

Титульний аркуш

17.10.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 74

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Т.В.О. Голови Правління -
Генерального директора

(посада)

(підпис)

Шолудько Надія Олександрівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00309699
4. Місцезнаходження: 39600, Україна, Полтавська обл., д/в р-н, м.Кременчук, вул.29 Вересня, 11/19
5. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 74-21-03, ((0536) 74-21-13
6. Адреса електронної пошти: kremteks@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):
Рішення загальних зборів акціонерів від 24.06.2022, Протокол № 1
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

[http://kremteks.pat.ua/emittents/reports/y
ear](http://kremteks.pat.ua/emittents/reports/y
ear)

(URL-адреса сторінки)

17.10.2022

(дата)

Зміст

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

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | |
| 7. Судові справи емітента | X |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | X |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |

| | |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | |

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

ПрАТ КВТФ "Кремтекс" (далі - Товариство, емітент) подає цю річну інформацію емітента цінних паперів за 2021 рік в умовах воєнного стану в Україні на вимогу Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні" № 2463-ІХ від 27 липня 2022 року, який набрав чинності 17 серпня 2022 року.

Інформація, що відсутня у змісті річної інформації Товариства за 2021 рік, не надається з наступних причин :

Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності відсутня в зв'язку з тим, що згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів інформація приватними акціонерними товариствами не надається.

Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутня в зв'язку з тим, що емітент не приймав участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня в зв'язку з тим, що згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів інформація приватними акціонерними товариствами не надається.

Інформація про рейтингове агентство не надається в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не проводило рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається в зв'язку з тим, що філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) відсутня в зв'язку з тим, що засновники не є його акціонерами станом на 31.12.2021 року.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді такі зміни не відбувалися.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді такі зміни не відбувалися.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді такі зміни не відбувалися.

Інформація про облігації емітента не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, в зв'язку з тим, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало придбання власних акцій.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, в зв'язку з тим, що протягом звітного періоду Товариство не здійснювало емісії цільових облігацій підприємств.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, в зв'язку з тим, що у власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій ПрАТ КВТФ "Кремтекс") немає.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році відсутня в зв'язку з тим, що акціонерним товариством дивіденди не виплачувалися.

Інформація про виплачені дивіденди відсутня в зв'язку з тим, що акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України не виплачувалися.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається в зв'язку з тим, що надання цієї інформації не передбачено вимогами Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (зі змінами) для приватного акціонерного товариства, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, не надається в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Фінансова звітність Товариства за звітний рік не підлягає обов'язковій аудиторській перевірці, тому обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства не проводився, аудиторський звіт не надається.

Товариство не залучало суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 звіту про корпоративне управління, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління, оскільки Товариство не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів, поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не має.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента, не надається в зв'язку з її відсутністю.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не надається в зв'язку з її відсутністю.

Інформація про випуски іпотечних облігацій не надається, в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не надається в зв'язку з тим, що

у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск 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 не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск іпотечних сертифікатів.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів не надається в зв'язку з відсутністю реєстру іпотечних активів.

Відомості про ФОН не надаються в зв'язку з відсутністю ФОН.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН не надається в зв'язку з тим, що у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск сертифікатів ФОН.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН не надається в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск сертифікатів ФОН.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН не надається в зв'язку з відсутністю ФОН.

Правила ФОН не надаються в зв'язку з відсутністю ФОН.

Товариство не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.

В складі річної інформації Товариства не надаються також розділи, які приватне акціонерне товариство, щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язано розкривати.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ КВТФ "Кремтекс"

3. Дата проведення державної реєстрації

25.06.1996

4. Територія (область)

Полтавська обл.

5. Статутний капітал (грн)

734776,8

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

116

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

14.13 - Виробництво верхнього одягу

47.71 - Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами

харчування, напоями та тют

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Відділення КРУ АТ "Полтава-банк", МФО 331489

2) IBAN

UA253314890000026005118727002

3) поточний рахунок

UA253314890000026005118727002

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

Відділення КРУ АТ "Полтава-банк", МФО 331489

5) IBAN

UA073314890000026006118727001

6) поточний рахунок

UA073314890000026006118727001

16. Судові справи емітента

| № з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|---|---|
| 1 | 917/503/21 | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ФОП БОРДЮКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | ПрАТ КВТФ "Кремтекс"ПрАТ КВТФ "Кремтекс" | д/в | СТЯГНЕННЯ БОРГУ | Подано апеляційну скаргу.Призначено Справу №917/503/21до розгляду на 04.11.2021рПостанова від 04.11.2021 про СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ по справі №917/503/21ВІД Д 06.07.20218Р та прийнято нове рішення. |
| Опис: | | | | | | | |
| д/в | | | | | | | |
| 2 | 917/503/21 | СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД | ПрАТ КВТФ "Кремтекс" | ФОП БОРДЮКОВА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | д/н | Постанова від 04.11.2021 про СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ по справі №917/503/21ВІД 06.07.20218Р та прийнято нове рішення. | виконано |
| Опис: | | | | | | | |
| д/н | | | | | | | |
| 3 | 917/504/21 | ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ФОП АКУЛОВА СВІТЛАНА АНАТОЛІВНА | ПрАТ КВТФ "Кремтекс" | д/н | СТЯГНЕННЯ БОРГУ | Виконано |
| Опис: | | | | | | | |

17. Штрафні санкції щодо емітента

| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Вид стягнення | Інформація про виконання |
|--------------|---|---|---|--------------------------|
| 1 | ПОСТАНОВА ПЛ№29104/2712/АВ -ПЛ280/П575/ПТ/ПС /ПП-Ф, 08.04.2021 | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | ШТРАФНІ (ФІНАНСОВІ) САНКЦІЇ НА СУМУ 6000ГРН | ВИКОНАНО |
| Опис: | | | | |
| д/в | | | | |
| 2 | ПОСТАНОВА ПЛ№29104/2712/АВ -ПЛ280/П575/ПТ/ПС /ПП-Ф, 08.04.2021 | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | ШТРАФНІ (ФІНАНСОВІ) САНКЦІЇ НА СУМУ 18000ГРН | ВИКОНАНО |
| Опис: | | | | |
| д/н | | | | |

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

З 1945 року веде свою історію ЗАТ КВТФ "Кремтекс". В 1945 році був організований міськпромкомбінат №1 з парком обладнання в 15 одиниць і чисельністю працюючих-45 чоловік. На початку 50-х років швейний цех був розширений, також додатково організовані: підготовчий, розкрійний, експериментальний цехи. Загальна чисельність працюючих на той період становила 450 чоловік. В швейних цехах виготовляли жіночі та дитячі сукні з бавовни та вовни, шкільні форми для дівчат, чоловічі сорочки. Крім цього виготовляли ватні тілогрійки та хутрові жилети. 11 липня 1963 року на базі швейних цехів міськпромкомбінату і Градижського райпромкомбінату створено Кременчуцьку швейну фабрику. Кількість працівників зростає до 767 чоловік, асортимент значно розширився. В 1975 році стає до ладу нова швейна фабрика - чотириповерхове приміщення, в якому розміщені: підготовчий, розкрійний, експериментальний, два швейних цехи, склади. На фабриці є їдальня, актовий зал, медичний кабінет. Умови праці значно покращилися, потужність підприємства підвищується, а кількість працюючих сягає до 1259 чоловік.

Фабрика повністю спеціалізується на виготовленні жіночих та дитячих суконь та халатів.

В 1976 році швейна фабрика увійшла до складу Полтавського швейного об'єднання "Ворскла".

В червні 1991 року трудовий колектив фабрики вирішує вийти зі складу об'єднання. З того часу підприємство працює самостійно, має стабільні замовлення і необхідні ресурси для його виконання.

Щоб зберегти людський потенціал і виробничі потужності у роки економічної кризи підприємство розпочинає працювати на замовлення іноземних партнерів на давальницькій сировині. Для цього підприємство за свої кошти проводить технічне переобладнання виробництва. На давальницькій сировині підприємство працює з 1994 року.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб) - 116;

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 3;

Чисельність працівників, які працюють на умовах невного робочого часу (дня) (осіб) - 17.

Розмір фонду оплати праці штатних працівників: 2021 рік -9376,1 тис.грн , 2020 рік - 10945,3 тис.грн., зменшення на 10,7% відносно попереднього періоду .

Головна мета кадрової програми підприємства -забезпечення сьогодні та у майбутньому кожної посади і робочого місця персоналом належної кваліфікації.

Основне завдання-своєчасне забезпечення персоналом необхідної якості й у достатній кількості. З цією метою на фірмі організована підготовка і перепідготовка кадрів. Створені необхідні умови для сумісництва навчання з роботою з дотриманням пільг, передбачених чинним законодавством. За календарним планом проводяться атестації керівників,спеціалістів,службовців,результати якої використовуються з метою забезпечення відповідності кадрів до зростаючих вимог.

Організовано професійне навчання новим професіям для робітничих спеціальностей безпосередньо на виробництві, що дозволяє забезпечити потрібну кваліфікацію працівників.

На підприємстві для робітничих професій проводиться навчання з метою підвищення кваліфікації та здобуття другої професії.

Кадрова програма спрямована на підтримку людей ініціативних,мислячих, енергійних,які можуть і бажають на практиці активно просувати у життя курс на розвиток підприємства.

Кадрове планування безперервне. Плани розробляються з урахуванням перспектив,оскільки персонал завжди перебуває в постійному русі.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПрАТ КВТВ "Кремтекс" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, не надходили.

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

Метод нарахування амортизації-прямолінійний, метод оцінки вартості запасів- по середньозваженій собівартості, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій-немає.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

У 2021 році з нами працюють відомі у світі фірми Німеччини - "Свінг", фірма "Поларіс", Австрія, фірма "Гросо-Мода", Литва постійно розміщуючи свої замовлення. З давальницької сировини підприємство виготовляє жіночий одяг: сукні, блузи, спідниці, жакети, штани, комплекти. Залежно від сезону змінюється складність виробів. Обсяг реалізованої продукції з давальницької сировини на експорт склав 12943,6 тис.грн.

Частково підприємство працює на ринок України. Має 1 оптового покупця по Україні та власний фірмовий магазин. Обсяг реалізованої продукції власного виробництва -536,0 тис.грн. Обсяг випущеної продукції а ринок України - 2,7 тис.шт, їх собівартість складає 446,7 тис.грн.

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

Основні придбання активів за останні 5 років:

-основних засобів придбано на 506,0 тис.грн.

-сировини на 524,0 тис.грн.

-матеріалів та комплектуючих на 3894,0 тис.грн.

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

За 2021 рік основні засоби не придбавались.

Підприємство надає в оренду приміщення. За 2021 рік дохід від оренди приміщень склав 1241,0 тис.грн.

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

На діяльність емітента значно впливає загальна економічна політика країни, забезпеченість висококваліфікованими працівниками, курс валюти.

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

Підприємство використовує власні оборотні кошти та залучені кредитні кошти. Працює в основному за системою попередньої оплати.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного

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

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

В умовах вільних ринкових відносин, колектив підприємства у своїй діяльності керується такими основними напрямками, спрямованими на успішну роботу:

- забезпечення життєдіяльності підприємства за рахунок збереження існуючого і пошуку нових ринків збуту;
- підвищення якості продукції, що випускається;
- зниження витрат на виробництво.

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

У звітному році дослідження та розробки не проводились. На 2020 рік інвестиційні програми на дослідження та розробку не заплановані.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|-------------------------|---|---|
| Загальні збори | акціонери | згідно реєстру власників цінних іменних паперів ПрАТ КВТФ "Кремтекс" |
| Наглядова рада | Голова Наглядової ради члени Наглядової ради | Некрасов Леонід Олександрович Пінчук Ганна Миколаївна Мороз Сергій Євгенович |
| Ревізійна комісія | Голова Ревізійної комісії члени Ревізійної комісії | Клепікова Ольга Олексіївна Білавчук Олена Василівна Ватуліна Тетяна Анатоліївна |
| Виконавчий орган | Т.В.О. Голови правління-Генерального директора | Шолудько Надія Олександрівна |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|--|--|-------------------------------|----------------|--|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Т.В.О. Голови правління-Генерального директора | Шолудько Надія Олександрівна | 1954 | вища, у 1992 році закінчила КТІЛП за спеціальністю "Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку", кваліфікація - інженер-економіст | 47 | ЗАТ КВТФ "Кремтекс" (ПАТ КВТФ "Кремтекс", ПрАТ КВТФ "Кремтекс"), член Правління, 00309699, з 15.01.2008 р. ЗАТ КВТФ "Кремтекс" (ПАТ КВТФ "Кремтекс", ПрАТ КВТФ "Кремтекс"), член Правління, Т.В.О. Голови правління-Генерального директора. | 27.04.2017, 5 років |
| <p>Опис: Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає. Винагорода члену Правління Товариства у звітному періоді не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.</p> | | | | | | | |
| 2 | Голова Наглядової ради | Некрасов Леонід Олександрович | 1983 | вища, у 2005 р. закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі, магістр зовнішньо-економічних відносин | 13 | ПАТ (ПрАТ) КВТФ "Кремтекс", 00309699, з 11.04.2011р. по теперішній час ПАТ КВТФ "Кремтекс" (ПрАТ КВТФ "Кремтекс"), заступник генерального директора по фінансам; з 26.04.2018 - Голова Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс". | 16.04.2020, строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) |
| <p>Опис: Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" (Протокол від 16.04.2020 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів). Рішенням Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс" (протокол від 16.04.2020 р.) обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства з 16.04.2020 р. Посадова особа є акціонером ПрАТ КВТФ "Кремтекс", не є представником акціонера (групи акціонерів) ПрАТ КВТФ "Кремтекс", не є</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|------|--|----|---|---|
| | <p>незалежним директором. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає. Винагорода Голові Наглядової ради Товариства у звітному періоді не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.</p> | | | | | | |
| 3 | Член Наглядової ради | Пінчук Ганна Миколаївна | 1974 | вища, у 2000 р. закінчила Кременчуцький політехнічний інститут, технік-технолог "зварювального виробництва" | 29 | ПАТ (ПрАТ) КВТФ "Кремтекс", 00309699, з 08.09.1992р. по теперішній час ЗАТ КВТФ "Кремтекс" (ПАТ КВТФ "Кремтекс", ПрАТ КВТФ "Кремтекс"), майстер підготовчого цеху; з 22.04.2016 р. по 26.04.2018 р. член Наглядової ради ПАТ КВТФ "Кремтекс" (ПрАТ КВТФ "Кремтекс"); з 16.04.2020 р. член Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс". | 16.04.2020, строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) |
| <p>Опис: Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" (Протокол від 16.04.2020 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів). Посадова особа є акціонером ПрАТ КВТФ "Кремтекс", не є представником акціонера, не є незалежним директором. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає. Винагорода членам Наглядової ради Товариства у звітному періоді не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.</p> | | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради | Мороз Сергій Євгенович | 1975 | вища, 1997р. Полтавський інженерно-технічний університет ім. Ю.Кондратюка за спеціальністю інженер-будівельник | 24 | ПАТ (ПрАТ) КВТФ "Кремтекс", 00309699, з 29.04.2015 р. член Наглядової ради ПАТ (ПрАТ) КВТФ "Кремтекс" | 16.04.2020, строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) |
| <p>Опис: Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" (Протокол від 16.04.2020 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів). Посадова особа є акціонером ПрАТ КВТФ "Кремтекс", не є представником акціонера (групи акціонерів) ПрАТ КВТФ "Кремтекс", не є незалежним директором.</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|------|--|----|--|--|
| | Посада, яку обіймає на інших підприємствах: з 20.06.2006р. по теперішній час ПП "Полтава-агроальянс" (ЄДРПОУ 31391659, 36008, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Фрунзе, будинок 146 А), Директор. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Винагорода членам Наглядової ради Товариства у звітному періоді не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. | | | | | | |
| 5 | Голова Ревізійної комісії | Клепікова Ольга Олексіївна | 1983 | вища, у 2005 р. закінчила Фінансово-економічний інститут України за спеціальністю "Фінансист" | 20 | ПАТ (ПрАТ) КВТФ "Кремтекс", 00309699, з 30.04.2013 р. Голова Ревізійної комісії ЗАТ (ПАТ) КВТФ "Кремтекс". | 27.04.2017, строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) |
| Опис: Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає. Винагорода членам Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. | | | | | | | |
| 6 | Член Ревізійної комісії | Білавчук Олена Василівна | 1973 | вища, у 1999 р. закінчила Кременчуцький політехнічний інститут за спеціальністю "Технологія машинобудування", у 2004 р. закінчила Кременчуцький політехнічний інститут за спеціальністю "Економіка підприємства" | 29 | ПАТ (ПрАТ) КВТФ "Кремтекс", 00309699, з 30.04.2013 р. член Ревізійної комісії ЗАТ (ПАТ, ПрАТ) КВТФ "Кремтекс". | 27.04.2017, строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів) |
| Опис: Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає. Винагорода членам Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі. | | | | | | | |
| 7 | Член Ревізійної комісії | Ватуліна Тетяна Анатоліївна | 1962 | середня, у 1980 р. закінчила середню | 27 | ПАТ (ПрАТ) КВТФ "Кремтекс", 00309699, з | 27.04.2017, строком на 5 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|------|--|----|---|--|
| | | | | школу № 28 м. Комсомольськ | | 15.01.2008 р. член Ревізійної комісії ЗАТ (ПАТ ПрАТ) КВТФ "Кремтекс". | років (до проведення річних Загальних зборів) |
| <p>Опис: Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає. Винагорода членам Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.</p> | | | | | | | |
| 8 | Головний бухгалтер | Галайда Людмила Миколаївна | 1967 | вища, у 2005 році закінчила Дніпропетровський університет економіки і права за спеціальністю "Облік і аудит", кваліфікація - спеціаліст по обліку і аудиту | 35 | ПАТ (ПрАТ) КВТФ "Кремтекс", 00309699, з 06.08.2008 ЗАТ КВТФ "Кремтекс" (ПАТ, ПрАТ КВТФ "Кремтекс") головний бухгалтер. | 06.08.2008, строк, на який призначено особу, не визначений |
| <p>Опис: Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, немає. Посаду на інших підприємствах не обіймає. Винагорода головному бухгалтеру Товариства у звітному періоді не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.</p> | | | | | | | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Т.В.О. Голови правління-Генерального директора | Шолудько Надія Олександрівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Некрасов Леонід Олександрович | 10 | 0,003266 | 10 | 0 |
| Член Наглядової ради | Пінчук Ганна Миколаївна | 117 | 0,0382 | 117 | 0 |
| Член Наглядової ради | Мороз Сергій Євгенович | 9 | 0,00294 | 9 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Клепікова Ольга Олексіївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Білавчук Олена Василівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Ватуліна Тетяна Анатоліївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Галайда Людмила Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою Правління - Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах затверджених рішенням Загальних зборів. Такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Винагорода Голові Наглядової ради, членам Наглядової ради Товариства у звітному періоді не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Затвердження умов контракту, який укладається з членами правління та Головою Правління-Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Голова Правління - Генеральний директор укладає контракт з Товариством. Контракт підписується Головою Наглядової ради Товариства.

Винагорода Голові Правління - Генеральному директору, члену Правління Товариства у звітному періоді не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Винагорода членам Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

У разі звільнення будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Товариства, не передбачені.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства в цілому залежать від загального економічного стану країни, що, в свою чергу, впливає на стабільність роботи, прибутковість та платоспроможність господарських Товариств. Тому Правління та Наглядова рада Товариства не мають змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства на термін більший, ніж наступний фінансовий рік.

У 2021 році Товариство планує займатись основними видами діяльності: виготовлення одягу з давальницької сировини на експорт та виробництво одягу на ринок України.

В умовах жорсткої конкуренції утриматися на ринку без постійного оновлення номенклатури виробів, без вдосконалення технології виробництва та впровадження нової техніки неможливо.

В Товаристві постійно ведеться робота в цьому напрямку. Тому стратегічні програми, розроблені на 2021 рік, спрямовані на подальший розвиток Товариства, збільшення обсягу випуску та реалізації готової продукції та, як наслідок, збільшення чистого прибутку Товариства.

Перспективами подальшого розвитку Товариства є залучення інвестицій для поповнення оборотних активів, пошук нових ринків збуту та укладення нових договорів (контрактів) як із вітчизняними, так й з іноземними контрагентами, покращення якості виготовленої продукції.

2. Інформація про розвиток емітента

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від господарської діяльності, задоволення споживчого ринку в продукції та послугах по профілю його діяльності, розширення асортименту, підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється.

Основним видом діяльності Товариства є виготовлення жіночого одягу з давальницької сировини.

Асортимент жіночого одягу досить різноманітний - сукні, блузи, спідниці, жакети, штани, комплекти. Складність виробів змінюється залежно від сезону.

Протягом 2021 року з Товариством працювали такі відомі в світі фірми Німеччини, - "Свінг", фірма "Поларіс", Австрія, фірма "Гросо-Мода", Литва які постійно розміщували свої замовлення.

Товариством в межах основного виду діяльності в 2021 році виготовлено та реалізовано на експорт 73,0 тис. одиниць виробів на суму 12943,6 тис. грн.

Також у 2021 році Товариство частково працювало на ринок України та мало 1 оптового покупця по Україні.

Обсяг реалізованої продукції власного виробництва за 2021 рік склав 536,0 тис.грн., обсяг випущеної продукції - 2,7 тис. штук, собівартість випущеної продукції - 446,7 тис. грн.

За 2021 рік:

- середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб) - 116;
- середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 3;
- чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) (осіб) - 17;
- розмір фонду оплати праці штатних працівників - 9376,1 тис. грн. (2020 рік - 10495,3 тис. грн., має місце зменшення на 10,7 % відносно попереднього періоду).

У 2021 році значних змін в асортименті продукції, що виробляється Товариством не відбувалось, проведені ремонт, модернізація та перемонтаж існуючого виробничого обладнання, велика увага приділялася кадровому питанню.

Виконані всі заплановані комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки праці та підвищення існуючого рівня охорони праці.

З метою збільшення продажів постійно здійснюються заходи з підвищення якості продукції.

Для цього в Товаристві протягом 2021 року проводилися внутрішні аудити, за результатами проведення яких виконаний ряд корегуючих та запобіжних дій, спрямованих на підвищення якості продукції.

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

Протягом 2021 року ПрАТ "Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів, у тому числі такі, які б могли вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану та доходів або витрат Товариства.

У зв'язку з нерозвиненістю українського фінансового ринку політика щодо управління фінансовими ризиками не включає в себе такий інструмент як "хеджування", який передбачає укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів (форвардні контракти, ф'ючерсні контракти, валютні свопи, тощо).

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

Спеціального документу (положення) щодо систем внутрішнього контролю та управління ризиками в ПрАТ Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" не створено та не затверджено.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які включають в себе наступні елементи:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація та документація, рахунки та подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудит, контроль (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій та інше).

Правління Товариства забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства шляхом здійснення постійного контролю за дотриманням працівниками Товариства чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства, інформаційної безпеки, безпеки обміну інформацією, розподілу управлінських та функціональних обов'язків між керівниками структурних підрозділів та працівниками Товариства під час здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства, залучення Ревізійної комісії для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства тощо.

Керівники структурних підрозділів здійснюють функції попереднього, поточного та подальшого контролю в межах своїх структурних підрозділів.

Бухгалтерія здійснює функції постійного контролю на всіх етапах відображення господарських

процесів.

В Товаристві створена Ревізійна комісія, яка здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів акціонерів, дорученням Наглядової ради, Правління Товариства, на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками акцій в статутному капіталі Товариства, з власної ініціативи.

За результатами проведення перевірок Ревізійною комісією складається звіт та висновки щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за період, що перевірявся.

Раз на рік Ревізійна комісія складає звіт та висновки за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та звітує на Загальних зборах акціонерів.

В Товаристві створюються спеціальні служби контролю (інвентаризаційні комісії), для проведення внутрішнього контролю (інвентаризації).

Наглядова рада Товариства в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства забезпечує функціонування належної системи контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства шляхом розгляду/попереднього розгляду звітів Правління, попереднього розгляду річної фінансової звітності Товариства до її оприлюднення та подання на розгляд Загальним зборам акціонерів, здійснює залучення незалежного аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, здійснює контроль за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему контролю з метою управління Товариством.

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

Метою управління ризиками Товариства є їхня мінімізація та/або мінімізація їхніх наслідків.

В процесі здійснення своєї фінансово-господарської діяльності Товариство стикається з наступними фінансовими ризиками: ринковий ризик, ризик втрати ліквідності, кредитний ризик. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики: грошові кошти, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість.

Кредитний ризик - ризик фінансового збитку, який виникає внаслідок невиконання/несвоєчасного виконання контрагентом свого фінансового зобов'язання перед Товариством за укладеним договором (дебіторська заборгованість).

З метою мінімізації кредитних ризиків в Товаристві постійно ведеться попередній моніторинг, аналіз та оперативна оцінка кредитоспроможності кожного контрагента.

Ринковий ризик - ризик істотного впливу на вартість фінансових активів, зобов'язань та доходів Товариства змін ринкових курсів (валютних курсів тощо).

З метою мінімізації ринкового ризику в Товаристві постійно ведеться контроль рівня ринкового ризику в прийнятих межах параметрів при оптимізації прибутковості на ризик, моніторинг, аналіз та оперативна оцінка ринкового ризику.

Ризик втрати ліквідності - ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові зобов'язання з причини недостатності обігових коштів та/або за певних несприятливих обставин може бути змушене реалізувати свої активи за ціною нижчою, ніж їхня справедлива вартість з метою погашення своїх фінансових зобов'язань.

У межах підходу Товариства до управління ліквідністю передбачене забезпечення постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання своїх фінансових зобов'язань, наявність достатньої кількості коштів для здійснення планових операційних витрат. В Товаристві періодично проводиться моніторинг показників ліквідності, ведеться постійний аналіз та контроль щодо своєчасного погашення дебіторської заборгованості, здійснюється прогнозування потоків грошових коштів від операційної діяльності Товариства.

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

- суперечливість чинного законодавства України;
- нестабільність економічної та політичної ситуації в країні;
- різка зміна кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринку;
- зростання конкуренції на ринку.

В Товаристві не створена спеціальна служба внутрішнього контролю та управління ризиками. Павлиння Товариства, бухгалтерська, фінансово-економічна служби, керівники структурних підрозділів, в межах своєї компетенції здійснюють постійний внутрішній контроль та управління ризиками Товариства з метою їхньої мінімізації та/або мінімізації їхніх наслідків щодо забезпечення стабільної роботи Товариства.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" (надалі - Товариство, емітент) відсутній. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління не наводиться

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

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому абзаці кодекси не наводяться.

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

Практика корпоративного управління Товариства визначена вимогами чинного законодавства України та Статутом Товариства. Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги Товариством не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки у Товариства відсутній власний кодекс корпоративного управління та Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 16.04.2020 | |
| Кворум зборів | 99,61 | |
| Опис | Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 277 438 голосів, що складає | |

99,61 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Згідно ст.41 закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,61 % від голосуючих акцій.
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол Наглядової ради від 26.02.2020 р.), реєстрацію акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах акціонерів здійснювала Депозитарна установа.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та/або акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій Товариства не здійснювали контроль за станом реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах акціонерів.

Порядок денний річних Загальних зборів ПрАТ КВТФ "Кремтекс", які відбулися 16.04.2020 року:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ КВТФ "Кремтекс" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ "Кремтекс" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс" за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ КВТФ "Кремтекс" за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ КВТФ "Кремтекс" за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ КВТФ "Кремтекс" на 2020 рік.
9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс".
10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс", затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс", обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).
11. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ КВТФ "Кремтекс" значних правочинів.

Пропозицій щодо змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства та нових проектів рішень з питань проекту порядку денного не надходило.
За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів за №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11 були прийняті рішення згідно запропонованим проектам рішень.

Прийняті рішення на річних Загальних зборів ПрАТ КВТФ "Кремтекс", які відбулися 16.04.2020 року:

Прийняте рішення з питання № 1:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова В.О. - Голова лічильної комісії; Таран С.П. - член лічильної комісії; Якуба О.М. - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Прийняте рішення з питання № 2:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПрАТ КВТФ "Кремтекс": доповідь по третьому питанню - до 15 хвилин; інші доповіді - до 10 хвилин;

інформація - до 5 хвилин; виступи в обговоренні - до 5 хвилин; довідки - до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція - один голос. Голосування з питання 10 порядку денного проводити відкрите, за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення з питання № 3:
Звіт Правління ПрАТ КВТФ "Кремтекс" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Прийняте рішення з питання № 4:
Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ КВТФ "Кремтекс" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

Прийняте рішення з питання № 5:
Звіт Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс" за 2019 рік затвердити.

Прийняте рішення з питання № 6:
6.1. Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.
6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2019 року затвердити.

Прийняте рішення з питання № 7:
У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2019 рік не нараховувати.

Прийняте рішення з питання № 8:
Основні напрями діяльності ПрАТ КВТФ "Кремтекс" на 2020 рік затвердити.

Прийняте рішення з питання № 9:
Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс" припинити достроково.

Прийняте рішення з питання № 10:
10.1. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства".
10.2. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради затвердити.
10.3. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради, Голову Правління - Генерального директора Товариства - Мисника Дмитра Миколайовича.

Прийняте рішення з питання № 11:
11.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" у ході поточної господарської діяльності:
- кредитні договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" протягом року із дня прийняття відповідного рішення;
- договори, що забезпечують виконання зобов'язань ПрАТ КВТФ "Кремтекс" за кредитними договорами (договори застави, іпотеки), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" протягом року із дня прийняття відповідного рішення;
- договори іпотеки, застави, поруки, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) за кожним укладеним правочином окремо, що забезпечують виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб по кредитних договорах, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" протягом року із дня прийняття відповідного рішення;
- інші договори, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 10 000 000,00 грн. (десяти мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ КВТФ "КРЕМТЕКС" протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

| | |
|--|---|
| | <p>11.2. Надати повноваження на підписання кредитних договорів та договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів) Голові Правління - Генеральному директору ПрАТ КВТФ "Кремтекс" Миснику Д.М.</p> <p>Голосування з питань порядку денного на Загальних зборах акціонерів відбувалося за допомогою бюлетенів для відкритого голосування.</p> <p>За результатами розгляду питань порядку денного Загальних зборів за №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11 були прийняті рішення згідно запропонованим проектам рішень.</p> <p>Підсумки голосування: "ЗА" - 277 438 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>У звітному році позачергові Загальні збори акціонерів не проводилися. У звітному році Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводилися.</p> |
|--|---|

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (зазначити) | | |

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

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

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

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

| | | |
|------------------|-------------------------------------|---|
| Підняттям рук | | X |
| Інше (зазначити) | Бюлетені для відкритого голосування | |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

| | Так | Ні |
|---|---------------------------------|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (зазначити) | Позачергові збори не скликалися | |

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

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | Так | Ні |
|--|---------------------------------|----|
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | Ні | |
| Інше (зазначити) | Позачергові збори не скликалися | |

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Голова Наглядової ради Некрасов Леонід Олександрович | | Х | <p>Функціональні обов'язки голови наглядової ради:</p> <p>Голова наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організовує роботу наглядової ради; 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань; 3) забезпечує, щоб стратегічні питання Товариства мали пріоритет в обговоренні на засіданні наглядової ради; 4) заохочує та сприяє відкритому та критичному обговоренню питань на засіданні наглядової ради; 5) забезпечує, щоб рішення наглядової ради приймалися на підставі документів та інформації, які члени наглядової ради отримують завчасно перед засіданням, аби мати змогу вивчити питання та прийняти щодо нього виважене рішення; 6) забезпечує організацію ведення протоколів засідань наглядової ради та їх зберігання; 7) готує звіт та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради; 9) забезпечує проведення оцінки роботи наглядової ради; |
| Член Наглядової ради Пінчук Ганна Миколаївна | | Х | <p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради:</p> <p>Член наглядової ради зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам; 2) керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом, 3) сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки, дотримуватися високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків; 4) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 5) діяти з усвідомленням своїх рішень, ставиться з відповідальністю до виконання своїх обов'язків, приймати рішення в межах |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | <p>компетенції та на підставі всебічної оцінки наявної (наданої) інформації;</p> <p>6) не використовувати своє службове становище у власних інтересах із шкодою для інтересів Товариства;</p> <p>7) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;</p> <p>8) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради;</p> <p>9) самостійно і на власний розсуд приймати рішення щодо голосування з усіх питань порядку денного засідання наглядової ради;</p> <p>10) завчасно (не пізніше дня, що передуює засіданню) повідомляти голові наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради, із зазначенням причини відсутності;</p> <p>11) уникати конфлікту інтересів та сприяти його врегулюванню;</p> <p>12) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів, завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;</p> <p>13) негайно повідомляти голові наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх обов'язків;</p> <p>14) дотримуватися встановлених у Товаристві вимог до інформаційної безпеки;</p> <p>15) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом.</p> |
| Член Наглядової ради Мороз Сергій Євгенович | | X | <p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради:</p> <p>Член наглядової ради зобов'язаний:</p> <p>1) виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам;</p> <p>2) керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом,</p> <p>3) сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки, дотримуватися високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків;</p> <p>4) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;</p> <p>5) діяти з усвідомленням своїх рішень, ставиться з відповідальністю до виконання своїх обов'язків, приймати рішення в межах компетенції та на підставі всебічної оцінки</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>наявної (наданої) інформації;</p> <p>6) не використовувати своє службове становище у власних інтересах із шкодою для інтересів Товариства;</p> <p>7) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;</p> <p>8) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради;</p> <p>9) самостійно і на власний розсуд приймати рішення щодо голосування з усіх питань порядку денного засідання наглядової ради;</p> <p>10) завчасно (не пізніше дня, що передує засіданню) повідомляти голові наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради, із зазначенням причини відсутності;</p> <p>11) уникати конфлікту інтересів та сприяти його врегулюванню;</p> <p>12) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів, завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;</p> <p>13) негайно повідомляти голові наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх обов'язків;</p> <p>14) дотримуватися встановлених у Товаристві вимог до інформаційної безпеки;</p> <p>15) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом.</p> |
|--|--|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p> | <p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства" засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 разу на квартал.</p> <p>Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.</p> <p>Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.</p> <p>Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови Правління - Генерального директора, Правління, Ревізійної комісії.</p> <p>На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова Правління - Генеральний директор та/або члени Правління.</p> <p>У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради та до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> <p>На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.</p> <p>Голова Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень має право вирішального голосу.</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.</p> <p>За 2021 рік Наглядовою радою Товариства було проведено 8 засідань.</p> <p>Основні рішення, прийняті на засіданнях Наглядової ради за звітний період:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прийняття рішення про недоцільність проведення річних Загальних зборів акціонерів під час пандемії; - розгляд звітів, що подає Правління Товариства за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за відповідний квартал; - прийняття рішення про отримання Товариством кредиту у формі овердрафту; - прийняття рішення про збільшення ліміту кредитування; - затвердження регулярної річної інформації, що надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до моменту її розкриття. |
|--|--|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|-----|----|------------------------------|
| 3 питань аудиту | | X | д/в |
| 3 питань призначень | | X | д/в |
| 3 винагород | | X | д/в |
| Інше (вказати) | д/в | | д/в |

| | |
|---|-----|
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень | д/в |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація | д/в |

| | |
|---|--|
| щодо їх компетентності та ефективності | |
|---|--|

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|--------------------------------------|--|
| Оцінка роботи наглядової ради | <p>Внутрішня структура наглядової ради : голова наглядової ради, члени наглядової ради (дві особи). Комітети наглядової ради не створювались, тому Товариство не надає оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів.</p> <p>Всі члени наглядової ради є фізичними особами - акціонерами. Незалежних директорів в складі наглядової ради немає.</p> <p>Розділ "оцінка роботи наглядової ради", "визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства" не заповнюється приватним акціонерним товариством.</p> |
|--------------------------------------|--|

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Винагорода є фіксованою сумою | | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X |

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

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|--|---|
| Т.В.О. Голови Правління - Генерального директора Шолудько Надія Олександрівна. | <p>Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.</p> <p>Кількісний склад Правління Товариства встановлюється Наглядовою радою.</p> <p>Голова Правління - Генеральний директор</p> <p>Функціональні обов'язки:</p> <p>Здійснює виконавчі функції по управлінню Товариством, організовує та координує роботу Правління Товариства, забезпечує дотримання Товариством діючого законодавства України, Статуту, укладених угод, виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.</p> <p>До компетенції Правління відноситься вирішення усіх питань щодо діяльності Товариства, окрім тих, що згідно чинного законодавства та Статуту Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.</p> <p>Рішенням Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс" (Протокол від від 27.04.2017 р.) обрані на посади строком на 5 років: - Т.В.О. Голови Правління-Генерального директора Шолудько Надія Олександрівна.</p> <p>У звітному періоді зміни у складі Правління відбулися згідно рішення Наглядової ради ПрАТ КВТФ "Кремтекс" (Протокол № 2 від 03.09.2021 р.)</p> |
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | <p>Порядок прийняття рішень на засіданнях Правління.</p> <p>Засідання Правління проводяться у разі необхідності, але не менше ніж 1 раз на місяць.</p> <p>Засідання Правління вважаються правомочними, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління.</p> <p>Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. При рівності голосів під час голосування голос Голови Правління - Генерального директора є вирішальним.</p> <p>За 2021 рік Правлінням Товариства було проведено 4 засідання, на яких прийняті рішення щодо поточної діяльності Товариства.</p> <p>Загальний опис рішень, прийнятих на засіданнях Правління за</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>звітний період:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аналіз фінансово - господарської діяльності Товариства за кожний звітний період фінансового року; - розгляд стану та можливих способів погашення дебіторської заборгованості; - прийняття рішення про посилення контролю руху та використання матеріальних цінностей та грошових коштів Товариства; - вирішення кадрових питань; - прийняття рішення про підготовку інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; - інші поточні питання операційної діяльності Товариства. |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Оцінка роботи виконавчого органу | Розділ "оцінка роботи виконавчого органу" не заповнюється приватним акціонерним товариством. |
|---|--|

Примітки

д/в

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства

Станом на 31 грудня 2021 року, 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, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

- забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;
- забезпечення інтересів акціонера Товариства;
- забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України.

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

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

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, оскільки у звітному 2021 році не має валютних залишків та заборгованості.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для

окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. У звітному році, процентні фінансові зобов'язання відсутні в Товаристві. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок тому, що не має кредитних угоди з банківською установою.

Ризик втрати ліквідності

У 2021 році, Товариство не проводило моніторинг показників ліквідності, та не вживало заходів протягом звітного періоду, для запобігання негативних явищ, з метою вийти на орієнтовно-нормативні показники ліквідності Товариства, виявилось не достатньо. Товариство не має доступу до фінансування у достатньому обсязі.

Кредитний ризик

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 перед Товариством.

У звітному періоді по Товариству, кредитний ризик регулярно контролювався. Управління кредитним ризиком здійснювалося, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.

Товариство в 2021 році уклало угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства у 2021 році мали такі зовнішні ризики, як:

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

До досить значних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітного періоду, все ж таки, слід віднести - недосконалість чинного законодавства України, яке регулює фінансову і господарську діяльність Товариств.

Станом на 31 грудня 2021 року в Товаристві не створено служби з внутрішнього контролю та управління ризиками. правління Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання, досвід та застосовуючи наявні ресурси.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? 1

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |
| Положення про наглядову раду | | X |
| Положення про виконавчий орган | | X |

| | | |
|--|--------|---|
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | Статут | |

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

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

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

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

| | | |
|---------------------------|---|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | | X |
| Інше (зазначити) | Органи управління Товариства не приймали рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) протягом звітного періоду | |

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

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

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВА-АГРОАЛЬЯНС" | 31391659 | 85,687082 |

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)

на загальних зборах емітента

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 306 157 | 27 639 | відповідно п. 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ "Про депозитарну систему України": "У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив 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." | 12.10.2013 |
| Опис | д/в | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства є:

Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

Наглядова рада

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Наглядова рада Товариства підзвітна Загальним зборам акціонерів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства у кількості трьох осіб не рідше ніж раз на три роки.

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

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього абзацу не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення

повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів в разі виявлення дій членів Наглядової ради, що суперечать Статуту Товариства та чинному законодавству України.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У звітному періоді не відбувались зміни складу членів Наглядової ради.

Винагорода Голові Наглядової ради, членам Наглядової ради Товариства у звітному періоді не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Правління Товариства

Членом Правління Товариства та Головою Правління - Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Кількісний склад Правління встановлюється Наглядовою радою.

Члени Правління та Голова Правління - Генеральний директор обираються Наглядовою радою Товариства.

Повноваження членів Правління та Голови Правління - Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Голова Правління - Генеральний директор укладає контракт з Товариством. Контракт підписується Головою Наглядової ради Товариства.

Винагорода Голові Правління - Генеральному директору, членам Правління Товариства у звітному періоді не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

Ревізійна комісія

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб -

акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Строк повноважень Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

Не можуть бути членом Ревізійної комісії: член Наглядової ради, член Правління, особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Винагорода членам Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді не виплачувалась, в тому числі в натуральній формі.

У разі звільнення будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Товариства, не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства;
- 8) обрання та припинення повноважень членів Правління та Голови Правління - Генерального директора;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з членами Правління та Головою Правління - Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення членів Правління та Голови Правління - Генерального директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління - Генерального директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про

проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України;

18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, встановлених чинним законодавством України;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

23) погодження укладання договорів (угод), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів(угод) від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Статутом Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Статутом Товариства.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови Правління - Генерального директора, Правління, Ревізійної комісії.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова Правління - Генеральний директор та/або члени Правління.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Голова Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень має право вирішального голосу.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

До виключної компетенції Правління відноситься усі питання діяльності Товариства, окрім тих,

що згідно чинного законодавства та Статуту Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, а саме:

- реалізація планів основних напрямків діяльності Товариства;
- підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства;
- підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків;
- розгляд звіту Ревізійної комісії за рік;
- підготовка звітів, балансів, включаючи дочірні підприємства;
- організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування пропозицій порядку денного Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів документів та звіту про діяльність Правління для розгляду і затвердження їх Загальними зборами;
- підготовка пропозицій (матеріалів) про припинення діяльності Товариства, підготовка пропозицій щодо призначення ліквідаційної комісії;
- розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та контролю за дотриманням Статуту Товариства;
- прийняття рішення про отримання кредитів Товариством за їх узгодженням з Наглядовою радою;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10% акцій Товариства, або на вимогу Наглядової ради. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;
- підготовка та надання Загальним зборам та Наглядовій раді пропозицій щодо придбання (випуку) та реалізацію власних акцій;
- прийняття рішень про участь Товариства у громадських організаціях за погодженням з Наглядовою радою;
- підготовка та надання регулярної річної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Наглядовою радою;
- визначення переліку документів, що надаються акціонерам для розгляду питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів, за погодженням з Наглядовою радою;
- забезпечення та відповідальність за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління - Генеральному директору.

Організаційною формою роботи Правління є засідання, що проводяться у разі необхідності, але не менше ніж 1 раз на місяць. Засідання Правління вважається правомочним якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. При рівності голосів під час голосування голос Голови Правління - Генерального директора є вирішальним.

Роботою Правління Товариства керує Голова Правління - Генеральний директор.

Голова Правління - Генеральний директор здійснює виконавчі функції по управлінню Товариством.

Голова Правління - Генеральний директор забезпечує дотримання Товариством діючого законодавства України, Статуту Товариства та укладених угод.

Голова Правління - Генеральний директор має право:

- представляти без довіреності інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства;
- видавати довіреності;
- укладати від імені Товариства договори (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів(угод) не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім заборонених діючим законодавством України;
- відкривати банківські рахунки;
- визначати організаційну структуру Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- розподіляти функціональні обов'язки адміністрації;
- визначати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- приймати на роботу, звільняти та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, визначати умови та встановлювати розміри оплати праці згідно з діючим законодавством України;
- встановлювати вимоги щодо професійної та ділової підготовки працівників Товариства;
- призначати головних спеціалістів та розподіляти обов'язки, затверджувати штатний розклад та Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- видавати накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання будь-яким працівником Товариства;
- організовувати виконання рішення Загальних зборів та Наглядової ради про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
- укладати колективний договір від імені Товариства з радою трудового колективу або іншим органом, визначеним Загальними зборами трудового колективу;
- підписувати колективний договір від імені Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- передавати частину питань своєї компетенції іншим посадовим особам Товариства при збереженні персональної відповідальності Голови Правління - Генерального директора перед Загальними зборами акціонерів за їх належне виконання;
- здійснювати інші функції, що необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України;
- подавати Наглядовій раді на узгодження кандидатури членів реєстраційної та лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Статутом Товариства, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Правління та власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше як 10% акцій. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова Правління - Генеральний директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Відповідно до Статті 127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги, щодо залучення суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної в звіті керівництва не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес. Відповідно до ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ПрАТ КВТФ "Кремтекс" не становить суспільний інтерес.

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

Товариство не є фінансовою установою.

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| ПРИВАТНЕ ПРІДПРИЄМСТВО "ПОТАВА-АГРОАЛЬЯНС" | 31391659 | 36000, д/в р-н, м. Полтава, вул.Фрунзе, 146 А | 262 337 | 85,687082 | 262 337 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Усього | | | 262 337 | 85,687082 | 262 337 | 0 |

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Акція проста іменна бездокументарна | 306 157 | 2,40 | <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, яка не є конфіденційною. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій при додатковій емісії акцій. <p>Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.</p> <p>Акціонери мають також інші права, передбачені чинним законодавством України.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом акціонерного Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.</p> | Інформація про наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі відсутня. |
| Примітки: | | | | |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21.06.2010 | 15/16/1/10 | Полтавське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000076541 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 2,4 | 306 157 | 734 776,8 | 100 |
| Опис | <p>Дані про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами ПрАТ КВТФ "Кремтекс" відсутня. Факт включення/виключення цінних паперів ПрАТ КВТФ "Кремтекс" до/з біржового реєстру фондової біржі відсутній.</p> <p>У звітному періоді емісію акцій додаткового випуску товариство не здійснювало.</p> <p>Відомості про наявність у звітному періоді публічної пропозиції відсутні.</p> <p>Обмеження щодо обігу акцій Товариства за звітний період:</p> <p>Рішенням НКЦПФР від 24.12.2019 р. №785 Товариство включено до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.</p> <p>Рішенням НКЦПФР від 24.12.2019 р. №786 зупинено з 25.12.2019 р. обіг цінних паперів Товариства крім операцій, пов'язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, які вчиняються за рішенням суду, яке набрало законної сили.</p> <p>Кількість акціонерів на кінець звітного періоду становить 233 фізичні особи, 1 юридична особа.</p> | | | | | | | | |

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21.06.2010 | 15/16/1/10 | UA4000076541 | 306 157 | 734 776,8 | 278 518 | 0 | 0 |
| Опис: | | | | | | | |
| Інформація про кількість голосуючих акцій ПрАТ "КВТФ "Кремтекс", права голосу за якими обмежено відсутня. Інформація про кількість голосуючих акцій ПрАТ КВТФ "Кремтекс", права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутня. | | | | | | | |

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
|---|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 3 920 | 3 652 | 0 | 0 | 3 920 | 3 652 |
| будівлі та споруди | 3 643 | 3 375 | 0 | 0 | 3 643 | 3 375 |
| машини та обладнання | 171 | 171 | 0 | 0 | 171 | 171 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 106 | 106 | 0 | 0 | 106 | 106 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 3 920 | 3 652 | 0 | 0 | 3 920 | 3 652 |
| Опис | Первісна вартість основних засобів | | | | | |
| | Початкова | | | | | Сума |
| | Ступінь зносу | вартість | | | | зносу |
| | % | тис.грн. | | | | тис.грн. |
| | Будівлі та споруди | 12207 | | | | 8564 |
| | 70,2 | 2925 | | | | 2754 |
| | машини та обладнання | 2925 | | | | 2754 |
| | 94,2 | 306 | | | | 306 |
| | транспортні засоби | 306 | | | | 306 |
| | 100,0 | 968 | | | | 862 |
| інші | 968 | | | | 862 | |
| 86,0 | 16406 | | | | 12486 | |
| Всього: | 16406 | | | | 12486 | |
| 76,1 | | | | | | |
| Будівлі та споруди первісна вартість 12207,00тис.грн., ступінь їх зносу 70,2%, ступінь їх використання 100%, сума нарахованого зносу 8564,00тис.грн; | | | | | | |
| машини та обладнання первісна вартість 2925,00тис.грн., ступінь їх зносу 94,2%, ступінь їх використання 100%, сума нарахованого зносу 2754,00тис.грн; | | | | | | |
| транспортні засоби первісна вартість 306,00тис.грн., ступінь їх зносу 100,00%, ступінь їх використання 100%, сума нарахованого зносу | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | 306,00тис.грн; інші первісна вартість 968,00тис.грн., ступінь їх зносу 86,00%, ступінь їх використання 100%, сума нарахованого зносу 862,00тис.грн. Ступінь використання-100%. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені ступенем зносу. Обмеження на використання майна відсутні. |
|--|---|

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
|--|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 5 510 | -3 094 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 735 | 735 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 715 | 715 |
| Опис | Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. | | |
| Висновок | Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 4775 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 4795 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу. | | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 3 667 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Відділення КРУ АТ "Полтава-банк"-кредитна лінія | 07.06.2019 | 3 667 | 18 | 06.06.2020 |
| 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 власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 248 | X | X |

| | | | | |
|--|-----|--------|---|---|
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 750 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 9 122 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 13 787 | X | X |
| Опис | д/в | | | |

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основні види продукції | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|------------------------|--|----------------------------|---|--|----------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | сукні | 35900 шт. | 7446 | 49 | 37100 шт. | 76945 | 51 |

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матеріальні затрати | 28 |
| 2 | Виплати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Інші операційні витрати Матеріальні затрати | 54 |
| 3 | Відрахування на соціальні заходи | 12 |
| 4 | Інші операційні витрати | 6 |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, . р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7 Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2092 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | 044-363-04-00 |
| Факс | 044-363-04-03 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів |
| Опис | ПАТ "Національний Депозитарій України" діє на підставі затверджених Правил Центрального депозитарію цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 01.10.2013р. за №2092 та наглядовою радою ПАТ "НДУ" протокол від 04.09.2013р. №4. Депозитарієм, у якого депоновано глобальний сертифікат випуску акцій, що дематеріалізовані є Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, . р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |

| | |
|---|---|
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | 044 287 56 70 |
| Факс | 044 287 56 73 |
| Вид діяльності | Інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії |
| Опис | Свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку Реєстраційний номер DR/00001/APA - інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, дата включення до Реєстру 18.02.2019 р. Свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку Реєстраційний номер DR/00002/ARM - інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР, дата включення до Реєстру 18.02.2019 р. |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Страхова група "ТАС" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30115242 |
| Місцезнаходження | 01000, Україна, . р-н, м.Київ, пр. Перемоги, 65 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 569183 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 02.12.2010 |
| Міжміський код та телефон | (044) 536-00-20 |
| Факс | д/в |
| Вид діяльності | Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту |
| Опис | безстрокова |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Акціонерне товариство "Полтава-банк" |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 09807595 |

| | |
|---|---|
| Місцезнаходження | 36000, Україна, . р-н, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40 а |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 286525 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 08.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (0532)56-31-94 |
| Факс | (0532)56-31-94 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис | Строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23561178 |
| Місцезнаходження | 36000, Україна, . р-н, м. Полтава, вул. Соборності, 41А, к. 4 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4696 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2017 |
| Міжміський код та телефон | (0532) 60-66-59 |
| Факс | (0532) 60-66-59 |
| Вид діяльності | Послуги аудитора |
| Опис | Діє до 26.01.2022 року |

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

| | | | |
|---|--|------------------------------|-------------|
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ |
| | | | 2022.01.01 |
| Територія Організаційно-пра вова форма господарювання Вид економічної діяльності | Приватне акціонерне товариство | за ЄДРПОУ | 00309699 |
| | | за КАТОТТГ | |
| | | за КОПФГ | 111 |
| | | за КВЕД | |
| Середня кількість працівників, осіб: 116 | | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон: 39600, д/в р-н, м.Кременчук, вул.29 Вересня, 11/19, (0536) 74-21-03 | | | |

1. Баланс
на 17.12.2021 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 128 | 109 |
| Первісна вартість | 1001 | 922 | 922 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (794) | (813) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 47 | 47 |
| Основні засоби | 1010 | 3920 | 3652 |
| первісна вартість | 1011 | 16406 | 16406 |
| знос | 1012 | (12486) | (12754) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 112 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 4207 | 3808 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 2433 | 3498 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 2203 | 1974 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 73 | 82 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 411 | 573 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 110 | 203 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 | 11 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4 | 45 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 213 | 67 |
| Усього за розділом II | 1195 | 3245 | 4479 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------|------|------|------|
| Баланс | 1300 | 7452 | 8287 |
|---------------|------|------|------|

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 735 | 735 |
| Додатковий капітал | 1410 | 5726 | 5726 |
| Резервний капітал | 1415 | 137 | 137 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -9672 | -12088 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (20) | (20) |
| Усього за розділом I | 1495 | -3094 | -5510 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 507 | 3836 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 3646 | 3667 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 314 | 33 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1287 | 438 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 523 | 248 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 10 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 541 | 206 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1970 | 766 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1758 | 4603 |
| Усього за розділом III | 1695 | 10039 | 9961 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 7452 | 8287 |

2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 13479 | 13999 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 2137 | 5803 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 15616 | 19802 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (13127) | (15970) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4155) | (4757) |
| Інші витрати | 2270 | (740) | (794) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (18022) | (21521) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -2406 | -1719 |
| Податок на прибуток | 2300 | (10) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -2416 | -1719 |

Керівник

Шолудько Надія Олександрівна

Головний бухгалтер

Галайда Людмила Миколаївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

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

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 03.09.2021 | 03.09.2021 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |