Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**05.10.2022**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **11**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Бех Андрiй Михайлович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента.** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" |
| **2. Організаційно-правова форма .** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 21218766 |
| **4. Місцезнаходження .** | 61052 д/н мiсто Харкiв провулок Сiмферопольський, будинок 6 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс.** | (057) 714-02-91 (057) 714-02-91 |
| **6. Адреса електронної пошти.** | informteh@ft.net.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 загальних зборів акціонерів  Протокол б/н від 30.04.2021р. |
| **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).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://informteh.pat.ua/emitents/reports |  | 05.10.2022 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. | **X** |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. | **X** |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **АТ "ІНФОРМТЕХ"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **16.10.1996** |
| 4. Територія (область) | | | **UA63120270010565081** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **31250.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **93** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **46.90** | **НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ** | | |
| **16.29** | **ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ; ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З КОРКА, СОЛОМКИ ТА РОСЛИННИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ** | | |
| **22.29** | **ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИРОБІВ ІЗ ПЛАСТМАС** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АТ "СКАЙ БАНК"** |
| 2) МФО банку | **351254** |
| 3) IBAN | **UA053512540000000260000012850** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **АТ "СКАЙ БАНК"** |
| 5) МФО банку | **351254** |
| 6) IBAN | **UA733512540000000260050062850** |

|  |
| --- |
| **12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ПIДПРИЄМСТВО "БОГЕМIЯ" ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ЗАТ МНВЦ "IНФОРМТЕХ" |
| **2) організаційно-правова форма** | Дочiрнє пiдприємство |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 22725815 |
| **4) місцезнаходження** | 61057, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, вулиця Громадянська, будинок 9 |
| **5) опис** | АТ "IНФОРМТЕХ" має право розпоряджатися 100 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв ДП "Богемiя" |

|  |
| --- |
| **16. Судові справи емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає |
| Опис | Станом на початок звітного періоду інформація про судові справи АТ "ІНФОРМТЕХ", за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента та інформація про судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 та більше відсотків активів емітента, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році - відсутня. | | | | | | |

**18. Опис бізнесу**

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "IНФОРМТЕХ" згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27.04.2012 року у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про акцiонернi товариства" та приведенням дiяльностi акціонерних товариств у вiдповiдальнiстю до вимог цього закону Товариство змінило своє найменування з АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "IНФОРМТЕХ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "IНФОРМТЕХ".

Структура товариства складається з адміністративного корпусу. Існуюча структура оптимальна для нормальної дiяльностi пiдприємства.

Товариство має дочiрне підприємство ДП "Богемiя" (код ЄДРПУ 22725815). ДП "Богемiя" має вiдокремленний баланс. Товариство консолiдованну звiтнiсть не складає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднім звітним періодом не вiдбувалось.

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

Середньооблікова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу(осiб) - 89

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом(осiб)- 3

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня)(осiб)- 4

Фонд оплати працi у 2021 роцi склав 6133195,03 грн., фонд оплати працi у 2020 роцi склав 4883877,83 грн., що в порiвняннi з 2020 роком на 1249317,2 грн. більше.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: керiвництво пiдприємства намагається пiдпримувати належний професiйний рiвень працiвникiв шляхом направлення їх на семiнари, курси пiдвищення квалiфiкацiї, тренiнги та iнше.

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "IНФОРМТЕХ" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

Протягом звiтного перiоду емiтент не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

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

Протягом звітного періоду ніяких пропозицій щодо реорганізації АТ "ІНФОРМТЕХ" з боку третіх осіб не надходило.

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

Змiн в облiковiй полiтицi протягом звітного року не вiдбувалось.

На пiдприємствi встановлена наступна облiкова полiтика:

НАКАЗ № 1 від "04" січня 2016 р

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999r. 3o 996-XIV, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої Міністерством фінансів України від 30.11.1999r. №291 зі змінами і доповненнями, а також з метою дотримання єдиних методів оцінки, обліку і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання достовірної фінансової звітності

НАКАЗУЮ:

1. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку створити на підприємстві бухгалтерську службу на чолі е керівником підприємства. Права і обов'язки головного бухгалтера підприємства покласти на директора AТ "Інформтех". Склад бухгалтерії затвердити штатний розклад.

2. Покласти на директора підприємства наступні обов'язки:

- при веденні бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності застосовувати Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Норми МСФО не застосовувати;

- забезпечення дотримання затверджених на підприємстві єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку при складанні і подачі фінансової звітності;

- здійснення контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від псування цінностей;

- подачу інформації та складання звітності до контролюючих органів в встановленому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

3. Забезпечити ведення бухгалтерського обліку на підприємстві за допомогою комп'ютерної програми "1С: Бухгалтерія" версії 8.2. На паперовому носії щоквартально роздруковувати Головну книгу е оборотами за синтетичними рахунками першого порядку за I квартал, перше півріччя, 9 місяців та рік.

4. Відображати господарські операції підприємства відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку, при необхідності вводити додаткові рахунки другого і третього порядків. Для узагальнення інформації про витрати підприємства використовувати рахунки класу 9 "Витрати діяльності"

5. Організувати аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей по підрозділам наступним чином:

- в бухгалтерії - в кількісно-сумарному вимірі;

- в цехах і на складах - у кількісному вимірі.

6. З метою контролю за наявністю майна, оцінки його стану та забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності щорічно в період з 01 жовтня по 25 грудня проводити інвентаризацію активів і зобов'язань. Конкретні терміни проведення інвентаризації по кожному виду активів і зобов'язань визначати окремим наказом.

7. Склад постійно діючої інвентаризаційної комісії визначати в окремому наказі. Права і обов'язки членів постійної інвентаризаційної комісії визначати з урахуванням Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879.

8. Встановити такі критерії суттєвості для відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з рухом:

- окремих об'єктів обліку активів, зобов'язань і власного капіталу підприємства - 3% вартості всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу відповідно;

- окремих видів доходів і витрат - 2% чистого прибутку (збитку) підприємства;

- проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів і нематеріальних активів - 10% справедливої вартості об'єктів основних засобів і нематеріальних активів;

- статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) - 5% суми підсумку Балансу;

- статей Звіту про фінансові результати - 5% суми чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

9. Встановити такий порядок обліку необоротних активів:

9.1. B відповідають за діяльність постійно діючої інвентаризаційної комісії входить: визнання об'єктів необоротними активами, визначення дати їх введення в експлуатацію, строку корисного використання та ліквідаційної вартості. При відсутності спеціальних вказівок комісії в акті про введення в експлуатацію об'єкта необоротних активів вважати, що об'єкт вводиться в експлуатацію для цілей використання в господарській діяльності підприємства.

9.2. Строк корисного використання встановлюється комісією з урахуванням факторів, перерахованих в п.24 П (С) БО 7, п.26 П (С) БО 8, але не менше мінімального терміну, передбаченого податковим законодавством для ОС і НА відповідних груп. Для тих необоротних активів, за якими в правовстановлюючих документах не вказано строк права користування, строк корисного використання встановлюється в діапазоні від 2 до 10 років на розсуд постійно діючої інвентаризаційної комісії (згідно пп. 138.3.4 HКУ).

9.3. Визнавати основними засобами матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких перевищує один рік, а вартість більше 6000 гpн. (без урахування ПДВ).

9.4. Включати до складу малоцінних необоротних матеріальних активів матеріальні активи з очікуваним строком корисного використання (експлуатації) більше одного року, вартістю не більше 6000 грн. (без урахування ПДВ).

9.5. Вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів списувати з балансу при передачі в експлуатацію з подальшою організацією оперативного обліку за місцем використання.

9.6. Застосовувати при нарахуванні амортизації об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (за винятком зазначених у п.п.9.7 цього наказу) прямолінійний метод.

9.7. Нараховувати амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів в першому місяці використання таких об'єктів в розмірі 100% їх вартості (тобто в місяці їх введення в експлуатацію).

9.8. Проводити переоцінку тих об'єктів основних засобів, залишкова вартість яких відрізняється від їх справедливої вартості на дату балансу більш ніж на 10%. Рішення про проведення переоцінки (із зазначенням групи переоцінюються об'єктів основних засобів) приймається директором підприємства шляхом видання відповідного наказу.

9.9. Зараховувати перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості переоціненого об'єкта основних засобів до складу нерозподіленого прибутку при вибутті переоціненого об'єкта.

9.10. Вартість ремонтів, що не приводять до збільшення майбутніх економічних вигод від використання об'єкта основних засобів, відображати у складі витрат в залежності від напрямку використання такого об'єкта. На вартість поліпшень, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від використання об'єкта основних засобів, збільшувати первісну вартість даного об'єкта.

9.11. Об'єкти необоротних активів, що здобуваються для подальшого продажу, зараховувати до складу необоротних активів, утримуваних для продажу (субрахунок 286), на дату їх оприбуткування.

10. Установити такий порядок обліку запасів:

10.1. Вважати одиницею аналітичного обліку запасів кожне їхнє найменування.

10.2. Запаси зараховувати на баланс підприємства за первісною вартістю.

10.3. Враховувати транспортно-заготівельні витрати у вигляді додаткових витрат, з їх віднесенням на вартість, тих запасів, у зв'язку з придбанням яких вони здійснені, безпосередньо при оприбуткуванні таких запасів (п.9 П (С) БО 9).

10.4. Застосовувати при відпуску запасів у виробництво, продаж або іншому вибутті такі методи оцінки їх вибуття:

- середньозваженої собівартості - при відпустці виробничих запасів у виробництво. Середньозважену собівартість визначати за місяць в порядку, встановленому п.18 П (С) БО 9 "Запаси";

- за методом ФІФО - при іншому вибутті.

11. Доходи і витрати визначати на підставі принципів нарахування та відповідності, відображати в обліку в рамках звітного періоду, до якого вони належать.

12. Дохід від надання послуг визнавати виходячи зі ступеня завершеності операції на дату балансу.

Оцінку ступеня завершеності такої операції здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи з відображенням в бухгалтерському обліку доходів у звітному періоді підписання акту наданих послуг (виконаних робіт).

13. При калькулюванні виробничої собівартості продукції застосовувати позамовний метод. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції стверджувати додатковим розпорядчим документом.

14. Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат на кожен об'єкт витрат прямі матеріальні витрати, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

15. Установити розмір добових витрат на відрядження з урахуванням вимог пп. 170.9.1 HКУ:

- 250 грн. - по Україні, незалежно від вартості харчування, зазначеної в рахунках готелів;

- 1000 грн. - по закордонних відрядженнях для адміністративного персоналу.

При оформленні відряджень керуватися внутрішнім Положенням про відрядження. Витрати на відрядження, визнані підприємством до відшкодування, відносити на той же вид витрат, куди відносяться інші витрати на утримання підрозділу, в якому значиться відряджений працівник (без урахування мети відрядження).

16. Оцінку активів або зобов'язань в операціях пов'язаних сторін здійснювати за методом балансової вартості.

17. Для цілей бухгалтерського обліку всіх операцій в іноземній валюті (в т.ч. операцій за безготівковими розрахунками) застосовувати курс НБУ в сумі, зазначеній в банківських документах (п. 5 П (С) БО 21). Курсові різниці на дату операції визначати тільки в межах господарської операції (п. 8 П (С) БО 21).

18. Для цілей формування фінансової звітності і включення в неї додаткових статей встановити критерій суттєвості в розмірі 500 грн.

19. Даний наказ ввести в дію з 05.01.16 року

20. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

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

АТ "IНФОРМТЕХ" в звітному році здійснювало операції з оптового продажу імпортних декоративних виробів - багет художній для виготовлення рам для картин, дзеркал, фотографій; операції з оптового продажу імпортованих дзеркал; операції з виготовлення та оптового продажу фоторамок власного виробництва. Вартість імпортованих товарів: 488621,6 доларів США та 98355,1 Євро. Основні постачальники: SHANDONG INTCO RECYCLING RESOURCES CO.,LTD (CHINA), SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD (CHINA), Weifang Yufeng Crafts Co. Ltd, CHINA), Frame Art UAB (Lithuania), SCAPPI CARTONI S.R.L., (Italy).

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

За останні п'ять років значних придбань чи відчужень основних засобів не було. Значних інвестицій не планується.

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

Товариство володiє власними основними засобами: будiвлями та спорудами, машинами та обладнаннями. Орендованi основнi засоби вiдсутнi. Мiсцезнаходженням основних засобiв є юридична адреса пiдприємства. Значних правочинiв щодо них у звiтному перiодi не було. Iнформацiю про основнi засоби наведено у вiдповiдному роздiлi звiту.

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

На господарську дiяльнiсть емiтента насамперед впливають фактори пов'язані з проблемами країни в економiчнiй, соцiальнiй, полiтичнiй сферах, враховуючи проблеми також i в податковiй та фiнансовiй сферах, а саме: iнфляцiйнi процеси, непослiдовнiсть дiй впровадження економiчної полiтики, недосконалiсть чинного законодавства, нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї, значне податкове навантаження, обмеженiсть iноземного iнвестування.

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

Дiяльнiсть товариства здiйснюється на пiдставi самофiнансування та з залученням фінансової допомоги від фізичних осіб.

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

Укладених, але не виконаних договорiв не має, окрiм тих договорiв термiн дiї яких ще не закiнчився.

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

Стратегiя пiдприємства полягає в розвитку нових напрямкiв дiяльностi, розвиток асортименту послуг Товариства, якi конкурентно спроможнi на внутрiшньому ринку, для досягнення певних фiнансових показникiв дiяльностi Товариства.

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

Дослiджень та розробок АТ "ІНФОРМТЕХ" не здiйснює, витрат щодо цього немає.

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

Наведеної у рiчному звiтi iнформацiї достатньо для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi, тому іншої iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Не передбачено чинним законодавством | Акціонери згідно реєстру власників цінних паперів |
| Виконавчий орган | Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор | Директор - Бех Андрiй Михайлович |
| Ревізор | В акціонерному товаристві введено посаду Ревізора | Ревізор Колотило Марина Сергiївна |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **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 | Директор | Бех Андрiй Михайлович | 1969 | Вища | 25 | ПІДПРИЄМСТВО "БОГЕМІЯ" ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЗАТ МНВЦ "ІНФОРМТЕХ"  22725815  Директор | 27.04.2012 терміном - безстроково |
| Опис | Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. Посадова особа Емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. 27 квітня 2012 року рішенням Загальних зборів акціонерів АТ "ІНФОРМТЕХ", (Протокол № 1 від 27.04.2012р.), у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства", Бех Андрій Михайлович призначений на посаду Директора АТ "ІНФОРМТЕХ", термiном безстроково. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33.3760% (1043 шт.) Загальний стаж роботи - 25 років. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ДП "Богемiя" (код ЄДРПОУ 22725815, 61057, м.Харкiв, вул. Громадянська, буд.9). Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |
| 2 | Ревізор | Колотило Марина Сергіївна | 1982 | Вища | 15 | АТ "Інформтех"  21218766  менеджер в оптовій торгівлі | 14.08.2020 терміном на 5 років |
| Опис | Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. У посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові зловини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадову особу було обрано на посаду 14.08.2020р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 14.08.2020р.), термiном на 5 рокiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Винагорода за посаду Ревізора Товариства не передбачена. Загальний стаж роботи - 15 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: менеджер в оптовiй торгiвлi АТ "Iнформтех". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |
| 3 | Головний бухгалтер | Набока Ірина Павлівна | 1979 | Вища | 19 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Нововодолазький абразивний завод"  38633740  Бухгалтер | 25.05.2020 на безстроковий термiн |
| Опис | Протягом звітного періоду щодо даної посадової особи зміни не відбувались. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.1999 (зi змiнами та доповненнями) та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа призначена згiдно наказу №17 - 000000251 від 25.05.2020 на безстроковий термiн. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 19 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: бухгалтер, Товариство з обмеженою відповідальністю "Нововодолазький абразивний завод" (код ЄДРПОУ 38633740, 63200, Харківська обл., Нововодолазький р-н, селище міського типу Нова Водолага, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 144). Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Директор | Бех Андрiй Михайлович | 1043 | 33.376 | 1043 | 0 |
| Ревізор | Колотило Марина Сергіївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Набока Ірина Павлівна | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)** |
|  |  |  | 0.000000000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Бех Михайло Васильович | | | 33.312000000000 |
| Бех Андрiй Михайлович | | | 33.376000000000 |
| Iндра Павло | | | 33.312000000000 |
| **Усього** | | | 100.000000000000 |

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

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

Перспективи подальшого розвитку АТ "ІНФОРМТЕХ" визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. АТ "ІНФОРМТЕХ" має такі вірогідні перспективи подальшого розвитку: підвищення якості наданих послуг та продукції, що випускається, оптимізація робочого процесу і використання виробничих ресурсів, що призведе до зниження собівартості товарів, що випускаються та наданих послуг; розширення кола споживачів; пошук нових ринків збиту, як в середині країни, так і поза її межами; пошук інвесторів для подальшого розвитку нових потужностей; модернізацію та удосконалення процесу надання послуг. Вірогідні перспективи подальшого розвитку АТ "ІНФОРМТЕХ" в цілому залежать вiд загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так i підприємств.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

На даний час при здійснені господарської дiяльностi доходи товариства перевищують витрати, Товариство отримує прибуток. Це добре відображається на фінансових показниках пiдприємства та сприяє його розвитку. У Товариства зростає вартість активiв та обiговi кошти, якi використовуються для розвитку пiдприємства, зменшуються ризики вiд здійснення господарської дiяльностi товариства. Товариство на даний час планує зберегти чи навіть збільшити обсяги реалізації, що надає та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податків та уникнути можливих затримок з виплати заробітної плати працівникам.

Метою АТ "ІНФОРМТЕХ" є підвищення своєї конкурентоздатності за рахунок залучення інвестицій, здійснення контролю якості сировини, зменшення та оптимізація витрат, розширення клієнтської бази. АТ "ІНФОРМТЕХ" планує здійснювати господарську діяльність вiдповiдно до Законодавства України та за основними видами дiяльностi: неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах. Товариство i надалі планує продовжувати здійснення своєї господарської дiяльностi у обраному напрямку, сумлінно дотримуючись вимог діючого законодавства.

**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**

Правочини щодо похідних цінних паперів та деривативів АТ "ІНФОРМТЕХ" не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану, доходiв або витрат не мають.

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

Завдань та політики АТ "ІНФОРМТЕХ" щодо управлiння фінансовими ризиками у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування немає.

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

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

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Згідно ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальними зборами акціонерів АТ "ІНФОРМТЕХ" не приймалося рішення щодо затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління, відповідно даного документу у Товариства немає.

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

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

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

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

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

Кодекс корпоративного управління, яким керується АТ "ІНФОРМТЕХ" відсутній.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 30.04.2021 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Рiчнi загальнi збори акцiонерiв відбулися 30.04.2021 р.  Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:  1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.  2. Затвердження умов договору на організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.  3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.  4. Про порядок проведення загальних зборів.  5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.  6. Звіт Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.  7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.  8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2020 рік.  9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна, міни, дарування, оренди, лізингу, позики, позички, поруки, застави, банківського вкладу, майнової поруки, кредитні договори, договори РЕПО та інші правочини, пов'язані з предметом діяльності Товариства та/або необхідні для забезпечення функціонування Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів - 500 000 000,00 грн.)  Нiяких пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Рiшення прийнятi по всiх питаннях порядку денного, а саме:  1. Лiчильну комiсiю обрано, повноваження припиняються разом з закiнченням загальних зборiв.  2. Умови договору на органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства затверджено.  3. Голову та секретаря загальних зборiв обрано.  4. Порядок проведення загальних зборiв затверджено.  5. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування визначено.  6. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного Товариства за 2020 рiк затверджено, роботу Директора визнано задовiльною.  7. Річний звiт Товариства за 2020 рiк затверджено.  8. Прибуток отриманий у 2020 році направити на розвиток підприємства.  9. Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв) прийнято. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Річні** | **Позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 28.12.2021 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Позачергові загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28.12.2021 р.  Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:  1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.  2. Затвердження умов договору на організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.  3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.  4. Про порядок проведення загальних зборів.  5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.  6. Затвердження зміни юридичної адреси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ"  Нiяких пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Рiшення прийнятi по всiх питаннях порядку денного, а саме:  1. Лiчильну комiсiю обрано, повноваження припиняються разом з закiнченням загальних зборiв.  2. Умови договору на органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства затверджено.  3. Голову та секретаря загальних зборiв обрано.  4. Порядок проведення загальних зборiв затверджено.  5. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування визначено.  6. Зміна юридичної адреси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" затверджена. |

**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 | немає | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше | немає | | |

**Які були 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 | Затвердження зміни юридичної адреси | | |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)** 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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | | так | |
| Інше (зазначити) | немає | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Чергові загальні збори скликані та проведені

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

Позачергові загальні збори скликані та проведені

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Створення Наглядової ради не передбачене Статутом АТ "ІНФОРМТЕХ" |  | X | Створення Наглядової ради не передбачене Статутом АТ "ІНФОРМТЕХ" |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :**

Ні. Створення Наглядової ради не передбачене Статутом АТ "ІНФОРМТЕХ"

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Створення Наглядової ради не передбачене Статутом АТ "ІНФОРМТЕХ"

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X | - |
| З питань призначень | |  | X | - |
| З винагород | |  | X | - |
| Інші (запишіть) | комітети не створювались | | | комітети не створювались |

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

комітети не створювались

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

комітети не створювались

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Створення Наглядової ради не передбачене Статутом АТ "ІНФОРМТЕХ" |

**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 (запишіть) | Створення Наглядової ради не передбачене Статутом АТ "ІНФОРМТЕХ" | | |

**Коли останній раз було обрано нового члена 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 (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | |  | X |
| Інше (запишіть) | Створення Наглядової ради не передбачене Статутом АТ "ІНФОРМТЕХ" | | |

**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 | Створення Наглядової ради не передбачене Статутом АТ "ІНФОРМТЕХ" | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор - Бех Андрій Михайлович | До компетенції Директора належить:  1. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;  2. розпорядження коштами та майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів до його компетенції;  3. прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами акціонерів;  4. розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами акціонерів;  5. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів або за власною ініціативою;  6. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;  7. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;  8. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;  9. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства";  10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  11. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;  12.відкриття рахунків у банківських установах;  13. розробка та затвердження штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;  14. забезпечення дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;  15. видача наказів і розпоряджень, надання доручень та вказівок, обов'язкових для виконання працівниками Товариства;  16. призначення та звільнення працівників Товариства, вживання до них заходів заохочення та накладення стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;  17. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;  18. розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;  19. видача довіреностей іншим особам для здійснення дій в інтересах Товариства;  20. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Оскільки Виконавчий орган Товариства одноосібний, засідання виконавчого органу не проводились. Виконавчий орган здійснював управління щоденною виробничою та господарською діяльністю товариства для виконання мети та предмету діяльності товариства, визначену Статутом товариства. Одноосібний виконавчий орган, щодня приймав управлiнськi рiшення, в межах своєї компетенцiї та шляхом видання розпорядчих та iнших документiв (наказiв, розпоряджень тощо). У звітному році значних коливань у фінансово-господарській діяльності товариства не відбувалось. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Результати роботи Директора затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. Відповідно до протоколу річних загальних зборів, що відбулись 30.04.2021 року роботу Директора Товариства визнано задовiльною. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Додаткової інформації немає.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Система внутрiшнього контролю Товариства включає в себе всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення стабiльного та ефективного функцiонування пiдприємства, збереження та раціонального використання активiв пiдприємства, запобiгання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точностi i повноти бухгалтерських записiв, своєчасну підготовку достовірної фiнансової iнформацiї. Товариство у своїй дiяльностi здiйснює управлiння ризиками та вживає заходiв щодо їх мiнiмiзацiї спираючись на власнi знання та досвід. Всi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.

**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** 0 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| 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 | Ні | Так | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Так | 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)** Ні

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 відсотків та більше голосуючих акцій | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Ні | Ні | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Так | Ні |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | |  | X |
| Інше (зазначити) | Виконавчий орган | | |

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

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

**6) 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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Бех Андрій Михайлович | - | 33.376 |
| 2 | Бех Михайло Васильович | - | 33.312 |
| 3 | Індра Павло | - | 33.312 |

**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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3125 | 1041 | Власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" | 12.10.2014 |
| **Опис** | Акцiонери товариства, якi не уклали договір з депозитарною установою на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства. Iнших обмежень не має. | | |

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

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- обрання та припинення повноважень Директора Товариства, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;

- обрання Ревізора Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

- обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства.

Головний бухгалтер призначається відповідно до наказу виконавчого органу.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження та обов'язки посадових осіб визначені Статутом АТ "ІНФОРМТЕХ".

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства.

До компетенції Директора належить:

1. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

2. розпорядження коштами та майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів до його компетенції;

3. прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами акціонерів;

4. розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами акціонерів;

5. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів або за власною ініціативою;

6. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

7. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

8. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;

9. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства";

10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

12.відкриття рахунків у банківських установах;

13. розробка та затвердження штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

14. забезпечення дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

15. видача наказів і розпоряджень, надання доручень та вказівок, обов'язкових для виконання працівниками Товариства;

16. призначення та звільнення працівників Товариства, вживання до них заходів заохочення та накладення стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

17. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;

18. розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;

19. видача довіреностей іншим особам для здійснення дій в інтересах Товариства;

20. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Ревізор має право:

- бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

- витребувати у Товариства документи стосовно фінансово - господарської діяльності Товариства;

- вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів;

- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів;

- здійснювати інші дії, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

Ревізор Товариства зобов'язаний:

- підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документах Товариства, встановлювати факт їх недостовірності;

- інформувати Виконавчий орган Товариства про виявлені факти порушення встановленого законодавством ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово - господарської діяльності;

- дотримуватись встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно інформації, доступ до якої він має в силу виконання своїх функцій;

- здійснювати інші дії, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

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

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

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

щодо інформації, наведеної в

ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ"

за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року

Адресат:

- Національна комісія з цінних

паперів та фондового ринку;

- Власники цінних паперів

та управлінський персонал

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ".

м. Харків - 2022 р.

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ

Звіт з надання обґрунтованої впевненості незалежного практикуючого фахівця щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5 - 9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації Товариством та призначається для власників цінних паперів та управлінського персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" складено за результатами виконання завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "РЕЙТІНГ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р. та Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Інформація з предмету завдання та предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості для ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ", що стосується предмета завдання, а саме: перевірили інформацію, що міститься у пунктах 1-4, наведеної відповідно до вимог частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, та висловили свою думку щодо інформації відображеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління" наведеної відповідно до вимог частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", що входить до складу річної інформації про емітента за 2021 рік, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

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

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітентами;

- повноваження посадових осіб емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ".

Застосовні критерії

Незалежним практикуючим фахівцем зазначені критерії, за допомогою яких був оцінений або виміряний предмет перевірки, для того щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку незалежного практикуючого фахівця.

У Звіт з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" за 2021 рік ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку незалежного практикуючого фахівця.

Цей Звіт містить інформацію, частина якої розміщена на сайті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ", а іншу частину можна знайти в загальнодоступних джерелах.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" за 2021 рік є застосовані вимоги пунктів 5 - 9 вимог частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями).

Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях:

- Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями);

- Рішенні НКЦПФР № 2826 від 03 грудня 2013 р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями);

- Статуті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" затверджений загальними зборами акціонерів протоколом № 1 від 27 квітня 2012 р.;

- Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 р. (зі змінами та доповненнями);

- Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996 р. (зі змінами та доповненнями);

- Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI від 06 липня 2012 р. (зі змінами та доповненнями);

- Рішенні НКЦПФР № 955 від 22 липня 2014 р. "Про затвердження Принципів корпоративного управління".

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вимагає від приватних акціонерних товариств розкриття у Звіті про корпоративне управління конкретних застосованих критеріїв, розроблених з регуляторними цілями. Такими критеріями є вимоги статей 126 "Регулярна інформація про емітента" та 127 "Звіт керівництва" Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826 ((зі змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації. Зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII додатку 38 до цього Положення.

Для запобігання непорозумінь незалежний практикуючий фахівець попереджає про цей факт користувачів цього Звіту із надання впевненості та зазначає, що внаслідок цього, визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації по емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Мета та обсяг завдання з надання впевненості

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту незалежного практикуючого фахівця, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважатимуться суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски. Невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що цей Звіт про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" за 2021 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо корпоративного управління Товариством може змінитись по об'єктивним або суб'єктивним обставинам.

Конкретна мета

Відповідно до діючого законодавства приватні акціонерні товариства складають Звіт про корпоративне управління за 2021 рік та розкривають інформацію у цьому звіті у відповідності з встановленими критеріями.

Такими критеріями є вимоги статей 126 "Регулярна інформація про емітента" та 127 "Звіт керівництва" Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями).

Відносна відповідальність

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" відповідає за Звіт про корпоративне управління, незалежний практикуючий фахівець відповідає за оцінювання цього Звіту про корпоративне управління стосовно застосовних критеріїв і незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями), що міститься у Звіті про корпоративне управління емітента за 2021 рік та перевірити інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 цієї статті.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями Товариства

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" несе відповідальність за складання та достовірне подання інформації у Звіті про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (статті 7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації , що були надані незалежному практикуючому фахівцю для виконання цього завдання.

Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р., Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" та Кодексу етики професійних бухгалтерів. Ці нормативи вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх й прийнятних доказів як частини процесу завдання.

Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000

Ми виконали наше завдання відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", перекладеного українською мовою, та затвердженого в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської Палати України від 08.06.2018 № 361.

Застосовані вимоги контролю якості

АФ "РЕЙТІНГ" ТОВ дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та, відповідно, впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність незалежного практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р. до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та незалежної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Перегляд виконаної роботи

Для виконання завдання з надання впевненості незалежний практикуючий фахівець виконав загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, який був направлений на:

- основні характеристики системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- отримання розуміння ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ", як середовища функціонування системи корпоративного управління: особливості функціонування виконавчого органу;

- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління (Статут, внутрішні положення, протоколи загальних зборів, виконавчого органу, наглядової ради та інші документи), у тому числі інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів, про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, про повноваження посадових осіб емітента;

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ": ознайомився з даними виписки із Реєстру акціонерів, перевірив осіб, які прямо або опосередковано є власниками пакета акцій емітента;

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника;

- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність виконавчого органу товариства - Директор.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання виконавчого органу, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ", дані депозитарію про склад акціонера.

Основа для висновку із застереженням

Згідно пп. 35 пункту 7.2.8 розділу 7 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства. Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" не було затверджено даний кодекс.

Згідно з вимогою пункту 24 частини другої статті 33 Закону України "Про акціонерні товариства" до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вноситься питання "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора)". 14.08.2020 р. загальними зборами акціонерів (Протокол б/н вiд 14.08.2020 р.) на посаду ревізора було обрано Колотило Марину Сергiївну. До порядку денного річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" не було внесено питання про розгляд звіту ревізійної комісії (ревізора)".

Згідно пп. 9 пункту 7.2.8 розділу 7 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Виконавчий орган та Ревізора Товариства. Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" не було затверджено зазначені положення.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, особи, яка прямо або опосередковано є власником пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонера (учасника) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

У відповідності до частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями), ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 та висловлюємо думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цієї статті Закону. Ця інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі "Основа для висновку із застереженням", інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог, зазначених у статті 127 "Звіт керівництва" Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями), щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління емітента за 2021 рік відповідно до встановлених Законом критеріїв.

Інша інформація

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Основні відомості про Товариство

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ"

Скорочена назва Товариства АТ "ІНФОРМТЕХ"

Організаційно-правова форма Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 21218766

Місцезнаходження Україна, 61052, Харківська обл., місто Харків, пров. Сімферопольський, будинок 6

Дата державної реєстрації 16.10.1996

Номер запису в ЄДР 1 480 120 0000 010556

Основні види діяльності КВЕД:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний)

16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

22.29 Виробництво інших виробів із пластмас

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

Учасники/Засновник Товариства АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Кінцевий бенефіціарний власник Бех Андрiй Михайлович, Бех Михайло Васильович, Iндра Павло

Керівник Бех Андрiй Михайлович

Веб-адреса http://informteh.pat.ua/emitents/reports

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕЙТІНГ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 23913424

Юридична адреса Україна, 61001, м. Харків, просп. Гагаріна, буд. 20

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1225, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 р., подовжено рішенням Аудиторської палати України від 24 вересня 2015 р. №315/3 до 24 вересня 2020 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №758, видане рішенням АПУ № 354/3 від 25.01.2018 р. Чинне до 31.12.2023 р.

Веб-сторінка підприємства http://reiting.nr-avers.com.ua

Основні відомості про умови договору на виконання завдання:

Дата та номер договору на проведення аудиту № 13-ОР22 від 25 січня 2022 року

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 19 вересня 2022 року по 26 вересня 2022 року

Директор

АФ "РЕЙТІНГ" ТОВ К. А. Нехаєва

(Сертифікат аудитора № 007503

виданий рішенням АПУ № 353/2 від

21.12.2017 р.)

Дата звіту з надання впевненості: 26 вересня 2022 року.

Адреса аудиторської фірми: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, буд 20.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Бех Михайло Васильович | | | 1041 | 33.312 | 1041 | 0 |
| Бех Андрiй Михайлович | | | 1043 | 33.376 | 1043 | 0 |
| Iндра Павло | | | 1041 | 33.312 | 1041 | 0 |
| **Усього** | | | 3125 | 100 | 3125 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 3125 | 10 | Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на:  1. участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів;  2. отримання дивідендів;  3. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;  4. отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства;  5. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;  6. переважне придбання акцій Товариства при додатковій емісії у процесі приватного розміщення в порядку, встановленому законодавством та рішенням Загальних зборів акціонерів щодо розміщення додаткового випуску акцій;  7. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством.  Акціонери Товариства зобов'язані:  1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;  3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;  5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.  6. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України. | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає |
| Примітки | немає | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 20.11.1998 | 1124/20/1/98 | Харківське теріторіальне управління ДКЦПФР | UA4000144158 | Акція проста бездокументарна іменна | Електроннi iменнi | 10.00 | 3125 | 31250.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | У зв'язку зi змiною найменування товариства на приватне та змiною форми iснування акцiй на бездокументарну Схiдним територiальним управлiнням Нацiональної комiсiї з цинних паперiв та фондового ринку було замiнено свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй. Дата видачi свiдоцтва - 04.07.2012р. Акцiї товариства в бiржових та позабiржових торгах участi не брали. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Торгiвля акцiями емiтента не здiйснюється на зовнiшнiх ринках. Iнших цiнних паперiв, нiж зазначенi акцiї, Товариство не випускало. Протягом звітного періоду емітент викуп власних акцій не здійснював. Додатковий випуск акцiй не проводився. | | | | | | | | |

**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** |
| 20.11.1998 | 1124/20/1/98 | UA4000144158 | 3125 | 31250.00 | 0 | 1041 | 0 |
| **Опис** | немає | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 2068.744 | 3547.064 | 0.000 | 0.000 | 2068.744 | 3547.064 |
| **- будівлі та споруди** | 330.648 | 288.000 | 0.000 | 0.000 | 330.648 | 288.000 |
| **- машини та обладнання** | 102.324 | 304.445 | 0.000 | 0.000 | 102.324 | 304.445 |
| **- транспортні засоби** | 1516.708 | 2742.570 | 0.000 | 0.000 | 1516.708 | 2742.570 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 119.064 | 212.049 | 0.000 | 0.000 | 119.064 | 212.049 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 2068.744 | 3547.064 | 0.000 | 0.000 | 2068.744 | 3547.064 |

**Пояснення :** Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 4090,4 тис.грн., на кінець року - 5556,7 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів дорівнює: на початок року - 49,42 %, на кінець року - 36,17 %.

Ступінь використання основних засобів - 100%.

Сума нарахованого зносу 2009,6 тис.грн.

За рік надійшло ОЗ на суму 2680,4 тис. грн.

Первісна вартість повністю амортизованих ОЗ станом на кінець звітного року дорівнює 850,7 тис. грн.

Законсервованих основних засобів немає.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства.

Терміни користування основними засобами (за основними групами):

- будинки та споруди - 50 років

- машини та обладнання - 5 років.

Майно Емітента не знаходиться в заставі.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 6163.7 | 3539.1 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 31.3 | 31.3 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 31.3 | 31.3 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(6163.700 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(31.300 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 739.60 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 35747.40 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 36487.00 | Х | Х |
| **Опис** | Станом на 31.12.2021 р.:  - Довгостроковi зобов'зання складають 1793,8 тис. грн.  - Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 9040,5 тис. грн.  - Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 739,6 тис. грн. (у тому числi з податку на прибуток 569,6 тис. грн.)  - Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi складає 4,0 тис. грн.  - Iншi поточнi зобов'зання складають 24909,1 тис. грн. | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | немає |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | З 12.10.2013 року вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку. |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Факс** | (044) 363-04-00 |
| **Вид діяльності** | - |
| **Опис** | Депозитарiй Товариства не змiнювався. Обслуговування здійснюється на підставі договору на обслуговування емісії. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23915446 |
| **Місцезнаходження** | 61002 м. Харків вул. Сумська, б. 96 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | AE286741 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 03.12.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (057)7194905 |
| **Факс** | (057)7194901 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Обслуговування здiйснюється на пiдставi договору про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам. АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ У ФОРМІ ТОВ є депозитарною установою, яка здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії серія АЕ № 286741 від 03.12.2013 р., виданою НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23913424 |
| **Місцезнаходження** | 61001 м. Харків проспект Гагаріна, буд. 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №1225 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | +38 057 7311676 |
| **Факс** | +38 057 7311676 |
| **Вид діяльності** | Проведення аудиторських перевірок |
| **Опис** | Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 1225 від 26.01.2001 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0758 чинне до 31.12.2023 року. Обслуговування у 2021 році здійснювалось на підставі договору № 13-ОР21 від 28.01.2021 року. |

**Фінансова звітність**

**малого підприємства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2022 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "ІНФОРМТЕХ" | за ЄДРПОУ | 21218766 | | |
| Територія НОВОБАВАРСЬКИЙ | за КАТОТТГ | UA63120270010565081 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ | за КВЕД | 46.90 | | |
| Середня кількість працівників 93 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса, телефон 61052 мiсто Харкiв провулок Сiмферопольський, будинок 6 (057) 714-02-91 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2021 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | 1.9 | -- |
| Первісна вартість | 1001 | 3.8 | 3.8 |
| Накопичена амортизація | 1002 | ( 1.9 ) | ( 3.8 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1.8 | 1.8 |
| Основні засоби: | 1010 | 2068.8 | 3547.1 |
| первісна вартість | 1011 | 4090.4 | 5556.7 |
| знос | 1012 | ( 2021.6 ) | ( 2009.6 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 2072.5 | 3548.9 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 10444.7 | 14155.2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 10386.5 | 14013.6 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 13500.4 | 19934.6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 37.6 | 40.2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1589.5 | 3635.4 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 491.0 | 900.0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 25.7 | 49.8 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 128.2 | 386.6 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 26217.1 | 39101.8 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 28289.6 | 42650.7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 31.3 | 31.3 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3507.8 | 6132.4 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 3539.1 | 6163.7 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 518.5 | 1793.8 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 218.4 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 3033.2 | 9040.5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 545.9 | 739.6 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 71.8 | 569.6 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 3.5 | 4.0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 20431.0 | 24909.1 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 24232.0 | 34693.2 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 28289.6 | 42650.7 |

Товариство звітує відповідо до вимог НП(С)БО 25 "Спрощена фінансова звітність". Примітки до фінансової звітності не передбачено.

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2021 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 | 59759.0 | 35033.7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 628.1 | 444.3 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 60387.1 | 35478.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 43655.0 ) | ( 25498.2 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 13538.6 ) | ( 8283.2 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 57193.6 ) | ( 33781.4 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 3193.5 | 1696.6 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 576.1 ) | ( 305.4 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 2617.4 | 1391.2 |

Товариство звітує відповідо до вимог НП(С)БО 25 "Спрощена фінансова звітність". Примітки до фінансової звітності не передбачено.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бех Андрiй Михайлович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Набока Ірина Павлівна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 30.04.2021 | 30.04.2021 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |