

Титульний аркуш

24.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(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

(посада)

(підпис)

Радик Б.В

(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 "ВАТ КАЛИНА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05468417
4. Місцезнаходження: 80100, Львівська обл., Червоноградський р-н, м.Червоноград, вул.Богуна, 1.
5. Міжміський код, телефон та факс: +38(067)673-30-80, немає
6. Адреса електронної пошти: 05468417_2@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 20.04.2023, затвердити річну інформацію товариства за 2020 рік
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 інфраструктури 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 інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://kalyna.prat.ua/emitents/reports>

(URL-адреса сторінки)

24.04.2023

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	X
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	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, 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	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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

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

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 4 пункту 5, а саме:

4) інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації так як Товариство не приймало участі в інших юридичних особах.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 6 пункту 5, а саме:

б) інформацію щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств).

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації. Відповідно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" рейтингування Товариством не здійснювалось в зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі Товариства, Товариство не займає монопольного (домінуючого) становища, немає стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації. Філіали або інші відокремлені структурні підрозділи Товариством не створювались.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації. Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Товариства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає Товариство, його посадові особи, відсутні. Судові справи, провадження за якими відкрито у звітньому році на суму 1 або більше відсотків активів Товариства станом на початок року, стороною в яких виступає Товариство, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітньому році відсутні.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації.

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 10 пункту 5, а саме:

10) інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних

осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 14 пункту 5, а саме:

13) інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 14 пункту 5, а саме:

14) інформацію 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.

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

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

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації. Товариство в звітному році випуск облігацій не здійснювало.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації. Інші цінні папери Товариством в звітному році не випускались.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 20 пункту 5, а саме:

20) інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало викуп власних акцій.

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

глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 21 пункту 5, а саме:

21) 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).

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації. У власності працівників Товариства немає цінних паперів (крім акцій) такого Товариства.

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

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Дивіденди у звітному році не нараховувалися і не виплачувалися.

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не зазначена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу

річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Інформація про собівартість реалізованої продукції не зазначена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 26 пункту 5, а саме:

26) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 26 пункту 5, а саме:

26) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 26 пункту 5, а саме:

26) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 27 пункту 5, а саме:

27) відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

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

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 29 пункту 5, а саме:

29) аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затв. рішенням НКЦПФР №2626 від 13.12.2013 р. із змінами і доповненнями, приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпункту 30 пункту 5, а саме:

30) річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

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

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації. За наявній в Товаристві інформації акціонерами (учасниками) Товариства акціонерні або корпоративні договори не укладались.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації. Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не існує.

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

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації. Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАТ КАЛИНА"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ВАТ КАЛИНА"

3. Дата проведення державної реєстрації

24.12.1993

4. Територія (область)

Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

485484

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

410

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

14.14 - Виробництво спіднього одягу (основний)

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

47.19 - Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк "Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA863808050000000026004235158

3) поточний рахунок

UA863808050000000026004235158

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

АТ КБ "ПриватБанк", МФО 143605

5) IBAN

UA753052990000026001001016835

6) поточний рахунок

UA753052990000026001001016835

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	1305, 30.12.2021	НКЦПФР	заборона торгівлі цінними паперами	заборона чинна на день складання даної річної інформації.

Опис:

Згідно рішення НКЦПФР "Щодо заборони торгівлі цінними паперами" від 30.12.2021 року №1305 до Товариства застосовано санкцію у вигляді заборони з 31.12.2021 року торгівлі акціями Товариства, а саме вчинення правочинів пов'язаних з переходами прав на акції Товариства. Причина прийняття такого рішення: порушення Товариством вимог ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі не відбулось.

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

В звітному році: середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складала 410 осіб;

Фонд оплати праці складав 65950 тис.грн.

Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 29751 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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
ПрАТ "ВАТ КАЛИНА" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
ПрАТ "ВАТ КАЛИНА" не провадить спільної діяльності з іншими підприємствами, установами та не отримувало фінансового результату за звітний рік зі спільної діяльності.

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

Будь-яких пропозиції щодо реорганізації 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)

В обліковій політиці ПрАТ "ВАТ КАЛИНА" керується Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XI та змінами в Закон про бухоблік, які внесено Законом від 05.10.2017 р. No 2164-VIII (надалі - Закон про бухоблік), де визначені правові принципи регулювання і організації ведення бухгалтерського обліку і затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, надалі - П(С)БО. Згідно П(С)БО №7 та ст. 144, ст. 145 Податкового Кодексу України, застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Амортизацію нематеріальних активів здійснює прямолінійним методом протягом строку корисного використання, але не більше 5 років. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини,

палива, комплектуючих виробів, товарів) здійснює залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з ПСБО 9 "Запаси". Оцінку запасів при відпуску на сторону чи іншому вибутті здійснюємо за методом вартості перших за часом надходжень (FIFO).

