

Титульний аркуш

12.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

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

Директор

Щербанюк Анатолій Ярославович

(посада)

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

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОСЕРВІС-1"" (13663707) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення наглядової ради емітента
Рішення наглядової ради емітента від 12.09.2025 року,
затвердити регулярну інформацію у формі річної інформації
приватного акціонерного товариства "АГРОСЕРВІС-1" за
2021 рік від 12.09.2025

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності
та/або звітних даних до Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на
власному вебсайті емітента

<https://agros.prat.ua>
(URL-адреса вебсайту)

12.09.2025
(дата)

Зміст

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація ☒
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу ☒
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про рейтингове агентство ☐
- Рейтингова оцінка акцій товариства не визначалась так як товариство не має державної частки та стратегічного економічного значення для держави
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про судові справи ☐
- Судові справи відсутні
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн) ☐
- Штрафних санкцій немає.
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення) ☐
- Відсутні особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення ☐
- (незалежно від того, чи є особа емітентом)
- Річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення
10. Річна фінансова звітність ☒
11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік ☐
- Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не є підприємством, що становить суспільний інтерес, тому суб'єкт аудиторської діяльності для перевірки Звіту про корпоративне управління не залучався
12. Твердження щодо річної інформації ☒
13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів ☐
- Відсутня інформація про вчинення значних правочинів
13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість ☐
- Відсутня інформація про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість
13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ☐
- Відсутня інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
- 14.Звіт про платежі на користь держави ☐
- Згідно п.48 "Положення про розкриття інформації ..." (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
15. Звіт керівництва (звіт про управління) ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи ☐

Протягом звітного періоду члени виконавчого органу та/або ради особи не отримували винагороду.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи ☐

На кінець звітного періоду емітент не мав внутрішнього документу особи, в якому визначено порядок призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності ☐

Посада корпоративного секретаря в емітента відсутня.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника ☐

Посада радника в емітента відсутня.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю ☐

Протягом звітного періоду в емітента не було створеної системи внутрішнього контролю особи.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень ☐

Виконавчий орган емітента одноосібний.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень ☐

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів ☐

Виконавчий орган емітента одноосібний.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення ☐

Протягом звітного періоду емітент не проводив аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень ☐

Збори власників облігацій у звітному періоді не проводилися.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа ☐

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Загальними зборами Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою ☐
На кінець звітного періоду в емітента відсутній внутрішній документ, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода ☐

Протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління ☐

Протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів ☐

Протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість ☐

Протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики ☐

Протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг ☐

Протягом звітного періоду особа не була фінансовою установою.

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень ☐

У складі Ради немає комітетів.

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та

загальний опис прийнятих рішень ☒

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів ☒

17. Звіт про сталий розвиток ☐

Роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності емітентом не планувалися.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. ☐

Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають ☐

громадянство іноземної держави зони ризику

Протягом звітного періоду в органах управління емітента не було фізичних осіб, які мають

громадянство іноземної держави зони ризику

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. ☐

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем ☐

проживання яких є іноземні держави зони ризику

Протягом звітного періоду не було в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним

місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. ☐

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем ☐

проживання яких є іноземні держави зони ризику

Протягом звітного періоду не було в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним

місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. ☐

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають ☐

громадянство іноземної держави зони ризику

Протягом звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які

мають громадянство іноземної держави зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. ☐

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави ☐

зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для

клієнтів/контрагентів – фізичних осіб

Протягом звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави

зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для

клієнтів/контрагентів - фізичних осіб

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. ☐

Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави ☐

зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для

клієнтів/контрагентів – юридичних осіб

Протягом звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави

зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для

клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. ☐

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в ☐

іноземній державі зони ризику

Протягом звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій

в іноземній державі зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику ☐
- Протягом звітного періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. ☐
Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту
Протягом звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику ☐
Протягом звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику ☐
Протягом звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту ☐
Протягом звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.
19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення ☐
Особа не мала корпоративних та/або інших договорів про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.
19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом ☐
Особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.
19. Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи ☐
Особа не мала корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.
2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами ☒

емітента акціями особи

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря ☐

В установчих документах емітента не передбачена посада корпоративного секретаря і на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо організаційної структури ☒

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо посадових осіб ☒

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо структури власності ☒

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура ☒

20. Дивідендна політика ☒

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році ☐

Протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату) ☐

Протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.

22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи ☒

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій ☐

За звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐

За звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ☐

За звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року ☐

За звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій) ☐

За звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. 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 ☐

За звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду ☐

За звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

23. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів ☐
- За звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів ☐
- За звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН ☐
- За звітний період особа не здійснювала випусків сертифікатів ФОН.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього ☐
- За звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН ☐
- За звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН ☐
- За звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН ☐
- За звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН ☐
- За звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду) ☐
- За звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року. ☒
- Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду
26. Інше. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення ☐
- У складі звіту особа подає річну фінансову звітність емітента
3. Опис господарської та фінансової діяльності ☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі ☐
- Протягом звітного періоду особа не мала кредитних зобов'язань
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи ☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом) ☐
- Протягом звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском) ☐
- Протягом звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами, в т.ч. іпотечними

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском) ☐
- Протягом звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами, в т.ч. облігаціями
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом) ☐
- Протягом звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами, в т.ч. за фінансовими інвестиціями в корпоративні права
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за вексями (всього) ☐
- Протягом звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами, в т.ч. вексями
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском) ☐
- Протягом звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами, в т.ч. сертифікатами ФОН
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Податкові зобов'язання ☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі ☐
- Протягом звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовою допомогою на зворотній основі
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення ☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ☐
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, оскільки основний вид діяльності є надання в оренду рухомого майна та дохід (виручка) емітента за звітний період складає менше 5 млн.грн.
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про осіб, послугами яких користується особа ☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю) ☐
- У звітному періоді в емітента відсутні основні засоби
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції ☐
- За звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо вартості чистих активів ☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій ☐

На кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

4. Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах

☐

На кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків.

5. Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи

☐

На кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

6. Структура капіталу

☒

7. Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції

☐

В емітента відсутня інформація щодо зміни прав на акції

8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

☐

Згідно п.48 "Положення про розкриття інформації ..." (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості 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

☐

Згідно п.48 "Положення про розкриття інформації ..." (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

8. Цінні папери. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями

☐

Згідно п.48 "Положення про розкриття інформації ..." (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

8. Цінні папери. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

☐

На кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

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

☐

Таких обмежень немає

8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій

☒

8. Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери

☐

На кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

8. Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

☐

На кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

8. Цінні папери. 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	☒
8. Цінні папери. Інформація про інші цінні папери	☐
На кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.	
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	☒
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього	☒
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи	☐
На кінець звітного періоду у працівників особи немає цінних паперів (крім акцій) такої особи.	
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього	☐
На кінець звітного періоду у працівників особи немає цінних паперів (крім акцій) такої особи.	
8. Цінні папери. Інформація про облігації	☐
На кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.	
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього	☒
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи	☒
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи	☐
На кінець звітного періоду відсутні юридичні особи, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.	
8. Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду	☐
Протягом звітного періоду в особи не було випадків придбання власних акцій.	
8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями	☐
На кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акціями.	
9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності	☐
Протягом звітного періоду особа вела один вид діяльності.	
Зміст	☒
Титульний аркуш	☒
Фінансова звітність	☒

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОСЕРВІС-1"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "АГРОСЕРВІС-1"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	13663707

4	Дата державної реєстрації	13.11.1998
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 76008 Україна Івано-Франківська місто Івано-Франківськ вул.Юліана Целевича, буд.4 Фактичне місцезнаходження: 76008 Україна Івано-Франківська місто Івано-Франківськ вул.Юліана Целевича, буд.4
6	Адреса для листування	76008 Івано-Франківська обл., місто Івано Франківськ, вул.Юліана Целевича, буд.4
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Мале
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	ahroserv.csd@gmail.com
11	Адреса вебсайту	https://agros.prat.ua
12	Номер телефону	+380666778405
13	Статутний капітал, грн	158925
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	1
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	64
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(41.20) Будівництво житлових і нежитлових будівель
19	Структура управління особою	Дворівнева

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», Сьоме міське відділення м. Івано-Франківськ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA433808050000000026005473458
	Валюта рахунку	UAH

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада	3	Козира Володимир Богданович, Гриньків Любов Василівна, Щербанюк Наталія Василівна
2	Директор	1	Щербанюк Анатолій Ярославович
3	Ревізор	1	Козира Оксана Василівна

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Щербанюк Анатолій Ярославович				вища	21	"ПрАТ "Агросервіс-1"" (13663707) - Голова Наглядової ради	10.03.2021 3 роки	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Голова Наглядової ради (акціонер)	Козира Володимир Богданович				вища	0	"ТОВ "Гарантплюсбуд"" (37409912) - Директор	10.03.2021 3 роки	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Член Наглядов	Щербанюк				вища	0	"ТОВ "Гарантп	10.03.2021 3 роки	Ні

	ої ради (акціоне р)	Наталія Василівн а						люсбуд"" (3740991 2) - Менедже р зі збуту		
--	---------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и , яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судиміст ь за корисли ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Член Наглядов ої ради (акціоне р)	Гриньків Любов Василівн а				вища	21	"ПрАТ "Агросер віс-1"" (1366370 7) - Член Ревізійно ї комісії	10.03.202 1 3 роки	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и , яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судиміст ь за корисли ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ревізор	Козира Оксана Василівн а				вища	12	"ПрАТ "Агросер віс-1"" (1366370 7) - Голова Ревізійно ї комісії	10.03.202 1 3 роки	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейов ані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової	Козира Володимир			119251	18.76	119251	0

	ради	Богданович						
2	член Наглядової ради	Щербанюк Наталія Василівна			113032	17.78	113032	0
3	Член Наглядової ради	Гриньків Любова Василівна			127301	20.025	127301	0
4	Директор	Щербанюк Анатолій Ярославович			2000	0.31	2000	0
5	Ревізор	Козира Оксана Василівна			2000	0.31	2000	0

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: <https://agros.prat.ua>

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: <https://agros.prat.ua>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: Інформація щодо опису діяльності особи: 1. ПрАТ "Агросервіс-1" не входить до складу будь-яких об'єднань, корпорацій, холдингів і т.п. 2. Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. 3. Фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до МСФЗ відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі - ЗУ № 996-XIV) щодо складання фінансової звітності. 4. Товариство не вдається до залучення зовнішніх інвестицій, а нерозподілений прибуток, спрямовує на розвиток Товариства і фінансування його діяльності. 5. Емітент не веде діяльності у сфері досліджень та розробок. 6. Товариство продовжує надавати послуги: надання в оренду й експлуатацію орендованого рухомого майна. 7. Товариство не є фінансовою установою. 8. Основними ризиками в діяльності підприємства є нестабільність економічної ситуації в країні, що обмежує можливості прогнозування отримання прибутків. При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік; 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. 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. 9. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян, так і підприємств. Керівництво Товариства має намір проводити підприємницьку діяльність для забезпечення стабільного фінансового стану та збільшення замовлень від суб'єктів господарської діяльності та продовжувати здійснювати ті ж види діяльності. Емітент не має річної стратегії розвитку.

Основне завдання Товариства не знизити рівень послуг, що надаються Товариством. 10. За останні п'ять років Товариством здійснено відчуження основних засобів. Придбання активів не здійснювалось. Товариство не планує залучення значних інвестицій або придбання пов'язані з господарською діяльністю. 11. В Товариства відсутні основні засоби. 12. На діяльність Товариства впливає рівень стабільності фінансового ринку держави, коливання курсу валюти, нестабільність банківської системи та загальна криза в країні. 13. Укладених але не виконаних договорів немає. 14. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 особа, позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, працівників, які працюють на умовах неповного робочого немає. Фонд оплати праці 64 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, відсутня. 15. Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, не надходило. 16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи. д/н

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	150.6	150.6
Статутний капітал, тис.грн	158.9	158.9
Скоригований статутний капітал, тис.грн	158.9	158.9
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	94.8	94.8
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	100	100

Висновок:

Згідно п.3 ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України, необхідно контролювати співвідношення чистих активів і Статутного капіталу для забезпечення інтересів кредиторів. Вартість чистих активів завжди повинна бути більше, або дорівнювати статутному капіталу. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства це різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Розрахункова вартість чистих активів дорівнює 150,6 тис.грн. Вона менша від скоригованого статутного капіталу, який рівний 158,9 тис.грн.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним	X	0	X	X

власним випуском):				
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	7.3	X	X
Податок	31.12.2021	7.3	X	31.01.2022
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	60.1	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	31.12.2021	60.1	X	10.03.2022
Усього зобов'язань та забезпечень	X	67.4	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 , Україна , Київ , 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	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ (18.20) ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (62.01) КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 , Україна , Київ , м.Київ , вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ (84.13) РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРІЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (62.02) КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

	України
Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНІКС-ІВА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24680821
Місцезнаходження	76019 , Україна , Івано-Франківська , м.Івано-Франківськ , вул.Василянок, 22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263370
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та номер телефону	0342751165
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	Акція проста електронна іменна	15/09/1/11	635700	158925	Згідно статуту товариства акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України; на власний розсуд вибирати форму своєї участі в загальних зборах акціонерів (особиста участь, участь через представника); приймати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); отримувати інформацію про діяльність Товариства в об'ємі, передбаченому чинним законодавством України; відчужувати належні йому акції; вимагати викупу акцій у порядку, передбаченому чинним законодавством; у	Відсутня	

					випадку ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до розміру своєї частки у Статутному капіталі Товариства; інші права, передбачені законодавством України. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватись Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; відкрити рахунок у цінних паперах, на який будуть зараховані акції Товариства, своєчасно вносити зміни до реквізитів рахунку у цінних паперах, що необхідно для правильного та своєчасного інформування акціонера про скликання загальних зборів акціонерів, виплату дивідендів тощо; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата	Номер	Наймену	Міжнaro	Тип	Форма	Номінал	Кількіст	Загальна	Частка у
------	-------	---------	---------	-----	-------	---------	----------	----------	----------

реєстрації випуску	свідоцтва про реєстрацію випуску	вання органу, що зареєстрував випуск	дний ідентифікаційний номер	цінного папера	існування та форма випуску	на вартість, грн	акцій, шт.	номінальна вартість, грн	статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.04.2011	15/09/1/11	Івано-Франківська територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA0900551005	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.25	635700	158925	100
Опис		В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обігортаються. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не подавались. Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Товариство здійснило випуск простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались. Акції розміщено повністю. Простих акцій на пред'явника, привілейованих іменних акцій та привілейованих акцій на пред'явника товариство не емітувало.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA0900551005	635700	0	276466

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Щербанюк Анатолій Ярославович			2000	0.31	2000	0
Усього			2000	0.31	2000	0

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи

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

Гриньків Любов Василівна	127301	20.025	127301	0
Козира Володимир Богданович	119251	18.76	119251	0
Щербанюк Наталія Василівна	113032	17.78	113032	0
Усього	359584	56.57	359584	0

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Директор Товариства Щербанюк Анатолій Ярославович стверджує, що 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні пані та панове! Сьогодні ми активно працюємо над змінами процедур та застосуванням нових стандартів корпоративного управління. Даний звіт підготовлено у відповідності до вимог Статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та пункту 42 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого НКЦПФР 06.06.2023 № 608 та є складовою частиною Річної інформації про емітента за 2021 рік.

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні пані та панове! Виконавчий орган Товариства реалізує фінансову, інвестиційну політику, реалізацію маркетингових програм, забезпечує прозорість, ділову доброчесність, відповідальність та тісну співпрацю з бізнес партнерами, місцевими громадами для підвищення конкурентоспроможності Товариства та досягнення ефективних результатів своєї діяльності.

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян, так і підприємств. В таких умовах є необхідність розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Керівництво Товариства має намір проводити підприємницьку діяльність для забезпечення стабільного фінансового стану та збільшення замовлень від суб'єктів господарської діяльності та продовжувати здійснювати ті ж види діяльності.

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність

центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, підтвердження і простежування). Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість.

Зокрема інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство 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. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

	Відповідність практик и (Так/ Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	В Статуті Товариства зазначено, що метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання високих прибутків від фінансово-господарської діяльності та задоволення на їх основі інтересів акціонерів Товариства, а також економічних і соціальних інтересів трудового колективу Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	В Статуті Товариства зазначено: Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: -участь

		в управлінні Товариством; -отримання дивідендів; -отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; -отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Відхилень немає.
Права міноритарних акціонерів	так	Статутом передбачений однаковий обсяг прав акціонерів незалежно від кількості акцій, якими вони володіють. Відхилень немає.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	У Статуті Товариства зазначено, що письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (у т.ч. щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів. а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. У практиці проведення зборів відхилень немає.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Не передбачено внутрішніми документами, згідно законодавства - в разі здійснення кумулятивного голосування. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Акціонерне товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Передбачено Статутом емітента
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи (ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства").
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Акціонерне товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту(ст. 48 Закону України "Про акціонерні товариства").
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та рішенням Загальних зборів. Відхилень немає.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів. Відхилень немає.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	https://agros.prat.ua

2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	так	Передбачено положеннями Статуту емітента
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ не створено. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Відповідно до норм чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Відповідно до норм чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Такий перелік не визначено. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не розкривається. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Така практика відсутня
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Відвідування засідань Наглядової ради вказується у протоколах. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності Товариства та директора відповідно до цілей Товариства. Обов'язки Голови та членів Наглядової ради передбачені Статутом Товариства та нормами законодавства. Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів директора щодо їх виконання.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Не містить обмежень. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Відповідають повністю. Весь склад Наглядової ради має вищу освіту і досвід роботи
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Наглядовою радою не визначені і не переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних	так	Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів Товариства, в строки, визначені чинним

якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу		законодавством, або достроково - в разі потреби.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Вимоги формують безпосередньо акціонери, які висувають кандидатуру згідно чинного законодавства та Статуту.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Зовнішні радники не залучаються, процес відкритого пошуку не застосовується. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Відповідно до вимог Статуту та норм чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Окремо затвердженої зазначеної політики немає. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Приналежність до статі складу Наглядової ради не застосовується. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Голова та члени Наглядової ради є акціонерами, представниками акціонерів і не є незалежними директорами. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Такі тренінги не проводяться. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	План навчання не розробляється. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Незалежні члени Наглядової ради не обираються. Голова Наглядової ради є акціонером. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно. Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	ні	Функції голови наглядової ради визначаються в статуті Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративного секретаря не створена. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Наглядовою радою комітети не створені. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Наглядовою радою комітети не створені. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Наглядовою радою комітети не створені. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Комітет з призначень складається з	ні	Наглядовою радою комітети не створені. Обґрунтування

незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу		відхилення: не є обов'язковим
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Наглядовою радою комітети не створені. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Наглядовою радою комітети не створені. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства та затверджується її рішенням.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Директор регулярно звітує наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Будь-які значні події в житті Товариства попередньо погоджуються з Наглядовою радою, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться виконавчим органом до відома голови та членів Наглядової ради.

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

Дата проведення	10.03.2021
Спосіб проведення	очне голосування 76008, Україна, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Юліана Целевича, буд. 4
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: 10 березня 2021 р. Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою радою Товариства 20.01.2021 року. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань: Питання №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії. Вирішили: Обрати Лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Волошин Галина Степанівна, Дяків Володимир Васильович, Немеш Тетяна Вікторівна. Питання № 2 порядку денного "Затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування." Вирішили: Затвердити регламент проведення Зборів. Голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради та відбитком печатки Товариства. Питання № 3 порядку денного "Розгляд звіту Правління за звітний 2017-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду." Вирішили: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2020 роки прийняти до уваги. Питання № 4 порядку денного "Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду." Вирішили: Звіт Наглядової ради про діяльність за 2017-2020 роках затвердити. Питання № 5 порядку денного "Розгляд звіту Ревізійної комісії та затвердження заходів за результатами його розгляду." Вирішили: Звіт про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та висновки Ревізійної комісії щодо річних звітів за 2017-2020 роки затвердити. Питання № 6 порядку денного "Про затвердження річних звітів Товариства за 2017-2020 роки." Вирішили: Затвердити річні звіти Товариства за 2017-2020 роки (у формі річної фінансової звітності). Питання № 7 порядку денного "Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи за 2017-2020 роки." Вирішили: Збитки, отримані за результатами діяльності за звітний період, покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами 2017-2020 років не виплачувати, оскільки Товариство не отримало прибутків.

	Питання № 8 порядку денного "Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства." Вирішили: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 'АГРОСЕРВІС-1'. Питання № 9 порядку денного "Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення дій щодо забезпечення її державної реєстрації." Вирішили: Уповноваженими особами Товариства, яким надаються повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства, визначити Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. Уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження на проведення дій щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до вимог законодавства, визначити Директора Товариства. Питання № 10 порядку денного "Про припинення повноважень всіх органів Товариства." Вирішили: Припинити повноваження та вивести зі складу підписантів: Голова та члени Наглядової ради: Щербанюк Анатолій Ярославович, Мельник Ярослав Романович, Шувар Віра Михайлівна; Голова та члени Правління: Гриньків Микола Іванович, Яворський Володимир Іванович, Шувар Володимир Михайлович; Голова та члени Ревізійної комісії: Козира Оксана Василівна, Гриньків Любов Василівна, Волошин Вікторія Миколаївна. Питання № 11 порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства." Рішення прийнято: До Наглядової ради в складі 3 осіб на три роки обрані: Козира Володимир Богданович - акціонер, Щербанюк Наталія Василівна - акціонер та Гриньків Любов Василівна - акціонер. Питання № 12 порядку денного "Обрання Ревізора Товариства." Рішення прийнято: Ревізором Товариства терміном на п'ять років обрана Козира Оксана Василівна. Питання № 13 порядку денного "Обрання Директора Товариства." Рішення прийнято: Директором Товариства обраний Щербанюк Анатолій Ярославович. Питання № 14 порядку денного "Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства." Вирішили: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. По всіх питаннях порядку денного рішення проголосовані одногосно: "За" - 232283 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах; "Проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах; "Утримались" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах; "Не брали участь в голосуванні" - 0 голосів. "Недійсних бюлетенів" - не було.
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: 10 березня 2021 р. Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою радою Товариства 20.01.2021 року. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань: Питання №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії. Вирішили: Обрати Лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Волошин Галина Степанівна, Дяків Володимир Васильович, Немеш Тетяна Вікторівна. Питання № 2 порядку денного "Затвердження регламенту проведення зборів та порядку голосування." Вирішили: Затвердити регламент проведення Зборів. Голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради та відбитком печатки Товариства. Питання № 3 порядку денного "Розгляд звіту Правління за звітний 2017-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду." Вирішили: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2020 роки прийняти до уваги. Питання № 4 порядку денного "Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду." Вирішили: Звіт Наглядової ради про діяльність за 2017-2020 роках затвердити. Питання № 5 порядку денного "Розгляд звіту Ревізійної комісії та затвердження заходів за результатами його розгляду." Вирішили: Звіт про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та висновки Ревізійної комісії щодо річних звітів за 2017-2020 роки затвердити. Питання № 6 порядку денного "Про затвердження річних звітів Товариства за 2017-2020 роки."

Вирішили: Затвердити річні звіти Товариства за 2017-2020 роки (у формі річної фінансової звітності). Питання № 7 порядку денного "Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи за 2017-2020 роки." Вирішили: Збитки, отримані за результатами діяльності за звітний період, покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами 2017-2020 років не виплачувати, оскільки Товариство не отримало прибутків. Питання № 8 порядку денного "Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства." Вирішили: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 'АГРОСЕРВІС-1'. Питання № 9 порядку денного "Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення дій щодо забезпечення її державної реєстрації." Вирішили: Уповноваженими особами Товариства, яким надаються повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства, визначити Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. Уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження на проведення дій щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до вимог законодавства, визначити Директора Товариства. Питання № 10 порядку денного "Про припинення повноважень всіх органів Товариства." Вирішили: Припинити повноваження та вивести зі складу підписантів: Голова та члени Наглядової ради: Щербанюк Анатолій Ярославович, Мельник Ярослав Романович, Шувар Віра Михайлівна; Голова та члени Правління: Гриньків Микола Іванович, Яворський Володимир Іванович, Шувар Володимир Михайлович; Голова та члени Ревізійної комісії: Козира Оксана Василівна, Гриньків Любов Василівна, Волошин Вікторія Миколаївна. Питання № 11 порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства." Рішення прийнято: До Наглядової ради в складі 3 осіб на три роки обрані: Козира Володимир Богданович - акціонер, Щербанюк Наталія Василівна - акціонер та Гриньків Любов Василівна - акціонер. Питання № 12 порядку денного "Обрання Ревізора Товариства." Рішення прийнято: Ревізором Товариства терміном на п'ять років обрана Козира Оксана Василівна. Питання № 13 порядку денного "Обрання Директора Товариства." Рішення прийнято: Директором Товариства обраний Щербанюк Анатолій Ярославович. Питання № 14 порядку денного "Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства." Вирішили: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. По всіх питаннях порядку денного рішення проголосовані одногослосно: "За" - 232283 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах; "Проти" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах; "Утримались" - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у загальних зборах; "Не брали участь в голосуванні" - 0 голосів. "Недійсних бюлетенів" - не було.

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Козира Володимир Богданович, 8 місяців			X			
Щербанюк Наталія Василівна, 8 місяців						
Гриньків Любов Василівна, 8 місяців						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	За звітний рік, Товариством проведено 4 засідання Наглядової ради, на яких розглядалися питання згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, а саме: Про погодження звіту Наглядової ради про роботу в звітному році та неможливість скликання та проведення річних загальних зборів; затверджено річну інформацію емітента цінних паперів за 2020 рік; розгляд звіту Директора про поточне управління діяльністю Товариства, погодження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік; -затвердження бізнес-планів діяльності Товариства.

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
- 5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Кількісний склад Наглядової ради відповідає потребам Товариства, сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради є оптимальним для забезпечення належної діяльності Наглядової ради. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства в кількості 3 осіб, на строк 3 роки. 2. Наглядова рада протягом звітного періоду проводила контроль за виконанням рішень річних загальних зборів акціонерів та діяльністю виконавчого органу. 3. На засіданнях Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради не є незалежними

директорами. 4. Окремі комітети Наглядової ради Товариства не утворювалися. 5. Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством та Статутом протягом 2021 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення визначених стратегічних цілей. Між Наглядовою радою та Директором Товариства налагоджено дієву співпрацю та комунікацію. Наглядова рада Товариства працює як колегіальний орган, всі рішення приймаються разом та за спільним обговоренням питань. У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 4 засідання, на яких розглянуто та прийнято відповідні рішення. 6. Внутрішня структура Наглядової ради: Голова та 2 члени Наглядової ради. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, Директора, а також інших осіб, які згідно з Статутом мають право вимагати скликання засідання Наглядової ради. Прийняті Наглядовою радою рішення впродовж року дозволили оптимізувати фінансово-господарську діяльність Товариства та контролювати його витрати. В 2022 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації діяльності виконавчого органу Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства. Будь-яких скарг від акціонерів або органів управління на дії чи бездіяльність Наглядової ради протягом звітного періоду не надходило. Діяльність Наглядової ради зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства і її робота визнана задовільною.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Щербанюк Анатолій Ярославович, 8 місяців
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До його компетенції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, зокрема, основними завданнями Директора є: - управління поточною діяльністю Товариства; - втілення основних принципів Товариства щодо ведення господарської, маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою; - розробка та подання на розгляд Наглядової ради: (1) проектів річного бюджету, бізнес-плану Товариства; (2) пропозицій щодо внесення змін до них та звітів про їх виконання; (3) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів; (4) пропозицій щодо організаційної структури; (5) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів; (6) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів; (7) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради; - підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства та вимогами Наглядової ради; - надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів; - за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства; - затвердження посадових інструкцій; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника	

керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

У своїй роботі Директор Товариства, який є одноосібним виконавчим органом, керувався положеннями Статуту Товариства, та положеннями діючого законодавства. У звітному році діяльність Директора була направлена на ефективне забезпечення стабільності виконання рішень, прийнятих Наглядовою радою. Товариство здійснює господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених Статутом Товариства, та основних напрямків діяльності. Виконавчий орган забезпечує стабільну фінансово-господарську діяльність для подальшого розвитку Товариства, яка залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової та інвестиційної політики, покращення кадрового забезпечення. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Козира Володимир Богданович			18.76	18.76
Щербанюк Наталія Василівна			17.78	17.78
Гриньків Любов Василівна			20.025	20.025

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
85 акціонерів			Згідно з п.10 розділу XV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно реєстру акціонерів кількість неголосуючих акцій - 276466 шт. Будь-які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента відсутні.

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

№ з/п	Вид особливої або іншої інформації	Тип інформації	Дата розкриття інформації	Дата виникнення події	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4	5	6
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	12.03.2021	10.03.2021	https://agros.prat.ua
2	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	Особлива інформація	03.09.2021	02.09.2021	https://agros.prat.ua

**Фінансова звітність
малого підприємства**

		Коди
		Дата (рік, 2021 12 31
		місяць, число)
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОСЕРВІС-1"	за ЄДРПОУ
Територія	UA26040190000081578	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	41.20	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб	1	

13663707

Одиниця виміру:

тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон:

76018, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ВУЛ.

ЮЛІАНА ЦЕЛЕВИЧА, БУД. 4, +380 666778405

1. Баланс на 31.12.2021 р.

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005	889.1	118.3
Основні засоби:	1010	10.9	
- первісна вартість	1011	25.2	
- знос	1012	(14.3)	()
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	900	118.3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
- у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	94	94
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
- у тому числі податок на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	33.9	5.7
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	127.9	99.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	1027.9	218

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	158.9	158.9
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8.3	-8.3
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	150.6	150.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
- товари, роботи, послуги	1615	834.4	60.1
розрахунками з бюджетом	1620	42.9	7.3

у тому числі з податку на прибуток	1621		
- зі страхування	1625		
- з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	877.3	67.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	1027.9	218

Звіт про фінансові результати за 2021 р.

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Інші операційні витрати	2180	()	()
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	()	()
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290		0
Податок на прибуток	2300	()	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350		0

Примітки до

балансу

Примітки до звіту

про фінансові

результати

Керівник Щербанюк Анатолій Ярославович

Головний Щербанюк Анатолій Ярославович

бухгалтер