного контракту : в розмірі мінімальної заробітної плати по Україні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Являється акціонером ПрАТ "Укргіпроцукор"</p> <p>Стаж роботи (років) - 42</p>							
5	Ревізор акціонерного товариства	Полякова Альона Євгенівна	1985	вища: Національний університет харчових технологій	20	після отримання диплому про вищу освіту в Національному університеті харчових технологій працює в товаристві з обмеженою відповідальністю "Цукротехсервіс-ЛТД", акціонера ПрАТ "Укргіпроцукор", 33598890, член наглядової ради ПрАТ "Укргіпроцукор" 2010-2022рр	22.11.2022, на 3 роки
<p>Опис: переобрана на посаду ревизора акціонерного товариства рішенням загальних зборів акціонерів товариства 22.11.2022р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, "Положення про ревизора" . Здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства як планову, так і позапланову, бере участь в розслідуванні за фактом виявлених порушень, надає звіт про результати перевірок загальним зборам акціонерів. Винагорода - згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства від 22.11.2022р та укладеного контракту: в розмірі мінімальної заробітної плати по Україні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p> <p>Стаж роботи (років) - 20 Являється акціонером ПрАТ "Укргіпроцукор"</p> <p>Попередні посади: член наглядової ради ПрАТ "Укргіпроцукор" 2010-2022рр</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Головний бухгалтер	Костюк Наталя Євгенівна	1980	вища: Національний університет харчових технологій	25	після отримання диплому про вищу освіту в Національному університеті харчових технологій працює в ПрАТ "Укргіпроцукор", - , ПрАТ "Укргіпроцукор", головний бухгалтер 2010-2022рр	01.04.2010, необмежений
<p>Опис: Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією. Головний бухгалтер несе персональну відповідальність за вірність та законність вирішення фінансових питань діяльності товариства та достовірність бухгалтерського обліку та звітності. Винагорода дорівнює річному заробітку згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж роботи -25роки. Являється акціонером ПрАТ "Укргіпроцукор"</p>							
7							
<p>Опис:</p>							

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Шкабара Євген Іванович	5217240	42,5859	5217240	0
Член Наглядової ради	Шкабара Наталя Василівна	1225000	9,9991	1225000	0
Ревізор акціонерного товариства	Полякова Альона Євгенівна	1225000	9,9991	1225000	0
Член наглядової ради	Костюк Наталя Євгенівна	1225000	9,9991	1225000	0
Голова Наглядової ради	Супруненко Любов Анатоліївна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду Державного майна України по м. Києву	19030825	бульвар Шевченка, 50Г, м. Київ, Шевченківський, 01032	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		Усього:	0

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

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

Основні види діяльності приватного товариства "УКРГПРОЦУКОР": виконання проектних робіт по будівництву, реконструкції та модернізації цукрових заводів, надання послуг фізичним та юридичним особам з здаванням в оренду приміщень, надання місць автотранспорту та інші незначні послуги. На наступні роки Товариство планує продовжувати виконання вищеперерахованих видів діяльності.

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

Керівництво Товариства прикладає багато зусиль, направлених на пошук замовників на розробку проектної документації. В кадровій роботі залишається пошук висококваліфікованих фахівців, здатних виконувати поставлені перед ними задачі. Керівництво Товариства при зменшенні кількості замовлень на проектні роботи акцентує свою діяльність на надання послуг фізичним та юридичним особам з здаванням в оренду приміщень, надання місць автотранспорту та інші незначні послуги. Це в даний час найбільш стабільні види діяльності Товариства.

### **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**

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) 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 фінансовим ризикам. Крім того, 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.

#### **2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший цінний ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, дебіторська



заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.

Прострочених або знецінених фінансових активів на звітну дату Товариство не має. Кредитів Товариство за звітній період не надавало та не отримувало.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство не наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти. Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості.

Аналіз чутливості не проводився, фінансові інвестиції Товариства не мають котирувань і не є спостережуваними.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Товариство не має операцій з іноземною валютою.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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

##### **1) Посилання на:**

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

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління, але у своїй діяльності дотримується вимог законодавства про акціонерні товариства та застосовує міжнародну практику корпоративного управління. Принципи корпоративного управління базуються на правилах та процедурах, визначених Статутом товариства, Положенням про загальні збори, У 2022 році відхилень від принципів корпоративного управління не було. Емітент дотримується Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 року.

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

Емітент добровільно не застосовував Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

Практики корпоративного управління, застосованої 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**  
Емітент не має кодексу корпоративного управління

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		22.12.2022
Кворум зборів, %		100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах: 1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів. 2. Звіт наглядової ради товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту наглядової ради. 3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік та про порядок виплати дивідендів. 6. Прийняття рішення про припинення діяльності наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. 7. Обрання голови та членів наглядової ради. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. 9. Обрання ревізора Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції не надходили.

Результати розгляду питань порядку денного: відповідно до протоколів лічильної комісії загальних зборів: обрання лічильної комісії в складі однієї особи - 100% голосів; обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів - 100% голосів; звіт наглядової ради затверджено 100% голосів; звіт виконавчого органу затверджено 100% голосів; звіт та висновки ревізора затверджено 100% голосів; затвердження річного звіту та балансу за 2021 рік - 100% голосів, вирішено дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не видавати - 100% голосів; припинити діяльність наглядової ради в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень - 100% голосів; обрання голови та членів наглядової ради - 100% голосів; прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень - 100% голосів; обрання ревізора Товариства - 100% голосів.

**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): Реєстраційна комісія, яка здійснювала реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах, була призначена наглядовою радою товариства		

**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		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): на загальних зборах акціонерів голосування відбувається тільки бюлетенями		

**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): у звітному році позачергові збори не скликалися		

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

ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства: Ні		
Інше (зазначити): за останні 3 роки позачергові загальні збори акціонерів не скликалися		

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

таких фактів не було

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

за останні 3 роки позачергові загальні збори не скликалися

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

Наглядова рада.

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Укргіпроцукор» (далі — АТ) здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом АТ, даним Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів, а також договором, що укладається з членами Наглядової ради.

Членом Наглядової ради може бути фізична особа, дієздатність якої законом не обмежена .

Жодні органи АТ, за винятком Загальних зборів акціонерів АТ, не мають права давати вказівки членам Наглядової ради щодо порядку здійснення покладених на них функцій, а також з інших питань їх діяльності.

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів АТ.

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі трудового договору з ними. Трудові договори, що укладаються з членами Наглядової ради, від імені АТ підписуються особою, уповноваженою Загальними зборами на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради..

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, Генерального директора.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь визначені нею особи.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності , але не рідше одного разу на квартал.

В засіданнях Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може приймати участь особа, уповноважена трудовим колективом, яка підписала колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь усі члени наглядової ради.

Рішення Наглядової ради приймається шляхом голосування простою більшістю голосів.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання 6. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів АТ, якщо вони не протирічать чинному законодавству та Статуту АТ.

Член Наглядової ради у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Член Наглядової ради несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов'язків.

Виконавчий орган.

Одноосібним Виконавчим органом товариства є Генеральний директор, який має статус члена Виконавчого органу

Генеральний директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом всією поточною діяльністю АТ, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Генеральний директор виступає в ролі уповноваженої особи при укладанні колективного договору з трудовим колективом .

Генеральний директор діє від імені АТ в межах, передбачених цим Положення та Статутом АТ.

У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом АТ, колективним договором, Положенням про виконавчий орган, іншими внутрішніми нормативними актами

та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів АТ, а також трудовим договором, що укладається з ним .

Генеральний директор призначається рішенням Наглядової ради АТ . Наглядова рада затверджує умови трудового договору, який укладається з Генеральним директором, встановлює розмір його винагороди. Від імені товариства трудовий договір підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, дієздатність якої законом не обмежена і яка не є членом Наглядової ради чи Ревізором .

Ревізор Приватного акціонерного товариства "Укргіпроцукор" є особою, яка здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ.

Ревізор АТ здійснює свою діяльність шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації АТ, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

Ревізор АТ проводить службові розслідування за рішенням Загальних зборів акціонерів.

У своїй діяльності Ревізор АТ керується чинним законодавством України, статутом АТ, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів, а також договором, що укладається з ним.

### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Супруненко Любов Анатоліївна	X		Голова наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради, та головує на них, організовує загальні збори акціонерів Товариства, відкриває загальні збори, головує на них, чи призначає головою загальних зборів іншу особу. В своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства. Жоден орган Товариства за винятком загальних зборів, не мають права давати Голові наглядової ради щодо здійснення ним покладених на нього функцій.
Костюк Наталя Євгенівна	X		В своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства. Жоден орган Товариства, за винятком загальних зборів, не мають права давати вказівки члену наглядової ради щодо здійснення ним покладених на нього функцій .
Шкабара Наталія Василівна	X		В своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями наглядової ради, Положенням про наглядову раду, оформляє протоколи засідань наглядової ради. Жоден орган Товариства, за винятком загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки члену наглядової ради щодо здійснення ним покладених на нього функцій.

### Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: В 2022 році було проведено 4 засідань наглядової ради. На них розглядалися питання: - організації загальних зборів акціонерів Товариства, проект порядку денного загальних зборів з проектом рішень по кожному питанню, - затвердження аудитора для перевірки Звіту корпоративного управління ПрАТ, - затвердження порядку денного Загальних зборів; - затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах; - розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово- господарську діяльність Товариства за 2022 рік; - розгляд Річної інформації ПрАТ "Укргіпроцукор" за 2022 рік -розгляд доповіді генерального директора ПрАТ "Укргіпроцукор" щодо фінансового стану Товариства за 2022 рік. - розгляд звіту наглядової ради про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "Укргіпроцукор" за 2022 рік
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: в умовах роботи товариства в 2022 році наглядова рада не мала можливості впливу на фінансово-господарську діяльність товариства

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити): Не було потреби у складі наглядової ради створювати комітети		

Персональний склад: комітети наглядової ради не створені

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень**

комітети не створені

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності**

комітети не створені

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

Оцінка роботи наглядової ради: загальні збори акціонерів товариства, які відбулися 12.11.2023р, визнали роботу наглядової ради задовільною.

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

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

Інше (зазначити): В своїй діяльності члени наглядової ради керуються чинним законодавством України, Статутом АТ, Положенням про наглядову раду АТ. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів АТ, якщо вони не протирічають чинному законодавству та Статуту АТ.  
Член Наглядової ради у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.  
Член Наглядової ради несе майнову відповідальність за шкоду, заподіяну АТ порушенням покладених на них обов'язків.

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити): Загальними зборами акціонерів 22.11.2022 року усі члени наглядової ради були переобрані на повторний термін		

**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 (зазначити): За рішенням Загальних зборів акціонерів членам наглядової ради виплачується винагорода в розмірі мінімальної заробітної плати по Україні		

**Склад виконавчого органу**

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

Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор - Шкабара Євген Іванович

- 1.1.  В обов'язки Генерального директора входить:
- затвердження поточних планів діяльності АТ та заходів, необхідних для вирішення його завдань;
  - затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів співробітників АТ
  - встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;
  - затвердження договірних цін на роботи та послуги;
  - прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів;
  - утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань АТ;
  - визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв;
  - розпорядження всім майном АТ (з урахуванням обмежень, встановлених Статутом АТ), включаючи грошові кошти;
  - прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників АТ, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнення;
  - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в АТ;
  - прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
  - надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу АТ;
  - посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах;
  - прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю АТ.
- 1.2.  Генеральний директор:
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
  - без довіреності діє від імені АТ, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;
  - здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;
  - укладає трудові договори та контракти з фізичними та юридичними особами;
  - накладає на працівників стягнення згідно чинного законодавства;
  - делегує виконання окремих функцій іншим посадовим особам (заступникам, керівникам підрозділів, головним спеціалістам);
  - в межах своєї компетенції видає нормативні документи та дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників АТ;
  - виконує інші функції, що впливають із Статуту АТ, цього Положення, внутрішніх нормативних актів АТ та рішень Загальних зборів акціонерів АТ.
- 1.3.  Генеральний директор видає розпорядження та накази, які є обов'язковим для виконання трудовим колективом АТ.
- 1.4.  Угода, укладена від імені АТ Генеральним директором не відповідно до Статуту, Положення про Виконавчий орган, рішення Наглядової ради або Загальних зборів, визнається не дійсною.
- 1.5.  Генеральний директор зобов'язаний забезпечувати збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації АТ, а також здійснювати організаційні та практичні заходи по створенню умов охорони державної таємниці (у разі наявності інформації, яка є державною таємницею).

1.6.  Генеральний директор несе відповідальність за зберігання документів АТ.

1.7.  У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою .

2.  Організація роботи Одноосібного Виконавчого органу

2.1.  Усі свої рішення Генеральний директор повинен оформлювати у вигляді наказів та розпоряджень, які підшиваються та зберігаються згідно з вимогами законодавства.

2.2.  Усе листування по справах АТ здійснюється Генеральним директором за своїм підписом чи уповноваженою ним особою.

2.3.  Підшивка наказів і розпоряджень або завірені виписки з них повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення акціонерам АТ у порядку , визначеному Положенням про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією в АТ.

3.  Відповідальність Одноосібного Виконавчого органу

3.1.  Генеральний директор несе відповідальність перед АТ за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

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

виконавчий орган є одноосібним, тому генеральний директор приймає рішення зразу з виникнення проблем , діє оперативно і цілеспрямовано. І те, що в підзвітному році в умовах воєнного стану в країні товариство показало непоганий результат фінансово-господарської діяльності (чистий прибуток складає 61,4 тис. грн), заслуга генерального директора.

Оцінка роботи виконавчого органу

наглядова рада своїм рішенням схвалила діяльність генерального директора за 2022 рік (протокол засідання наглядової ради № 20 від 08.02.2023 р )

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

служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено, менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, опираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії   1   осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?   4

**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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	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	так	ні	ні

**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)**

так

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити): Розподіл прибутку в товаристві відбувається згідно Статуту товариства. Ще в товаристві є такі положення: про порядок створення, реорганізації і ліквідації залежних товариств ПрАТ "Укргіпроцукор", про порядок складання і подання заяв до ПрАТ "Укргіпроцукор", про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій і представництв ПрАТ, про порядок надання безвідсоткової позики працівникам ПрАТ та інші		



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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	так	так	ні	так

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити): 1. Аудиторською фірмою проводилась перевірка "Звіту про корпоративне управління за 2021 рік". 2. Згідно Статуту товариства та Положення про наглядову раду затвердження аудитора входить до компетенції наглядової ради.		

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити): Згідно "Положення про ревізора" ревізор здійснив перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік для звітування перед загальними зборами акціонерів товариства		

**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	Шкабара Євген Іванович	2004706275	42,5859
2	Костюк Наталя Євгенівна	2936807783	9,9991
3	Полякова Алена Євгенівна	3130510403	9,9991
4	Шкабара Наталія Василівна	2124517942	9,9991
5	Товариство з обмеженою відповідальністю "Цукротехсервіс-ЛТД"	33598890	27,4168

**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
12251096	0	акції з обмеженням прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах відсутні	11.11.1111

Опис: акції з обмеженням відсутні

**8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

1.1.  Члени Наглядової ради обираються строком на 3 роки Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів в кількості 3-х осіб.

1.2.  Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів АТ.

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

1.4.  Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)- фізична особа, обрана членом Наглядової ради, яка:

1) не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього товариства або його дочірнього підприємства;

2) не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;

3) не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з товариством або його дочірнім підприємством;

- 4) не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора товариства або дочірнього підприємства товариства;
- 5) не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до цього товариства;
- 6) не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у ситуаціях, зазначених у цьому пункті";
- 1.5. □ Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу або членом Ревізійної комісії.
- 1.6. □ Одна й та ж сама особа може обиратися членом Наглядової ради неодноразово.
- 1.7. □ Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 1.8. □ Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
- 1.9. □ Повідомлення про зміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому або їм сукупно належить. Таке письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.
- 1.10. □ Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
- 1.11. □ Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність з відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.
- 1.12. □ Акціонери Товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними в цій частині, за місцем знаходження та на веб-сайті Товариства.
- 1.13. □ Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі трудового договору з ними. Трудові договори, що укладаються з членами Наглядової ради, від імені АТ підписуються особою, уповноваженою загальними зборами на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.
- 1.14. □ Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради:
- у разі, коли дії чи бездіяльність члена Наглядової ради наносять шкоди інтересам акціонерів, загальні збори товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень його та одночасне обрання нового члена Наглядової ради.
- Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються у разі:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
  - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
  - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім.
  - в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- Генеральний директор призначається рішенням Наглядової ради АТ. Наглядова рада затверджує умови трудового договору, який укладається з Генеральним директором, встановлює розмір його винагороди. Від імені товариства трудовий договір підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.
- Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень встановлюються законодавством та трудовим договором з ним.
- Генеральний директор може бути звільнений з посади достроково рішенням Наглядової ради у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам АТ в цілому або окремим акціонерам АТ.
- Ревізор АТ обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів строком на 3 роки. Повноваження Ревізора припиняються:
- у разі, коли дії чи бездіяльність Ревізора наносять шкоди інтересам акціонерів, загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень його та одночасне

обрання нового Ревізора.

-Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору з ним припиняються у разі:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків 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 Ревізора;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім.

Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента при звільненні не передбачені.

## **9) Повноваження посадових осіб емітента**

1.1. □ До к повноважень Наглядової ради належать:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування; Наглядова рада розглядає та приймає рішення з усіх питань, що будуть розглядатися на Загальних зборах Товариства, як рекомендації Зборам.
- 3) прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, Ревізора;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 9) затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, який укладатиметься Виконавчим органом, встановлення розміру його винагороди;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання ;
- 11) призначення аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством.
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів у межах граничного строку, визначеного законодавством та мають право на участь у Загальних зборах ;
- 14) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) вирішення питань, передбачених законом та Статутом, при виділі, перетворенні, ліквідації Товариства та приєднанні до Товариства.
- 16) рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 16') рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
- 17) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 20) надсилання пропозицій акціонерам при придбанні особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій в порядку, передбаченому законодавством;
- 21) прийняття рішення про участь Товариства у заснуванні інших господарських товариств на

території України та за її межами та прийняття рішення про вихід Товариства з цих господарських товариств, визначення форми, розміру внеску Товариства до їх статутних капіталів, а також частки Товариства у статутних капіталах;

22) прийняття рішення про заснування залежних господарських товариств на території України та за її межами та прийняття рішення про вихід Товариства з залежних господарських товариств, визначення форми, розміру внеску Товариства до їх статутних капіталів;

23) затвердження визначеного Виконавчим органом складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок її захисту;

23') затвердження договорів, щодо яких є конфлікт інтересів;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства.

25) Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря чи особу, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та здійснює вивчення і попередню підготовку питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

3.2 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів.

3.3 Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.

3.4 Члени Наглядової ради не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ, крім випадків, передбачених законом;

1.  Компетенція Одноосібного Виконавчого органу

1.1.  Генеральний директор вирішує всі питання поточної діяльності АТ, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

1.2.  Загальні збори акціонерів можуть винести рішення про передачу частини своїх функцій Генеральному директорові.

1.3.  В обов'язки Генерального директора входить:

–  затвердження поточних планів діяльності АТ та заходів, необхідних для вирішення його завдань;

–  затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів співробітників АТ

–  встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;

–  затвердження договірних цін на роботи та послуги;

–  прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів;

–  утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань АТ;

–  визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв;

–  розпорядження всім майном АТ (з урахуванням обмежень, встановлених Статутом АТ), включаючи грошові кошти. До його компетенції входять рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

–  прийняття на роботу та звільнення з роботи співробітників АТ, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнення;

–  організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в АТ;

–  прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

–  надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу АТ;

–  посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах;

–  прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю АТ.

1.4.  Генеральний директор:

–  забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

–  без довіреності діє від імені АТ, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;

–  здійснює різного роду угоди та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки;

–  укладає трудові договори та контракти з фізичними та юридичними особами;

–  накладає на працівників стягнення згідно чинного законодавства;

–  делегує виконання окремих функцій іншим посадовим особам (заступникам, керівникам підрозділів, головним спеціалістам);

–  в межах своєї компетенції видає нормативні документи та дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників АТ;

–  виконує інші функції, що випливають із Статуту АТ, цього Положення, внутрішніх нормативних актів АТ та рішень Загальних зборів акціонерів АТ.

1.5.  Генеральний директор видає розпорядження та накази, які є обов'язковим для виконання трудовим колективом АТ.

1.6.  Угода, укладена від імені АТ Генеральним директором не відповідно до Статуту, Положення про Виконавчий орган, рішення Наглядової ради або Загальних зборів, визнається недійсною.

1.7.  Генеральний директор зобов'язаний забезпечувати збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації АТ, а також здійснювати організаційні та практичні заходи по створенню умов охорони державної таємниці ( у разі наявності інформації, яка є державною таємницею).

Під комерційною таємницею Товариства маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державними таємницями, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам. Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок її захисту визначається Генеральним директором Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.

1.8.  Генеральний директор несе відповідальність за зберігання документів АТ.

1.9.  У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою .

1.1.  Ревізор АТ відповідно до покладених на нього завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність АТ, дотримання ним вимог Статуту АТ та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

–  виконання встановлених Загальними зборами акціонерів планів та основних напрямів діяльності АТ;

–  виконання рішень Генерального директора АТ з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству і Статуту АТ;

–  виконання рішень щодо усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією;

–  стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;

–  дотримання порядку оплати акцій акціонерами, передбаченого установчими документами;

–  використання коштів резервного капіталу АТ;

–  сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;

–  правильність визначення розміру статутного капіталу АТ і кількості акцій, що випускаються, рух статутного капіталу АТ;

–  правильність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також правильності розрахунків з банківськими установами;

–  вжиття Генеральним директором АТ заходів щодо недопущення непродуктивних витрат;

–  стан каси і майна АТ.

1.2.  Ревізор АТ зобов'язаний:

–  проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність АТ, який надається Генеральним директором АТ, а також каси та майна;

–  розглядати кошториси витрат та плани АТ;

–  здійснювати ревізію бухгалтерських документів;

–  негайно інформувати Наглядову раду і Генерального директора про факти шахрайства та зловживань, як виявлені під час перевірок;

–  готувати висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року, без яких Загальні збори не вправі затверджувати звіт та баланс ;

–  вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань посадових осіб АТ;

–  повідомляти Загальні збори акціонерів про всі виявлені в ході перевірок чи розслідувань недоліки та зловживання посадових осіб АТ.

**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**

аудиторський висновок не наданий згідно ст. 127 Закону України про ринки капіталу

### 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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦУКРОТЕХСЕРВІС-ЛТД"	33598890	вул.Щорса (Коновальця), 31, м. Київ, Печерський, 01133	3358856	27,4168	3358856	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
Шкабара Євген Іванович			5217240	42,5859	5217240	0
Шкабара Наталія Євгенівна			1225000	9,9991	1225000	0
Полякова Альона Євгенівна			1225000	9,9991	1225000	0
Костюк Наталя Євгенівна			1225000	9,9991	1225000	0
Усього:			12251096	100	12251096	0

## Х. Структура капіталу

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6
1	прості, іменні	12251096	0,25	<p>3.1. <input type="checkbox"/> Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, які є власниками простих іменних акцій Товариства. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>3.2.1. участь в управлінні Товариством;</p> <p>3.2.2. отримання дивідендів;</p> <p>3.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства ;</p> <p>3.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</p> <p>3.2.5. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо акціонер зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:</p> <p>1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;</p> <p>2) вчинення Товариством значного правочину;</p> <p>3) зміну розміру статутного капіталу.</p> <p>Реалізації акціонерами права обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється відповідно до вимог законодавства України.</p> <p>3.2.6. Акціонер, якому належать 10% і більше акцій Товариства, може подати позов від імені Товариства до його посадових осіб про відшкодування збитків, завданих їхніми діями.</p> <p>3.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.</p> <p>3.4. Статутом не передбачене переважне право його акціонерів та самого Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу. Переважне право акціонерів виникає виключно щодо придбання розміщуваних Товариством простих акцій при збільшенні статутного капіталу за рахунок випуску додаткової кількості акцій.</p> <p>3.5. Переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій при збільшенні статутного капіталу за рахунок випуску додаткової кількості акцій реалізується відповідно до</p>	"Укргіпроцукор" -приватне акціонерне товариство, яке не має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій



1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

вимог законодавства України.

3.6. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється в загальному порядку на підставі вимог законодавства України.

3.7. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

3.8. Акціонери Товариства зобов'язані:

3.8.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

3.8.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

3.8.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

3.8.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

3.8.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Примітки: Акції сплачені повністю. Торгівля акціями на внутрішніх і зовнішніх ринках не здійснювалась. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було.

## 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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.04.2011	207/1/11	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000139356	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	12251096	3062774,00	100

Опис: Торгівля цінними паперами емітента на біржовому ринку не проводилась.

В лістинг будь-якої біржі цінні папери емітента не включені.

Спосіб розміщення: приватне розміщення простих іменних акцій

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Шкабара Євген Іванович	5217240	42,5859	5217240	0
Костюк Наталя Євгенівна	1225000	9,9991	1225000	0
Усього:	6442240	52,585	6442240	0

**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
21.04.2011	207/1/11	UA4000139356	12251096	3062774	12251096	0	0

Опис: Акцій, права голосу за якими обмежено, в товаристві немає.

Акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі в товаристві немає

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	2990,4	2823,3	0	0	2990,4	2823,3
будівлі та споруди	1873,9	1856,8	0	0	1873,9	1856,8
машини та обладнання	640	510	0	0	640	510
транспортні засоби	186,3	176,3	0	0	186,3	176,3
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	290,2	280,2	0	0	290,2	280,2
2.Невиробничого призначення:	6,6	6,6	0	0	6,6	6,6
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	6,6	6,6	0	0	6,6	6,6
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2997	2829,9	0	0	2997	2829,9

Опис: Строки та умови користування основними засобами (за основними групами):

- будинки -75 років

-машини і обладнання - 5 років

-транспортні засоби - 5 років

Первісна вартість основних засобів: на початок звітної періоду - 7276,3тис. Грн

на кінець звітної періоду - 7361,4тис. Грн

протягом року амортизація нараховувалась прямолінійним способом, виходячи з положень ст. 145 "Нологового кодексу України"

Ступінь зносу основних засобів -61,7%, ступінь використання - 38,3%. Знос основних фондів становить 4279,3

тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів за 2022 рік: нарахування амортизації, суттєвих придбань за 2022 рік не було. Обмеження на використання майна емітента відсутні.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	0	9538,8
Статутний капітал (тис. грн)	0	3062,8
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0	3062,8

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 0 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 0 тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 6476 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 6476 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2062,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2062,9	X	X
Опис: Кредитами банку ПрАТ "Укргіпроцукор" в звітному 2022 році не користувався. Зобов'язань за облігаціями, вексялями, фінансовими інвестиціями в корпоративні права, податкових зобов'язань та фінансової допомоги на зворотній основі не має. Сума поточних зобов'язань складає 2224,7тис.грн				

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропиніна, 7Г, м. Київ, Шевченківський, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АО1, № 795373
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.05.1999
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: здійснює депозитарну діяльність на підставі зареєстрованих в НКЦПФР "Правил центрального депозитарію цінних паперів" за № 2092	



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	"Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	2167626265
Місцезнаходження	вул. Антоновича,51, офіс 1206, м. Київ, Печерський, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/APM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15, 498-38-16
Факс	д/н
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР	

## Фінансова звітність малого підприємства

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГІПРОЦУКОР”	2023.01.01 за ЄДРПОУ	00334416
Територія м.Київ, Печерський р-н	за КАТОТТГ <sup>1</sup>	UA80000000000 624772
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері архітектури	за КВЕД	71.11
Середня кількість працівників, осіб	10	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, вул.Щорса (Коновальця), 31, м.Київ, Печерський, 01133, УКРАЇНА, (044) 529-73-56		
телефон		

### 1. Баланс на 31.12.2022 р.

Форма N 1-м  
Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	32,9	25,1
Первісна вартість	1001	119,7	119,7
Накопичена амортизація	1002	( 86,8 )	( 94,6 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11,6	26,1
Основні засоби:	1010	2997	2819,5
первісна вартість	1011	7276,3	7361,4
знос	1012	( 4279,3 )	( 4541,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	4362,4	4362,4
Інші необоротні активи	1090	822,4	759,5
Усього за розділом I	1095	8226,3	7992,6
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	810,4	606,3
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	123,4	462,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	113,8	83,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	862,9	1028,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	978,2	955,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	486,8	695,6
Усього за розділом II	1195	3375,5	3832,3
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	11601,8	11824,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3062,8	3062,8
Додатковий капітал	1410	821,5	821,5
Резервний капітал	1415	313,1	316,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5341,5	5399,7
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	9538,9	9600,2
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<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	131,4	652,7
розрахунками з бюджетом	1620	532,9	409,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	148,9	118,9
розрахунками зі страхування	1625	27,7	19,7
розрахунками з оплати праці	1630	96,7	61
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1274,2	1081,4
Усього за розділом III	1695	2062,9	2224,7
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	11601,8	11824,9

Примітки: Станом на 31.12.2022 р. власний капітал товариства складає 9600,2 тис. грн., у т.ч.:

- статутний капітал - 3062,8 грн.,
- додатковий капітал - 821,5 тис. грн.,
- резервний капітал - 316,1 тис. грн.
- нерозподілений прибуток - 5399,7 тис. грн.

Статутний капітал ПрАТ "Укргіпрорцукор" згідно установчих документів складає 3062774 гривень та розподілений на 12251096 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Акції мають бездокументарну форму.

Статутний фонд сплачено повністю.

Емісійний дохід відсутній.

Випуск акцій у бездокументарній формі існування зареєстровано ДКЦПФР та внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів 21 квітня 2011 р. № 207/1/11.

Згідно Наказу про облікову політику в товаристві, до основних відносяться необоротні матеріальні активи вартістю більше 6000,00 грн.

При здійсненні обліку необоротних матеріальних активів застосуються наступні методи нарахування амортизації:

- для основних засобів - прямолінійний метод.
- для інших необоротних матеріальних активів - метод 100% нарахування зносу при передачі їх в експлуатацію.

Станом на 31.12.2022 р. залишкова вартість необоротних активів товариства складає 7992,6 тис. грн., в т.ч.: 2819,5 тис. грн. - основні засоби, 25,1 тис. грн. - нематеріальні активи.

Станом на 31.12.2022 балансова вартість запасів товариства складає 810,4 тис. грн.

Протягом 2022 року товариство короткостроковими кредитами банків не користувалось

Резерв сумнівних боргів в 2022 р. не створювався.

Керівник Шкабара Євген Іванович

Головний бухгалтер Костюк Наталя Євгенівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2022 рік

Форма N 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	863,7	1108,3
Інші операційні доходи	2120	5319	7186,6
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6182,7	8294,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 4070,1 )	( 3402,9 )
Інші операційні витрати	2180	( 2051,2 )	( 4710,9 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 6121,3 )	( 8113,8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	61,4	181,1
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 32,6 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	61,4	148,5

Примітки: У 2022 році ПрАТ “Укргіпроцукор” отримав дохід в сумі 6182,7 тис.грн., в тому числі :

1. Оренда, юридична адреса 2107,7 тис грн  
 2. Експлуатаційні послуги 3585 тис грн  
 3. Інші 489 тис.грн

Витрати за 2022 рік склали 6121,3 тис.грн.,  
в тому числі:

1. Матеріальні затрати 194 тис.грн  
 5. Витрати на оплату праці - 1552 тис.грн  
 6. Відрахування на соціальні заходи - 342 тис.грн  
 7. Податки (земля, екологічний, на нерухомість) – 793 тис.грн  
 8. Інші операційні витрати (утримання будівлі, послуги депозитарію; придбання стандартів, ГОСТів, періодичної літератури; оренда; інформаційне та консультаційне обслуговування; благодійна допомога; ліцензії; поштові витрати і т.п.) - 3640,6 тис.грн

Облік витрат проводиться відповідно П(С)БО № 16 "Витрати" з застосуванням 9 класу рахунків згідно "Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, організацій", затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 із змінами.

За підсумками 201922року чистий прибуток товариства дорівнює 61,4 тис. грн.

Керівник Шкабара Євген Іванович

Головний бухгалтер Костюк Наталя Євгенівна

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

Генеральний директор ПрАТ "Укргіпроцукор" стверджує, 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, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.