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

Основними видами діяльності ПрАТ "ВАТ КАЛИНА" згідно ст.22 Статуту є пошиття жіночої білизни, корсетних виробів, купальних костюмів та інших швейних виробів із легких тканин., КВЕД 14.14 (Виробництво спіднього одягу). Ціни на продукцію формуються виключно ринком ідентичних товарів в Україні. Надходження виручки від продажу послуг залежить від сезонності проведення заходів - весна , осінь. Основний ринок збуту є ринок Європи та України. Реалізація продукції акціонерного товариства на національному ринку проводиться через фірмові магазини в місті Червоноград , а також через роздрібну торговельну мережу. ПрАТ "ВАТ "Калина" працює з іноземними замовниками на умовах давальницької сировини.Співпраця з іноземними фірмами надає професійного досвіду та освоєння сучасних зарубіжних технологій.

Підприємство активно працює з багатьма італійськими фірмами, які пошивають жіночу білизну та купальні костюми. Співпраця з іноземними партнерами дала можливість підприємству стабільно працювати, постійно обновлювати машинний парк та вдосконалювати технологію виробництва. Сировина для вітчизняних виробів закуповується на італійських, німецьких, іспанських текстильних комбінатах.

Існуючими проблемами для товаровиробника залишаються складна система митного контролю, високі ставки мита на ввіз сировини і брокерські послуги. Крім цього, інфляційні процеси в економіці України ставлять підприємство в економічну залежність, оскільки сировина і фурнітура для продукції на вітчизняний ринок купується за валюту в країнах Європейської спільноти (переважно в Італії та Польщі).

Основними конкурентами ПрАТ "ВАТ "Калина" є фірма "Лаума" (Латвія) та фірма "Мілавіца" (Білорусь).

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

Суттєвих придбань та відчужень активів ПрАТ "ВАТ Калина" за останні 5 років не було.

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

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2021 р. складає 20029 тис. грн., знос - 12828 тис. грн. залишкова вартість - 7201 тис. грн.

Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані.

Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року, №92 Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у відповідності до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 року №291. Облік основних засобів ведеться на рахунку №10 "Основні засоби". Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності товариства. Утримання активів здійснюється господарським способом. Основні засоби товариства розташовані за місцезнаходженням товариства. Екологічні фактори значним чином не впливають на використання активів товариства. Планів щодо капітального будівництва, розширення виробництва, удосконалення основних засобів немає.

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

На діяльність ПрАТ "ВАТ КАЛИНА" переважно впливає попит на ринку корсетних виробів.

На діяльність товариства істотно впливають наступні проблеми:

- значне підвищення цін на енергоносії, великий рівень інфляції і, як наслідок, значне підвищення цін на сиовину і послуги всіма сторонніми організаціями;
- постійні зміни законодавства в питаннях оподаткування та незмінно великий податковий тиск;
- відсутність в Україні сучасного вітчизняного устаткування, необхідного для виробничої діяльності;
- недоступність кредитування через надвисокі кредитні відсотки.

Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на продукцію, роботи, послуги Товариства.

Підприємство здійснює свою діяльність на території України. Оскільки закони та нормативні акти, які впливають на політичне та економічне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися, активи та діяльність підприємства можуть опинитися під загрозою від законодавчих та економічних обмежень, які спричинені несприятливими змінами в законодавчому та економічному середовищі.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від продажу продукції, виконаних робіт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку, а також кредитних коштів.

Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Станом на кінець звітного періоду Товариство має укладені договори, які в стадії виконання, і за якими обліковується дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги в сумі 8569 тис.грн., інша поточна заборгованість в сумі 322 тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 2699 тис.грн. Інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

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)

В наступних роках Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення виробництва, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану, а саме - освоєння нових видів робіт, залучення нових клієнтів, ремонт транспорту і обладнання. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

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

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери товариства згідно переліку.	Акціонери товариства згідно переліку, які мають голосуючі акції.

Наглядова рада	Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Комітети не створені.	Голова Наглядової ради Рибка Тетяна Михайлівна Член Наглядової ради Савків Галина Іванівна Член Наглядової ради Чемерис Марія Василівна
Дирекція	Дирекція складається з Директора та 2 членів дирекції	Директор - Радик Богдан Андрійович

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	Радик Богдан Андрійович	1975	вища	23	ФОП, 2763609972, Адвокат, фізична особа-підприємець.	04.12.2021, 3 роки
1	<p>Опис: Директор здійснює керівництво поточною діяльністю товариства та вирішення всіх питань поточної діяльності, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Організує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та звітує перед ними, діє від імені товариства без довіреності та представляє його в усіх установах, підприємствах і організаціях; виконує інші обов'язки та має повноваження, необхідні для організації ефективної роботи товариства, передбачені законодавством, контрактом, Статутом і положеннями товариства. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір винагороди, що отримується, яка є інформацією про майновий стан особи та не розголошується відповідно до ст.32 Конституції України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фізична особа-підприємець. Директор не обіймає посади на інших підприємствах</p>						
2	Голова наглядової ради	Риба Тетяна Михайлівна	1983	вища	11	-, -, тимчасово не працююча.	03.12.2021, 3 роки
2	<p>Опис: До повноважень та обов'язків Голови Наглядової ради разом з іншими членами наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - прийняття рішення про відсторонення голови та членів виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови-правління-президента товариства; - обрання рестраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";</p>						

<p>- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб і т.ін.</p> <p>Голова Наглядової ради очолює Раду та керує її роботою щодо захисту інтересів і прав акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів та щодо контролю і регулювання діяльності виконавчого органу товариства; скликає засідання ради, головує на них, має право одного вирішального голосу та забезпечує ведення протоколів засідань; звітує перед акціонерами на Загальних зборах; виконує інші обов'язки та має повноваження, необхідні для організації роботи ради в межах її компетенції, передбачені законодавством, Статутом і положеннями товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язків голова наглядової ради в звітному році не отримувала. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на інших підприємствах не обіймає. Зміни щодо посадової особи протягом звітнього року - 03.12.2021 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів обрано новий склад Наглядової ради. Голова наглядової ради обрана як акціонер.</p>						
Член наглядової ради	Савків Галина Іванівна	1983	вища	16	Миколаївська міська рада, 26565573, з 09.11.2012 року по 01.04.2021 директор Миколаївського районного центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю. З 01.04.2021 заступник директора - начальник відділу комплексної реабілітації Центру надання соціальних послуг Миколаївської міської ради.	03.12.2021, 3 роки
3	<p>Опис: До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль за реалізацією основних напрямів діяльності товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; 					

	<p>- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>- вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства та інші права та обов'язки відповідно до статуту Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради приймає участь у роботі Ради щодо захисту інтересів і прав акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів та щодо контролю і регулювання діяльності виконавчого органу товариства; бере участь у засіданнях Ради та має право одного голосу при вирішенні питань, віднесенних до компетенції ради; виконує інші обов'язки та має повноваження, передбачені законодавством, Статутом і положеннями товариства. Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на інших підприємствах не обіймає. Зміни щодо посадової особи протягом звітного року - 03.12.2021 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів обрано новий склад Наглядової ради. Член наглядової ради обрана як акціонер.</p>						
4	Член наглядової ради	Чемерис Марія Василівна	1975	вища	27	ПАТ АКБ "Львів", 09801546, ПАТ АКБ "Львів", начальник відділення	03.12.2021, 3 роки
<p>Опис:</p> <p>До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль за реалізацією основних напрямів діяльності товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; <p>затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; <p>- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>- вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства та інші права та обов'язки відповідно до статуту Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради приймає участь у роботі Ради щодо захисту інтересів і прав акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів та щодо контролю і регулювання діяльності виконавчого органу товариства; бере участь у засіданнях Ради та має право одного голосу при вирішенні питань, віднесенних до компетенції ради; виконує інші обов'язки та має повноваження, передбачені законодавством, Статутом і положеннями товариства. Винагороди за виконання обов'язків члена Наглядової ради не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обіймає посаду в ПАТ АКБ "Львів", начальник відділення. Зміни щодо посадової особи протягом звітного року - 03.12.2021 року рішенням позачергових загальних зборів акціонерів обрано новий склад Наглядової ради. Член наглядової ради обрана як акціонер.</p>							

--	--

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Радик Богдан Андрійович	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Риба Тетяна Михайлівна	102 099	96,739624	102 099	0
Член наглядової ради	Савків Галина Іванівна	1	0,000947	1	0
Член наглядової ради	Чемерис Марія Василівна	1	0,000947	1	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
63 особи			100
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство засноване в лютому 1964 року, як Червоноградська швейно-галантерейна фабрика. 3 грудня 1993 року підприємство переіменоване у ВАТ "КАЛИНА", а 9 квітня 2012 року переіменовано у ПрАТ "ВАТ Калина".

Зокрема, акціонерне товариство було створене на підставі наказу начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 20.12.1993 року №416 "Про перетворення в процесі приватизації Червоноградської орендної швейно-галантерейної фабрики у відкрите акціонерне товариство" та відповідно до Законів України "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про власність", "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших актів законодавства України.

Засновниками Товариства виступили Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області та Організація орендарів Червоноградської орендної швейно-галантерейної фабрики.

Як самостійна юридична особа відкрите акціонерного товариства "Калина" було зареєстроване розпорядженням голови виконавчого комітету Червоноградської міської Ради народних депутатів Львівської області від 24.12.1993 року № 602.

Після викупу організацією орендарів усього майна фабрики та відповідно до наказу начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 16.09.1994 року № 834 "Про завершення процедури приватизації Червоноградської орендної швейно-галантерейної фабрики" держава (в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області) вийшла з числа засновників акціонерного товариства.

У зв'язку із змінами у нормативно-правовому регулюванні діяльності акціонерних товариств в Україні та на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Калина" від 09.04.2012 року акціонерне товариство змінило найменування на приватне акціонерне товариство "ВАТ Калина" (далі за текстом - Товариство).

Приватне акціонерне товариство "ВАТ КАЛИНА" (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ - 05468417) є повним правонаступником прав та обов'язків:

- відкритого акціонерного товариства "Калина", зареєстрованого розпорядженням міського голови Червоноградської міської Ради народних депутатів Львівської області від 20.04.2001 року №44-р.

- відкритого акціонерного товариства "Калина", зареєстрованого розпорядженням голови виконавчого комітету Червоноградської міської Ради народних депутатів Львівської області від 24.12.1993 року №602 (протокол зборів від 16.12.1993 року №1.

- Червоноградської орендної швейно-галантерейної фабрики, зареєстрованої розпорядженням виконавчого комітету Червоноградської міської Ради народних депутатів Львівської області від 19.03.1992 року №113.

Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності товариства в умовах, що склалися в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан товариства, а відповідно і скласти більш детальні перспективні плани розвитку товариства немає можливості.

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

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в звітному періоді не було.

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

Відсутня політика щодо управління фінансовими ризиками та політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

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

Товариство не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Згідно ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВАТ КАЛИНА" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАТ КАЛИНА" не торгує акціями на фондових біржах, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

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

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	03.12.2021	
Кворум зборів	98,92	
Опис	<p>У зборах взяли участь акціонери Товариства, які володіли у сукупності 102463 голосами, що складає 98,92 % від загальної кількості голосів в Товаристві. Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори визналися повноважними для прийняття рішень з питань порядку денного. До порядку денного були включені наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Про затвердження умов договору з ТОВ "Балтік Фінанс Груп" з надання функцій (послуг) лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, обрання Голови та членів лічильної комісії. 2) Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 3) Про затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів. 4) Звіт керівника виконавчого органу Товариства про діяльність у 2018-2020 та у першому півріччі 2021 року. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 5) Звіт наглядової ради про діяльність у 2018-2020 та у першому півріччі 2021 року. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 6) Про затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2020 рік. 7) Затвердження розподілу прибутку та (або) покриття збитків за результатами роботи у 2020 році та прогнозованого нормативу розподілу прибутку у 2021 році. 8) Про визначення основних напрямів діяльності Товариства. 	

- 9) Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства.
- 10) Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.
- 11) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 12) Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилися з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

В результаті обговорення питань порядку денного Загальні збори акціонерів ПрАТ "ВАТ КАЛИНА" 03 грудня 2021 року прийняли наступні рішення:

1.3 першого питання порядку денного - Затвердити умови Договору про інформаційне та організаційне забезпечення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ВАТ "Калина", відповідно до умов договору надати функції лічильної комісії представникам ТзОВ "Балтік Фінанс Груп", а саме: Голові комісії Собко Н.В., члену комісії Ястремській І.Т., та повноваження якої припинити з моменту закінчення зборів.

2.3 другого питання порядку денного - Обрати Головою Загальних зборів представника депозитарної установи ТзОВ "Балтік Фінанс Груп" Фесенка Ростислава Ігоровича, секретарем Загальних зборів акціонера Рибу Тетяну Михайлівну та уповноважити їх по завершенню цих зборів підписати з дотриманням вимог чинного законодавства цей протокол.

3.3 третього питання порядку денного - Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів: Доповіді по питаннях порядку денного - до 10 хв. Виступи по питаннях порядку денного - до 3 хв. Відповіді на запитання - до 3 хв. Голова зборів ставить питання на голосування. Голосування на зборах здійснюється бюлетенями для голосування (бюлетені засвідчуються особою, яка скликає збори, шляхом проставлення підпису), бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожен проект рішення. Голосування здійснюється за принципом - одна голосуюча акція надає один голос за вирішення кожного з питань порядку денного.

4.3 четвертого питання порядку денного - Рішення не прийнято.

5.3 п'ятого питання порядку денного - Рішення не прийнято.

6.3 шостого питання порядку денного - Рішення не прийнято.

7.3 сьомого питання порядку денного - Рішення не прийнято.

8.3 восьмого питання порядку денного - Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності та розвитку Товариства.

9.3 дев'ятого питання порядку денного - Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що зміни та доповнення до статуту Товариства для акціонерів Товариства - починають діяти з моменту прийняття даного рішення (про затвердження нової редакції) цими загальними зборами акціонерів Товариства. Уповноважити та доручити підписати Статут Товариства у новій редакції голову цих загальних зборів акціонерів Товариства Фесенка Р.І. (іден. Код 2938915458) та секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства Рибу Т.М. (іден. код

	<p>3032105120) з дотриманням норм чинного законодавства України.</p> <p>10. З десятого питання порядку денного - 1. Затвердити положення про Загальні збори приватного акціонерного товариства "ВАТ Калина" в новій редакції; 2. Затвердити положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства "ВАТ Калина" в новій редакції; 3. Затвердити положення про Виконавчий орган приватного акціонерного товариства "ВАТ Калина" в новій редакції; 4. Затвердити положення про Ревізійну комісію (Ревізора) приватного акціонерного товариства "ВАТ Калина" в новій редакції; 5. Уповноважити та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства, підписати наведені вище положення в нових редакціях.</p> <p>11.3 одинадцятого питання порядку денного - 3 моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.</p> <p>12.3 дванадцятого питання порядку денного - обрати членами Наглядової ради наступних осіб:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Риба Тетяна Михайлівна (1983 року народження, вища освіта, володіє 102099 акціями Товариства, тимчасово не працююча, є афілійованою особою до Товариства, загальний трудовий стаж 11 років, пропозиція подана акціонером Рибою Т.М.). 2. Чемерис Марія Василівна (1975 року народження, вища освіта, володіє 1 акцією Товариства, протягом останніх 5 років працювала АКБ Львів, загальний трудовий стаж 27 років, не є афілійованою особою Товариства, пропозиція подана акціонером Рибою Т.М.). 3. Савків Галина Іванівна (1983 року народження, освіта вища, володіє 1 акцією Товариства, протягом останніх 5 років працювала в Миколаївська міська рада, загальний трудовий стаж 16 років, не є афілійованою собою Товариства, пропозиція подана акціонером Рибою Т.М.). 4. Затвердити умови договору (контракту) та цивільно-правового договору, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради та встановити, що Голова та член Наглядової ради самостійно визначається із найбільш прийнятними для нього умовами договору, розміром винагороди та протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення цих Загальних зборів акціонерів подають до Товариства письмову заяву, в якій зазначає обрані ним умови договору на виконання функцій Голови/члена Наглядової ради Банку, що має бути укладений між ним та Товариством. 5. Затвердити розмір оплати праці/грошової винагороди Голови та членів Наглядової ради відповідно до кошторису на оплату праці/ виконання функцій Голови та членів Наглядової ради Товариства. 6. Укласти з членами Наглядової ради Договір (контракту) чи цивільно-правовий договір та уповноважити Виконавчий орган його підписати.
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X	

Інше (зазначити)	У звітному році загальні збори акціонерів не проводилися.
------------------	---

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	У звітному році загальні збори акціонерів не проводилися.	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Риба Т.М.	
Інше (зазначити)	д/в	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в
---	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в
---	-----

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Голова Наглядової ради Риба Тетяна Михайлівна		Х	Голова Наглядової ради (п.10.4.13 Статуту Товариства): Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря та голови Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
член Наглядової ради Савків Галина Іванівна		Х	Члени наглядової ради (п.10.1.2 Статуту Товариства): Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
член Наглядової ради Чемерис Марія Василівна		Х	Члени наглядової ради (п.10.1.2 Статуту Товариства): Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою

			уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
--	--	--	---

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>У 2021 році новообраний склад Наглядової ради в період з 03.12.2021 року по 31.12.2021 року провів 3 засідання. Кількість засідань попереднього складу Наглядової ради в період з 01.01.2021 по 02.12.2021 року - невідома, оскільки бувші члени Наглядової ради не передали документації ні новому складу Наглядової ради, ні виконавчому органу.</p> <p>Основні питання, що розглядалися на засіданнях Наглядової ради протягом звітного року:</p> <p>кадрові питання Наглядової ради, питання винагороди</p> <ul style="list-style-type: none"> - обрано на посаду Голови Наглядової ради терміном на 3 роки - Рибу Тетяну Михайлівну. <p>кадрові питання Дирекції, питання винагороди</p> <ul style="list-style-type: none"> - звільнено директора Левкун Валентину Георгівну; - призначено на посаду директора Товариства Радика Богдана Андрійовича; - визначено умови трудового контракту з кандидатом на посаду директора. <p>питання приведення у відповідність інформації про Товариство в ЄДР</p> <ul style="list-style-type: none"> - вирішено привести у відповідність до вимог чинного законодавства відомості щодо переліку засновників (учасників) Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. <p>щодо аудиту фінансової звітності Товариства</p> <ul style="list-style-type: none"> - вирішено провести обов'язкову аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства за результатами 2021 року; - обрано аудиторську фірму для проведення обов'язкової аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за результатами 2021 року; - визначено умови договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою.
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	

З винагород		X	
Інше (зазначити)	д/в		д/в

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	д/в
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	д/в

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	д/в
--------------------------------------	-----

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення		X

ринкової вартості акцій		
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/в	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор - Радик Богдан Андрійович	Директор має право без довіреності виконувати будь-які дії від імені Товариства, представляти його інтереси на всіх рівнях, розпоряджатись майном Товариства, укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі трудові, видавати довіреності, затверджувати штати, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками 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	Для приватних акціонерних товариств подання інформації про діяльність виконавчого органу необов'язкове.
--	---

Оцінка роботи виконавчого органу	Задовільно.
---	-------------

Примітки

д/в

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових

коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні

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

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

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних	Документи надаються для ознайомлення безпосередн	Копії документів надаються на запит	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерног

		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	бо в акціонерному товаристві	акціонерна	товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
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)	д/в	

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

востаннє?

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Риба Тетяна Михайлівна		96,74

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
105 540	1 960	власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою	11.10.2013
Опис	Власники цінних паперів, які не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах після 11. 10. 2014 року без видачі бюлетеня для голосування. Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової Ради, Директора та члени Дирекції.

Наглядова рада товариства

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами.

До моменту прийняття Загальними зборами рішення про створення Наглядової ради Товариства, а так само в періоди коли Наглядова рада неправомочна, її функції покладаються на Загальні збори, які реалізують їх в порядку та в обсягах встановлених законодавством, Статутом Товариства, а повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються виконавчим органом Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів Товариства.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством, цим Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на підставі відповідних договорів. Такі договори від імені Товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера..

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово, навіть якщо вона входила до складу Наглядової ради повноваження якої було припинено достроково.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором).

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними Зборами з урахуванням обмежень встановлених законом. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання всього складу наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує директор чи інша уповноважена загальними зборами особа.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь- який час переобрати Голову Наглядової ради..

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його

повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Дирекція

Дирекція є колегіальним органом. У своїй діяльності Дирекція підзвітна Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольна Загальним зборам та Ревізійній комісії.

Кількісний склад дирекції становить 3 (три) особи. До складу дирекції входять: директор та два члени дирекції.

Директор та члени дирекції обираються Наглядовою радою. Рішення про обрання повного складу дирекції є рішенням про відкликання попереднього складу дирекції.

Повноваження директора або членів дирекції припиняються достроково у разі:

- 1) подання заяви про складання повноважень;
- 2) його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;
- 3) відкликанням його, припиненням повноважень за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради;
- 4) визнання Загальними зборами роботи дирекції або окремого його члена незадовільною;
- 5) настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та членом дирекції.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Директора:

1. Здійснює оперативне управління Товариством, організовує його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених статутом Товариства.
2. Виконує рішення Загальних зборів акціонерів; виконує рішення Наглядової ради Товариства; організовує виконання програм розвитку, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством; приймає участь в організації реалізації (збуту) робіт та послуг, що виконуються та надаються Товариством; налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства; забезпечує Товариство кваліфікованими кадрами; організовує впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві; створює для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи в Товаристві; виконує інші обов'язки з організації забезпечення діяльності Товариства, якщо це передбачено діючим законодавством.

3. Забезпечує високоприбуткову діяльність Товариства. Діяльність директора, спрямована на збільшення прибутку Товариства, не повинна здійснюватись на шкоду Товариству.
4. На вимогу Наглядової ради Товариства та Загальних зборів акціонерів директор від імені дирекції Товариства надає їм поточну інформацію про діяльність Товариства.
5. Організує роботу дирекції та здійснює контроль за реалізацією плану роботи. Скликає засідання дирекції та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань дирекції.
6. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність дирекції, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
7. Без довіреності виконує будь-які дії від імені Товариства, представляє його інтереси на всіх рівнях, розпоряджається майном Товариства, укладає правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі трудові, видає довіреності, затверджує штати, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, за рішенням дирекції Товариства укладає правочини на отримання Товариством кредитів, позик, про надання Товариством позик, про надання майна та майнових прав Товариства в заставу, підписує від імені Товариства колективний договір.
8. Забезпечує збереження таємниці та конфіденційної інформації в Товаристві.
9. Вживати дієвих заходів до ліквідації боргів Товариства до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам Товариства та простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості Товариству.

Повноваження члена дирекції:

1. Організовує виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність Товариства, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом Товариства.
2. Виконує рішення Загальних зборів акціонерів; виконує рішення Наглядової ради Товариства; організовує виконання програм розвитку, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством; приймає участь в організації реалізації (збуту) робіт та послуг, що виконуються та надаються Товариством; організовує впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві.
3. Забезпечує високоприбуткову діяльність Товариства. Діяльність члена дирекції, спрямована на збільшення прибутку Товариства, не повинна здійснюватись на шкоду Товариству.

Повноваження Голови Наглядової ради при здійсненні організації роботи Наглядової ради Товариства:

1. Організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
3. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
4. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
5. Протягом 3-х (трьох) днів з дати обрання (призначення) директора та членів дирекції Товариства укладає від імені Товариства контракт з директором та трудові договори з членами дирекції (якщо Загальні збори встановлюють необхідність укладення таких договорів).

Повноваження члена Наглядової ради:

1. Бере участь у засіданнях Наглядової ради Товариства, може бути присутнім на засіданнях дирекції з правом дорадчого голосу;
2. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються протягом 3 (трьох) днів з дати отримання

- Товариством відповідного запиту на ім'я директора Товариства;
3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
 4. Надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради;
 5. Отримувати професійні консультації зовнішніх та внутрішніх експертів відповідно до процедури та порядку замовлення такої консультації;

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

Згідно ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо залучення суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірити інформацію, зазначену в підпунктах 1-4 цього пункту не застосовуються до приватних акціонерних товариств, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Риба Тетяна Михайлівна			102 099	96,739624	102 099	0
Усього			102 099	96,739624	102 099	0

ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	29.11.2021	Чемерис Михайло Іванович		96,74	0
Зміст інформації:					
Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, який сформований ПАТ "НДУ" за станом на 29.11.2021 року розмір паєкту акцій Чемериса М.І, зменшився із 96.74 % в Статутному капіталі до 0 (нуля).					
2	29.11.2021	Риба Тетяна Михайлівна		0	96,74
Зміст інформації:					
Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, який сформований ПАТ "НДУ" за станом на 29.11.2021 року розмір паєкту акцій Риба Т.М, зрісі із 0 % в Статутному капіталі до 96.74%..					

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні	105 540	4,60	Відповідно до Статуту та чинного законодавства України.	Публічна пропозиція відсутня. Допуск до торгів на фондовій біржі відсутній
Примітки:				
д/в				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.07.2003	22/13/1/03	Львівське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000144000	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	4,6	105 540	485 484	100
Опис	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цінних паперів до лістингу Товариством не подавалися. Обіг цінних паперів Товариства здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.								

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
15.07.2003	Львівське територіальне управління ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000144000	Загальні збори акціонерів ПрАТ "ВАТ КАЛИНА"	Статутом (п.6.9) ПрАТ "ВАТ КАЛИНА" передбачене переважне право на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства	безстроково

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
15.07.2003	22/13/1/03	UA4000144000	105 540	485 484	103 580	0	0

Опис:

Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, відсутні.

Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	7 382	7 201	0	0	7 382	7 201
будівлі та споруди	3 406	3 392	0	0	3 406	3 392
машини та обладнання	3 807	3 655	0	0	3 807	3 655
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	114	114	0	0	114	114
інші	55	40	0	0	55	40
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	7 382	7 201	0	0	7 382	7 201
Опис	<p>Залишкова вартість основних засобів на дату Балансу становить 7201 тис. грн. Орендованих засобів немає. Арештованого майна також немає. Первісну вартість основних засобів складає їх історична (фактична) собівартість. Станом на 31 грудня 2021 року вартість основних засобів відображена в балансі товариства за їх історичною собівартістю зменшеною на суму амортизації.</p> <p>Класифікація та оцінка основних засобів, відображених у складі необоротних активів балансу Товариства, відповідають вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби". Первісну вартість основних засобів у сумі 20029 тис. грн. складає їх історична (фактична) собівартість. Амортизація основних засобів у 2021 р. нараховувалась за прямолінійним методом виходячи із встановлених строків корисного використання об'єктів основних засобів. На дату балансу накопичений знос основних засобів складає 12828 тис. грн. Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не проводилася.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	18 836	17 628
Статутний капітал (тис. грн)	485	485
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	485	485
Опис	<p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний</p>	

	капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (18836 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (485 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець 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	X	0	X	X
у тому числі:				
		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	1 130	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7 919	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	9 049	X	X
Опис	Поточні зобов'язання обліковуються за сумою погашення. По рядку 1695 Балансу заборгованість склала - 9049 тис.грн. Зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711

Місцезнаходження	04107, України, д/в р-н, м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Надання послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведенням операцій у системі депозитарного обліку
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" надає послуги з обслуговування емісії акцій Товариства згідно з умовами договору про обслуговування випусків цінних паперів від 28.03.2016 № ОВ-8544. Діяльність НДУ не ліцензується. З 12.10.2013 року відповідно до ст. 29 розділ 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарій здійснює професійну діяльність без отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (АРІФРУ)
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.03.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Інформаційно-консультаційні послуги для суб'єктів розкриття інформації на фондовому ринку
Опис	Надає інформаційні послуги на фондовому ринку, здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подає електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАТ КАЛИНА"	Дата	КОДИ
	Львівська обл.	за ЄДРПОУ	01.01.2022
	Колективне підприємство	за КАТОТТГ	05468417
	Виробництво спіднього одягу	за КОПФГ	4611800000
		за КВЕД	130
			14.14

Середня кількість працівників: 410

Адреса, телефон: 80100 м.Червоноград, вул.Богуна, 1., +38(067)673-30-80

Одиниця виміру: тис.грн. без десятичного знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2021 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
первісна вартість	1001	0	0	
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	7 382	7 201	
первісна вартість	1011	19 839	20 029	
знос	1012	(12 457)	(12 828)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	7 382	7 201	

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9 923	8 084
Виробничі запаси	1101	3 708	3 273
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	6 094	4 717
Товари	1104	121	94
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 720	8 569
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	36	319
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	238	322
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 104	3 390
Готівка	1166	0	12
Рахунки в банках	1167	0	3 378
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	23 021	20 684
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	30 403	27 885

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	485	485
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	11 496	11 496
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	350	350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 297	6 505
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	17 628	18 836

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	4 891	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2 606	2 699
розрахунками з бюджетом	1620	1 145	1 130
у тому числі з податку на прибуток	1621	234	0
розрахунками зі страхування	1625	707	970
розрахунками з оплати праці	1630	2 556	3 577
одержаними авансами	1635	813	673
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	57	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	12 775	9 049
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	30 403	27 885

Примітки: немає

Керівник

Радик Б.А.

Головний бухгалтер

Меда М.Т.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВАТ КАЛИНА"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

05468417

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2021 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	101 563	64 461
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(79 447)	(49 277)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	22 116	15 184
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	42	137
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(15 952)	(6 076)
Витрати на збут	2150	(634)	(2 953)
Інші операційні витрати	2180	(2 237)	(3 223)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	3 335	3 069
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	2 051	3 277

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(3 183)	(4 010)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(730)	(29)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 473	2 307
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-265	-415
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 208	1 892
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 208	1 892

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 836	5 145
Витрати на оплату праці	2505	65 950	36 199
Відрахування на соціальні заходи	2510	14 330	8 387
Амортизація	2515	511	554
Інші операційні витрати	2520	13 556	3 962
Разом	2550	102 183	54 247

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	105 540	105 540
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	105 540	105 540
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	11,445900	17,926850

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	11,445900	17,926850
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: немає

Керівник Радик Б.А.

Головний бухгалтер Меда М.Т.

Підприємство

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

05468417

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	96 052	63 058
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	1 773	1 711
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	866	480
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	10	24
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(14 710)	(2 969)
Праці	3105	(52 998)	(29 053)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 806)	(8 333)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 387)	(7 727)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(365)	(181)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(1 005)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(996)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(16 005)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 800	1 186
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(4 551)	(1 974)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(120)	(285)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4 671	-2 259
Чистий рух коштів за звітний період	3400	129	-1 073
Залишок коштів на початок року	3405	5 104	200
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-1 843	5 977
Залишок коштів на кінець року	3415	3 390	5 104

Примітки: немає

Керівник

Радик Б.А.

Головний бухгалтер

Меда М.Т.

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	1 208	0	0	1 208
Залишок на кінець року	4300	485	0	11 496	350	6 505	0	0	18 836

Примітки: немає

Керівник

Радик Б.А.

Головний бухгалтер

Меда М.Т.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента у рамках фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
03.12.2021	09.12.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
09.12.2021	09.12.2021	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента