

Титульний аркуш

30.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 25/32

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

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

Директор

Нейко О.О.

(посада)

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

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "Приватне акціонерне товариство "МІКРОСИСТЕМА"" (14167502) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Жоден із зазначених
від

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на
власному вебсайті емітента

www.ms.km.ua

30.09.2025

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Зміст

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація



1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу



1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про рейтингове агентство

- | | |
|---|-------------------------------------|
| | ☐ |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про судові справи | ☐ |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн) | ☐ |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення) | ☐ |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом) | ☐ |
| 10. Річна фінансова звітність | ☒ |
| 11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік | ☒ |
| 12. Твердження щодо річної інформації | ☒ |
| 13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів | ☒ |
| 13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | ☒ |
| 13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | ☒ |
| 14.Звіт про платежі на користь держави | ☐ |
| 15. Звіт керівництва (звіт про управління) | ☒ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи | ☒ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи | ☐ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи | ☒ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності | ☐ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника | ☐ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи | ☒ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю | ☒ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу | ☒ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень | ☐ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень | ☒ |

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень	☐
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів	☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення	☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень	☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою	☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів	☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг	☐
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень	☐
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів	☒
17. Звіт про сталий розвиток	☐

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику ☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику ☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику ☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику ☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб ☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб ☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику ☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику ☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту ☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику ☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику ☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.
Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту ☐
19. Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи ☒

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом ☒
19. Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи ☒
2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи ☒
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря ☒
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо організаційної структури ☐
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо посадових осіб ☒
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо структури власності ☐
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура ☒
20. Дивідендна політика ☒
21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році ☐
21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату) ☒
22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи ☐
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій ☐
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ☐
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року ☐
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій) ☐
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття ☐
23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду ☐
23. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів ☒
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском

облігацій, управителя іпотечних активів	☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього	☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН	☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН	☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН	☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН	☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)	☐
25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду	☐
26. Інше. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення	☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності	☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі	☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи	☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)	☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)	☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)	☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)	☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за вексями (всього)	☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)	☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Податкові зобов'язання	☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення	☐

особи. Фінансова допомога на зворотній основі

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення | ☒ |
| 3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ☒ |
| 3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про осіб, послугами яких користується особа | ☒ |
| 3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю) | ☒ |
| 3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції | ☒ |
| 3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо вартості чистих активів | ☒ |
| 3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій | ☐ |
| 4. Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах | ☒ |
| 5. Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи | ☒ |
| 6. Структура капіталу | ☒ |
| 7. Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції | ☐ |
| 8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | ☐ |
| 8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | ☒ |
| 8. Цінні папери. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями | ☒ |
| 8. Цінні папери. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ☐ |
| 8. Цінні папери. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | ☒ |
| 8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій | ☐ |
| 8. Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери | ☐ |
| 8. Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | ☐ |
| 8. Цінні папери. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | ☒ |

8. Цінні папери. Інформація про інші цінні папери	☐
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	☒
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього	☒
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи	☒
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього	☒
8. Цінні папери. Інформація про облігації	☒
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього	☒
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи	☒
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи	☒
8. Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду	☐
8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями	☐
9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності	☒
Зміст	☒
Титульний аркуш	☒
Фінансова звітність	☒

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "МІКРОСИСТЕМА"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "МІКРОСИСТЕМА"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	14167502
4	Дата державної реєстрації	04.09.1998
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 29000 Україна Хмельницька Хмельницький м.Хмельницький вул.Героїв Майдану, буд.54 Фактичне місцезнаходження: 29000 Україна Хмельницька Хмельницький м.Хмельницький вул.Героїв Майдану, буд.48
6	Адреса для листування	вул.Героїв Майдану, буд.48 м.Хмельницький 29000
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Мікро

10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	msystem.fin@gmail.com
11	Адреса вебсайту	www.ms.km.ua
12	Номер телефону	+3822700822(23)
13	Статутний капітал, грн	2.6
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	23
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	2233
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(95.11) Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування, (46.51) Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням (26.12) Виробництво змонтованих електронних плат
19	Структура управління особою	Дворівнева

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA323510050000026002024771000
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA513003460000026006012372601
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	12	Акціонери
2	Наглядова рада	3	Голова - Нейко Олександр Васильович, члени - Лещенко Валерій Вікторович, Галкін Володимир Євсейович
3	Виконавчий орган	1	Директор Нейко Олександр Олександрович
4	Ревізор Товариства	1	Лещенко Людмила Степанівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

								Повне найменування, ідентифікаційний код	Дата набуття	Непогашена судимість
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------------

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	повноважень та строк, на який обрано	ь за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Нейко Олександр Васильович	2012210477		1955	вища	47	"ПрАТ «Мікросистема»" (14167502) - Технічний директор	27.04.2018 3 роки	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	член Наглядової ради	Галкін Володимир Євсейович	1780630170		1948	вища		"" () -	27.04.2018 3 роки	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	член Наглядової ради	Лещенко Валерій Вікторович	2181510994		1959	вища		"" () -	27.04.2018 3 роки	Ні

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

								Повне найменування		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	вання, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ревізор	Лещенко Людмила Степанівна	2091912960		1957	вища		"" () -	28.04.2017 5 років	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Директор	Нейко Олександр Олександрович	2894611837		1979	вища	24	"ПрАТ «Мікросистема»" (14167502) - Директор	01.09.2014	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Головний бухгалтер	Полтораки Ніна Юріївна	2402803267		1965	вища	34	"ПрАТ «Мікросистема»" (14167502) - Головний бухгалтер	01.09.2014	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Відсутня посада			0	(0)		

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Нейко Олександр Васильович	2012210477		37	14.2857	37	0
2	Член Наглядової ради	Галкін Володимир Євсейович	1780630170		28	10.8108	28	0
3	Член Наглядової ради	Лещенко Валерій Вікторович	2181510994		47	18.1467	47	0
4	Ревізор	Лещенко Людмила Степанівна	2091912960		3	1.1583	3	0
5	Директор	Нейко Олександр Олександрович	2894611837		0	0	0	0
6	Головний бухгалтер	Полторак Ніна Юріївна	2402803267	0	0	0	0	0

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: 1.Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.2.Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами 3.Основою облікової політики Товариства у звітному році є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (Стандарти) бухобліку та внутрішні документи Товариства (наказ про облікову політику, інш.). Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання, встановлених для кожного об'єкта основних засобів.Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Метод оцінки вартості запасів - ФІФО.Облік та оцінка вартості фінансових інвестицій відбувається за методом участі в капіталі.4.Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента: Поточного капіталу для діяльності недостатньо.Фінансова політика емітента полягає у самофінансуванні його діяльності та залучення фінансових ресурсів від банківських установ. Емітент забезпечений робочим капіталом для поточних потреб. Покращення ліквідності можливе наступними засобами:-шляхом збільшення обсягів продаж та залученням нових клієнтів;-вирівнювання грошового потоку у галузі надходження грошових коштів (урегулювання платіжної дисципліни замовників/дебіторів);-

покращення системи управління запасами;-зниження зобов'язань.5.Опис політики емітента щодо досліджень та розробок: Досліджень та розробок емітент не проводить.6. Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент: ПрАТ«Мікросистема» - це сервісний центр, який надає послуги різних комп'ютерних напрямків:- обслуговування та ремонт комп'ютерної та офісної техніки: ноутбуків, моніторів, принтерів, фотоапаратів.- продаж, встановлення та налаштування програм для автоматизації бізнесу;- продаж комп'ютерної і оргтехніки;-продаж і обслуговування систем управління і програмних розробок електронних систем голосування «ВІЧЕ». Обсяг наданих послуг і реалізованих товарів у 2021 р. становив 8992,5 тис.грн.(без ПДВ). Експортом послуг і продукції Товариство не займається. Залежності від сезонних змін: в залежності від сезону, попит на певні послуги може значно зростати або спадати. Так, з початком навчального року збільшується кількість ремонтів комп'ютерної та оргтехніки. Основний ринок збуту -Україна, основні клієнти(б.5%суми виручки)- Хмельницька облрада, ПП «Геральдика», ТОВ«Фудпрінт.Глобал». Канал збуту послуг - прямий, безпосередньо кінцевому споживачу. Основні постачальники - підприємства України -ПП«І-AP-CI», ТОВ «Комел»,ТОВ «НЕО-ІТ», ТОВ «Конто ЮА Сервіс», які постачають комп'ютерне обладнання, друкувальну техніку, витратні матеріали та запчастини до них. Особливості стану розвитку послуг з ремонту комп'ютерної техніки в Україні включають зростання попиту через постійне оновлення обладнання, появу нових послуг (віддалене обслуговування, відновлення даних), розвиток специфічних інструментів та програм для діагностики, а також необхідність у висококваліфікованих фахівцях для ремонту складної сучасної техніки. Інженери сервісного центру використовують сучасні програмні засоби та апаратні інструменти для точної діагностики та якісного ремонту складної техніки. ПрАТ «Мікросистема» на ринку комп'ютерних послуг в м.Хмельницькому і області займає одне з провідних місць. В регіоні діє багато сервісних центрів, що призводить до конкуренції за клієнтів, і для успіху важлива якість послуг та ціноутворення. Постійне оновлення комп'ютерної техніки та ПЗ вимагає від майстрів постійного навчання та підвищення кваліфікації, щоб бути в курсі нових технологій та методів ремонту. У планах підприємства зменшення потреби у фізичній присутності майстра у споживача завдяки розвитку сучасних технологій. Це включає віддалену діагностику та налаштування, що дозволяє значно скоротити час на надання послуги та підвищити її ефективність. 7.ПрАТ «Мікросистема» не є фінансовою установою.8.Основними ризиками в діяльності підприємства є нестабільність та незбалансованість законодавчої бази, особливо у сфері оподаткування;- ризики, пов'язані зі змінами кон'юнктури ринку, в якому діє Емітент. Ці ризики є прогнозованими та постійно відслідковуються та оцінюються Емітентом; макроекономічні та форс-мажорні ризики.9.Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік: Істотні зміни в діяльності емітента не плануються.10.За останні п'ять років основними придбаннями емітента було обладнання, необхідне для провадження його господарської діяльності, і яке використовується для виробничих та адміністративних потреб.Та продаж виробничих приміщень, що довготривало не використовувалися у господарській діяльності.Значних інвестицій або придбань емітентом на даний час не планується.В 2020р. придбання активу - верстатів токарного і фрезерно-гравіювального вартістю - 109,9 тис.грн. за власні обігові кошти.В 2019р. відчуження активу - виробничих приміщень, що здавалися в оренду. Вартість активу - 111,3 тис.грн.11.Основні засоби Товариства в заставу за звітний період не надавалися.Основні засоби Товариства, що тимчасово не використовуються, вилучені з експлуатації для продажу - відсутні.Основні засоби придбані за рахунок цільового фінансування - відсутні. Додатковий капітал в результаті переоцінки основних засобів - 273.5 тис.грн.Інформація про зміни в незавершеному будівництві емітента - відсутня.Протягом звітного періоду події та обставини, які спричинили б зменшення або відновлення корисності основних засобів, відсутні. 12.Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента:Нестабільна політична та законодавча ситуація в країні негативно впливає на фінансові

результати підприємства. Діяльність проводиться в межах чинного законодавства України.

13. Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів): Всі укладені договори на кінець 2021р. виконані в повному обсязі. 14. Інформація про чисельність працівників: Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб) - 23. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (осіб) - 4. Фонд оплати праці 2021 рік (тис.грн.) - 2233,0 тис.грн. Фонд оплати праці збільшився, за рахунок підвищення посадових окладів у зв'язку із збільшення мінімальної зарплати та виплатою премій, порівняно з попереднім 2020 роком на 230,5 тис.грн. 15. Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили. 16. Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи немає.

Інформація про основні засоби (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:	292.8	214.6	0	0	292.8	214.6
будівлі та споруди	18	13.6	0	0	18	13.6
машини та обладнання	113.9	89.2	0	0	113.9	89.2
транспортні засоби	117.3	53.2	0	0	117.3	53.2
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	43.6	58.6	0	0	43.6	58.6
2. Невиробничого призначення:	3.6	3.6	0	0	3.6	3.6
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	3.6	3.6	0	0	3.6	3.6
Усього	296.4	218.2	0	0	296.4	218.2
Опис	Строки та умови користування ОЗ визначаються самостійно емітентом, вони економічно обґрунтовані та відповідати вимогам законодавства. Підприємство встановлює строк корисного використання (експлуатації) для кожної групи ОЗ, який є періодом, протягом якого підприємство очікує отримати економічні вигоди від використання ОЗ. Ці строки закріплені в наказі керівника при введенні ОЗ в експлуатацію. Первісна вартість ОЗ: на початок 2021р. - 1320,7 тис.грн. на кінець 2021р. - 1386,4 тис.грн. нарахований у 2021р. знос - 143,9 тис.грн. Ступінь зносу ОЗ на кінець 2021р. - 84% Обмежень на використання майна емітента немає.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	1111.6	1100.3
Статутний капітал, тис.грн	0	0
Скоригований статутний капітал, тис.грн	0	0
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів		

особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	0	0
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	100	101

Висновок:

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФ (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 № 87. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу у Підприємства немає. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів Вартість чистих активів ПрАТ "Мікросистема" станом на 31.12.2021 року більша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	263	X	X
Податок на додану вартість	31.12.2021	169.3	X	28.01.2022
Податок на прибуток	31.12.2021	2.5	X	28.02.2022
Єдиний соціальний внесок	31.12.2021	50.3	X	06.01.2022
Податок на доходи фізичних осіб	31.12.2021	37.7	X	06.01.2022
Військовий збір	31.12.2021	3.2	X	06.01.2022
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	343	X	X
Кредиторська	31.12.2021	60.7	X	12.01.2022

заборгованість за послуги оренди приміщень				
Оплата праці	31.12.2021	176.5	X	06.01.2022
Кредиторська заборгованість за витратні матеріали	15.12.2021	35.9	X	12.01.2022
Кредиторська заборгованість за комп'ютерні комплектуючі і ПЗ	28.12.2021	35.6	X	05.01.2022
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	15.12.2021	34.3	X	10.01.2022
Усього зобов'язань та забезпечень	X	606	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид 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	Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування	7707 послуг	2774.1	31	7707 послуг	2774.1	31
2	Оптова торгівля комп'ютерною і оргтехнікою, програмним забезпеченням				2242 шт	4796.8	53.3
3	виробництво змонтованих плат(систем для ЕГ)	828 шт	1019	100	828 шт	1235.3	13.7

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	65
2	Оплата праці	20
3	Соціальні відрахування	5
4	Витрати на придбання послуг	8.6

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680 , Україна , Київ , м.Київ , вул.Антоновича, буд.51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та номер телефону	(044)2875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії
Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 , Україна , Київ , м.Київ , вул.Тропініна, буд.7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та номер телефону	(044)3630400
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Зберігання на рахунку емітента ЦП, що викуплені емітентом, погашаються або анулюються
Повне найменування або ім'я	ТОВ "Фондова компанія "Центр-Інвест"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21653380
Місцезнаходження	29000 , Україна , Хмельницька , Хмельницький , м.Хмельницький , вул.Володимирська, буд.109
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та номер телефону	(0382)699588
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	зберігання цінних паперів

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/ код з судового/ торговельного/ банківсь	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	

кого реєстру							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю "ЯВІР-М""	Україна 31323 Хмельницька обл.Хмельницький район с.Стуфчинці	30876445	98			грошові кошти, матеріали

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
	Інформація відсутня	тощо	Україна, Інформація відсутня,	
URL-адреса:				

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	Прості іменні акції	62/22/1/10	260	0.01	1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонер Товариства. 2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості, отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, зокрема продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь юридичних та фізичних осіб, якщо інше не	інформація відсутня	

встановлене законодавством. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 3. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, пропорційно кількості, що належать кожному із них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 15 календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, повинен письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення здійснюється через товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство повинне протягом двох робочих днів направити копії повідомлень всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами

					законодавства та Статутом Товариства. 4. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватись Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства, оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.		
--	--	--	--	--	---	--	--

Інформація про облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість, грн	Кількість у випуску, шт.	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість, грн	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді, грн	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Інформація відсутня		відсоткові	0							
Опис												

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Тип цінних паперів	Кількість цінних паперів, шт.	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
				0	0
Усього				0	

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

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількіст ь акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотка х)	Кількіст ь за типами акцій	
					про сті іме нні	при віл ейо ван і іме нні
1	2	3	4	5	6	7
Нейко Олександр Васильович	2012210477	19550203-02814	37	14.2857	37	0
Лещенко Микола Іванович	2196111716	19600216-02492	22	8.4942	22	0
Усього			59	22.7799	59	0

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

Дата випуску	Наймену вання органу, що заресстр ував випуск	Вид цінних паперів	Міжнато рний ідентифі каційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмежен ня
1	2	3	4	5	6	7
	Інформац ія відсутня	Акція проста електронна іменна		Інформація відсутня	Інформація відсутня	Інформац ія відсутня
Зазначається додаткова інформація:						

**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 реєстраці ї випуску	Номер свідоцтв а про реєстраці ю випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількіст ь акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількіст ь голосуюч их акцій, права голосу за якими обмежен о, шт.	Кількіст ь голосуюч их акцій, права голосу за якими за результатами обмежен ня таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
						0	0
Зазначається додаткова інформація:							

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотка х)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Відсутні		-				
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи*				Від загальної кількості акцій (у відсотка х)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Боголідів Сергій Миколайович			28	10.8108	28	0
Венцеславський Сергій Дмитрович			49	18.9189	49	0
Галкін Володимир Євсейович			28	10.8108	28	0
Лещенко Валерій Вікторович			47	18.1467	47	0
Нейко Олександр Васильович			37	14.2857	37	0
Лещенко Микола Іванович			22	8.4942	22	0
Шпінецький Анатолій Романович			21	8.1081	21	0
Усього			232	89.5752	232	0

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

Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Причина повідомлення:		інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
2. Відомості про особу, на яку поширюється обов'язок щодо подання повідомлення відповідно до статті 92 "Закону про акціонерні товариства":			
1) щодо фізичної особи: ім'я, РНОКПП, УНЗР: Інформація відсутня, Відсутні, Відсутні			
2) Щодо юридичної особи:	Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Місцезнаходження
	Інформація відсутня	Відсутні	Інформація відсутня
3. Дата, коли порогове значення було досягнуто або			

перетнуто		30.09.2025					
4. Результат	Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) (показник останньої колонки таблиці пункту 5)	Кількість прав голосу за акціями (у відсотках) (показник останньої колонки таблиці пункту 6)	Кількість прав голосу за іншими цінними паперами (у відсотках) (за наявності)	Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках) (сума показників останньої графі таблиці підпунктів 1 та 2 пункту 7)	Усього (сума показників, зазначених у графах 2, 4, 5 цієї таблиці)	Загальна кількість голосуючих акцій емітента станом на останню дату складення реєстру власників акцій, шт	
	1	2	3	4	5	7	
	на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто	0	0		0	0	
	дані попереднього повідомлення (за наявності)	0	0	0	0	0	
	5. Детально про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій						
Розмір пакета голосуючих акцій на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто							
Клас і тип акцій	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Дія (набуття або відчуження)	Володіння (пряме або опосередковане)	Кількість голосуючих акцій (шт.)	Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках) від загальної кількості голосуючих акцій		
0							
6. Детально про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій							
Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто							
Клас і тип акцій	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	Дія (набуття або відчуження)	Один із випадків, передбачених частиною дев'ятою статті 92 Закону про акціонерні товариства	Кількість голосів (шт.)	Розмір прав голосу за акціями (у відсотках)		
7. Детально про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій							
1) Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, стосовно фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції шляхом їх поставки							
Тип фінансового інструмента	Дата виконання	Дія (набуття або відчуження)	Володіння (пряме або опосередковане)	Кількість голосуючих акцій, які можуть бути набуті у разі виконання фінансових інструментів (шт.)	Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)		
2) Розмір прав за акціями на дату, коли порогове значення було досягнуто або перетнуто, щодо фінансових інструментів, що на дату їх виконання не передбачають поставки акцій своєму власнику							
Тип фінансового інструмента	Дата виконання	Базовий актив (акції або право голосу)	Дія (набуття або відчуження)	Володіння (пряме або опосередковане)	Розрахунок (грошовий або право голосу)	Кількість голосів (шт.)	Сумарна кількість прав за акціями (у відсотках)

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

Ім'я або повне найменування	Для фізичної особи: РНОКПП, УНЗР / Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір пакета голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість прав голосу за акціями (у відсотках)	Кількість прав голосу за акціями, пов'язаних із фінансовими інструментами (у відсотках)	Усього
-----------------------------	---	--	--	---	--------

9. У разі голосування на підставі отриманої довіреності зазначаються:

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи – довірителя	Ідентифікаційний код юридичної особи – довірителя	Кількість голосів (шт.)	Розмір прав голосу (у відсотках)	Дата закінчення строку довіреності

10. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
(95.11) Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування	2774.1	31
(46.51) Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням	4796.8	53.3
(26.12) Виробництво змонтованих електронних плат	1235.3	13.7
(62.09) Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем	186.3	2

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:

- www.ms.km.ua

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Відсутній
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої	

5	релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	-
10	Думка аудитора	
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	-
13	Дата аудиторського звіту	
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки ПрАТ «МІКРОСИСТЕМА». Звіт про корпоративне управління включає достовірне та об'єктивне подання інформації про здійснення господарської діяльності та стан Товариства

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	30.04.2021	www.ms.km.ua

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття	URL-адреса вебсайту, на якій	Орган управління, що прийняв	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість	Предмет правочину
-------	----------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	------------------	-------------------

	рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	розміщена інформація	рішення		правочину	
1	2	3	4	5	6	7
1	30.04.2021	www.ms.km.ua	Загальні збори акціонерів ПрАТ "Мікросистема"	20.12.2021	590.6	Система голосування
2	30.04.2021	www.ms.km.ua	Загальні збори акціонерів ПрАТ "Мікросистема"	31.05.2021	440	Система голосування
3	30.04.2021	www.ms.km.ua	Загальні збори акціонерів ПрАТ "Мікросистема"	06.08.2021	366.3	Система голосування
4	30.04.2021	www.ms.km.ua	Загальні збори акціонерів ПрАТ "Мікросистема"	15.11.2021	413	Система голосування

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину із заінтересованістю	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину	Заінтересовані особи
1	2	3	4	5	6	7	8
	30.09.2025	Відсутні	Відсутні	30.09.2025	0	Відсутні	Відсутні

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Інформація відсутня

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Інформація відсутня

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В 2021р. в ході фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Мікросистема» був отриманий чистий дохід від реалізації послуг в розмірі 8992,5 тис.грн., що при більш жорстких умовах ведення бізнесу більше на 1464,6 тис.грн. ніж в 2020 році. Внутрішні резерви дозволяють утриматися товариству на ринку комп'ютерних послуг. Всі платежі і збори до бюджету виплачуються вчасно і в повному обсязі. Затримок з виплатою заробітної плати не було. Постійно велася персональна робота з дебіторами. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ«Мікросистема» за 2021 рік отримало чистий прибуток 11,3 тис.грн. У 2022 році сподіваємося на зростання реалізації власних послуг, підвищення посадових окладів, стабільну роботу економіки країни. Залучення кредитних коштів з низькими кредитними ставками.

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних

цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

ПрАТ "МІКРОСИСТЕМА" деривативів не укладало, правочинів щодо похідних цінних паперів не вчиняло.

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

Основні фінансові інструменти Товариства включають: грошові кошти та їх еквіваленти, короткострокові депозити. Товариство має різні інші фінансові інструменти, такі як короткострокова дебіторська і кредиторська заборгованість, які виникають в результаті безпосередньої господарської діяльності.

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

Товариство аналізує терміни корисного використання своїх активів і терміни погашення зобов'язань, а також планує ліквідність на базі передбачень погашення різних інструментів. У випадку недостатньої ліквідності Товариство приймає заходи по поповненню ресурсів через оформлений у банку овердрафт. Метою діяльності емітента є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні умов наданих постачальниками.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Загальні збори акціонерів ПрАТ "Мікросистема"
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	30.04.2019
URL-адреса з текстом кодексу	

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

	Відповідність практик и (Так/ Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		

В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	Згідно зі Статутом Товариства основною метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності, спрямованої на досягнення економічних та соціальних результатів та отримання прибутку
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Статтею 8 Статуту Товариства передбачені права та обов'язки акціонерів. Згідно ст.27 ЗУ "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства.
Права міноритарних акціонерів	так	Згідно ст.27 ЗУ "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	У звітному періоді загальні збори акціонерів проводилися відповідно до ст.59 ЗУ "Про акціонерні товариства". Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства" ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до порядку денного зборів.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Розкриття біографічних даних кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не передбачено законодавством
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	ні	У звітному періоді загальні збори акціонерів проводилися відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства".
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Директор Товариства не є акціонером Товариства і бере участь у загальних зборах акціонерів як запрошена особа
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	У звітному періоді загальні збори акціонерів проводилися відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства".
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства"
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Згідно із статтею 57 Закону України "Про акціонерні товариства" протокол загальних зборів акціонерів розміщується на власному веб-сайті протягом 5 робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів від дати проведення загальних зборів. Відповіді на ключові питання, що були порушені під час загальних зборів не розкриваються
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	На веб-сайті товариства розміщується вся інформація щодо загальних зборів акціонерів www.ms.km.ua
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Взаємовідносини між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та чинним законодавством України
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторами / акціонерами не створювався

3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дій щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	У звітному році Наглядовою радою не визначалися принципи її дій у разі пропозицій щодо поглинання. До компетенції Наглядової ради Товариства віднесено вирішення питань злиття, поглинання, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства згідно чинного законодавства
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Взаємодія зі стейкхолдерами відбувається відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних документів НКЦПФР
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється директором Товариства
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у інших юридичних особах
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Результати проведення засідань Наглядової ради фіксуються в протоколах, де вказується кількість присутніх членів Наглядової ради та прийняті рішення
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю Товариства шляхом проведення засідань, де заслуховуються звіти виконавчого органу
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Ст.10.3.1 Статуту Товариства вказує, що Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законом і Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам Товариства, її розміру та ступеню складності її діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Вимоги до членів Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, нормативними документами НКЦПФР
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на підставі вимог до членів наглядової ради, які встановлюються чинним законодавством України, нормативними документами НКЦПФР
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Формалізована процедура перевірки кандидатів відсутня. Але при обранні членів наглядової ради враховуються такі фактори, як репутація кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можлива участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних з господарською діяльністю товариства
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Залучення зовнішніх радників не передбачається
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Плани наступництва для членів Наглядової ради та виконавчого органу Наглядовою радою не розробляються
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманітності складу наглядової ради та виконавчого органу на затверджувальних	ні	Політику щодо різноманітності складу Наглядової ради та виконавчого органу на затверджувальних

різноманітність складу наглядової ради та виконавчого органу		виконавчого органу не затверджувалася.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	У звітному періоді Наглядова рада Товариства представлена наступним чином: НейкоОлександр Васильович, Лещенко Валерій Вікторович та Галкін Володимир Євсейович
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Незалежні члени Наглядової ради не обиралися, так як товариство не є публічним акціонерним товариством, тому вимога щодо кількості незалежних членів Наглядової ради не є обов'язковою згідно з законом України "Про акціонерні товариства"
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Перед початком виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариством усно пояснюється кандидату: його обов'язки, функції і сфера відповідальності; незалежність, включаючи незалежність мислення; порядок роботи наглядової ради; питання відповідальності; питання стратегії особи; політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Плани навчання Наглядова рада не розробляє
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Наглядова рада Товариства не містить у своєму складі незалежних членів
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	У Товариства посада корпоративного секретаря не була створена. Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких, відповідно до ч.1 ст.85 Закону України "Про акціонерні товариства" в обов'язковому порядку запроваджується посада корпоративного секретаря
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядовою радою не створені та не затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність. Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим відповідно до законодавства
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не був створений. Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим відповідно до законодавства
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради. Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не був створений. Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим відповідно до законодавства
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з призначень Наглядовою радою не був створений. Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим відповідно до законодавства
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітет з питань винагороди Наглядовою радою не був створений. Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим відповідно до законодавства
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет з питань ризиків Наглядовою радою не був створений. Товариство не належить до акціонерних

становлять незалежні члени		створення. Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим відповідно до законодавства
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Розробка та затвердження стратегії Товариства не передбачена внутрішніми документами товариства, оскільки це не є обов'язковим. Повноваження та обов'язки директора визначаються Статутом товариства. До компетенції директора належить: в межах планів діяльності, затверджених Наглядовою радою, видавати письмові та усні розпорядження та інструкції з питань поточної діяльності Товариства; готувати або подавати на затвердження Наглядовій раді відповідні документи, які стосуються діяльності товариства в цілому та документи, що стосуються правовідносин Товариства з третіми особами та інші
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Визначення ключових показників ефективності не здійснюється, оскільки це не передбачено внутрішніми документами та не є обов'язковим
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Розробку та затвердження стратегії Товариства не передбачено внутрішніми документами та не є обов'язковим
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Директор інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради. Це не передбачено внутрішніми документами, але по факту виконується директором Товариства
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати на підставі укладеного з ним трудового договору і штатного розпису.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати на підставі укладеного з ним трудового договору і штатного розпису.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Рада директорів у Товаристві не створювалася. Члени Наглядової ради не отримують винагороди
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації відсутня. Товариство розриває інформацію відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних актів НКЦПФР
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Наглядова рада розглядає звіти директора та приймає рішення за результатами їх розгляду. інше не потребує втручання Наглядової ради та відбувається у відповідності до чинного законодавства
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Вебсайт http://www.ms.km.ua/ містить інформацію для акціонерів ПрАТ "Мікросистема"
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	ні	Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Залучення зовнішнього та внутрішнього аудитора належить до компетенції Наглядової ради Товариства.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна

підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)		Наглядові раді, раді, оскільки потреба у цьому відсутня
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	так	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, такі як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки та подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків); аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірки вірності арифметичних розрахунків тощо). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності товариства. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	В Товаристві немає Ради директорів і звіт щодо управління ризиками не створюється.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товаристві не затверджено Кодекс етики. В Україні немає загального закону, який би зобов'язував кожне товариство мати етичний кодекс,
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	В Товаристві є можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так	Товариство має антикорупційну програму та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, затверджену наказом по підприємству.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	В Товаристві не затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Товариство не має практики процедури щорічної самооцінки членів Наглядової ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління Товариством не розроблявся
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки

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

Дата проведення	30.04.2021
Спосіб проведення	очне голосування Україна 29001 Хмельницька обл. м. Хмельницький вул. Героїв Майдану, буд. 48
Суб'єкт скликання	Загальні збори були проведені відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства"
Питання порядку денного та прийняті рішення:	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2020 рік. ПОСТАНОВИЛИ: Звіт директора затвердити. Роботу ПрАТ "Мікросистема" визнати задовільною. 2. Порядок розподілу прибутку за 2020 рік. Затвердження річного звіту та балансу. ПОСТАНОВИЛИ: Річний звіт та баланс ПрАТ «Мікросистема» за 2020 рік затвердити. Не виплачувати дивіденди за 2020 рік акціонерам ПрАТ

	"Мікросистема". 3. Затвердження основних напрямків діяльності та затвердження планового розподілу прибутку на 2021 рік. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ "Мікросистема" на 2021 рік, та залишити 100% прибутку за 2020 рік в обороті підприємства. Дивіденди за 2021 рік акціонерам ПрАТ "Мікросистема" виплатити тільки за наявності такої можливості, за рішенням Наглядової ради. 4. Попереднє схвалення значних правочинів на наступний рік. ПОСТАНОВИЛИ: На період з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року попередньо схвалити укладання директором підприємства договорів на розробку та постачання підприємством електронних систем, а також договорів на постачання підприємством іншої комп'ютерної та оргтехніки та ПЗ та договорів оренди, на суми до 2500 тисяч грн.
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Звіт директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2020 рік. ПОСТАНОВИЛИ: Звіт директора затвердити. Роботу ПрАТ "Мікросистема" визнати задовільною. 2. Порядок розподілу прибутку за 2020 рік. Затвердження річного звіту та балансу. ПОСТАНОВИЛИ: Річний звіт та баланс ПрАТ «Мікросистема» за 2020 рік затвердити. Не виплачувати дивіденди за 2020 рік акціонерам ПрАТ "Мікросистема". 3. Затвердження основних напрямків діяльності та затвердження планового розподілу прибутку на 2021 рік. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ "Мікросистема" на 2021 рік, та залишити 100% прибутку за 2020 рік в обороті підприємства. Дивіденди за 2021 рік акціонерам ПрАТ "Мікросистема" виплатити тільки за наявності такої можливості, за рішенням Наглядової ради. 4. Попереднє схвалення значних правочинів на наступний рік. ПОСТАНОВИЛИ: На період з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року попередньо схвалити укладання директором підприємства договорів на розробку та постачання підприємством електронних систем, а також договорів на постачання підприємством іншої комп'ютерної та оргтехніки та ПЗ та договорів оренди, на суми до 2500 тисяч грн.

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Нейко Олександр Васильович(01.01.2021-31.12.2021)	2012210477	19550203-02814	X			
Лещенко Валерій Вікторович(01.01.2021-31.12.2021)	2181510994					
Галкін Володимир Євсейович (01.01.2021-31.12.2021)	1780630170					

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	У звітному році Наглядовою радою Товариства приймалися наступні рішення: щодо отримання кредиту (овердрафту) з ПАТ "Укрсиббанк"; про проведення річних загальних зборів акціонерів, розгляд та затвердження проекту їх порядку денного; прийняття рішення про проведення незалежним аудитором перевірки інформації про корпоративне управління; про продаж частки майна ПрАТ "Мікросистема" в ТОВ "ЛАМЕКС" та про надання права

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

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

1. До складу Наглядової ради Товариства у звітному році входили три члени Наглядової ради. Голова Наглядової ради - Нейко Олександр Васильович - обраний головою Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів (протоколом №47 від 27.04.2018р.) Члени Наглядової ради - Лещенко Валерій Вікторович та Галкін Володимир Євсейович обрані членами Наглядової ради Товариства рішенням загальних зборів акціонерів (протоколом №47 від 27.04.2018р.) Кадрових змін протягом звітного року у Наглядовій раді Товариства не відбувалося. Члени Наглядової ради мали знання та належне розуміння сфер діяльності Товариства, а також навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою своїх повноважень. Кількісний склад Наглядової ради у 2021 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення завдань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом Товариства. При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2021 році застосовувалися процедури, передбачені Статутом Товариства. Кожен член Наглядової ради виконує свої функції та обов'язки неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно. Кожен член Наглядової ради приділяє достатньо часу для виконання обов'язків, передбачених Статутом підприємства та законодавством України. Нейко Олександр Васильович - як голова Наглядової ради у 2021 році відповідає за всі

напрямки діяльності Наглядової ради, організовує засідання Наглядової ради по мірі необхідності, приймає участь у голосуваннях на засіданнях Наглядової ради. Має вищу технічну освіту. Лещенко Валерій Вікторович - член Наглядової ради у звітному році - приймає участь у голосуваннях на засіданнях Наглядової ради, а також веде та оформляє протоколи засідань як секретар. Має вищу технічну освіту та вільно володіє англійською мовою. Галкін Володимир Євсейович - член Наглядової ради у звітному році - приймає участь у засіданнях та голосуваннях на засіданнях Наглядової ради, має вищу технічну освіту. Індивідуальна оцінка діяльності кожного члена Наглядової ради базувалася на оцінці:- компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради, їх ділової репутації, професійної придатності з урахуванням ефективності їх роботи в Наглядовій раді, а також дотримання ними обов'язків лояльності та незалежності. Усі члени Наглядової ради відповідають кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, а саме: мають вищу освіту, фаховий та управлінський досвід в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на члена Наглядової ради обов'язків, а також можливість виділяти достатньо часу для виконання покладених обов'язків. 3. Товариство не зобов'язане мати незалежних членів Наглядової ради у зв'язку з чим оцінка незалежності членів Наглядової ради не здійснюється. 4. Товариство не зобов'язане мати комітети в Наглядовій раді відповідно до чинного законодавства, тому в Наглядовій раді відсутній комітет з питань аудиту і оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження не здійснювалися. 5. Протягом звітнього року усі поставлені завдання Наглядовою радою були виконані. В непростих умовах карантинного періоду з метою забезпечення стабільної та ефективної роботи Товариства Наглядова рада працювала в межах своїх повноважень. Роботу Наглядової ради за звітний рік визнано задовільною та такою, що повністю відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства. Цілі Наглядової ради досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та контролю за їх виконанням. У 2021 році Наглядовою радою були проведені засідання, на яких були прийняті рішення, що пов'язані з схваленням та погодженням значних правочинів, вирішення організаційних питань щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів тощо. Приймаючи рішення з вищевказаних питань, Наглядова рада намагалася об'єктивно і всебічно аналізувати суть поставлених завдань. 6. У звітному році Наглядова рада Товариства складалася з трьох членів. Комітети Наглядової ради в Товаристві не створювалися. З усіх питань порядку денного засідань Наглядової ради її члени голосували особисто, а прийняті рішення оформлювалися протоколами відповідних засідань. При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2021 році застосовувалися процедури, передбачені законодавством та Статутом Товариства. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Їх проводять за необхідністю, але не рідше 1 разу на рік. За результатами аналізу протоколів засідань взаємодія членів Наглядової ради була прийнятною та ефективною, щодо кожного винесеного на розгляд питання проводилося обговорення та була можливість висловити власну думку. На засіданні Наглядової ради кожен її член має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосували не менше двох членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови Наглядової ради є вирішальним. Члени Наглядової ради не отримують винагороди, пов'язаної з їхнім членством. Свій вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства Наглядова рада здійснює шляхом ефективного виконання своїх функцій та повноважень, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу. Було вжито усі прийнятні та необхідні заходи для результативної роботи Товариства. Організація роботи Наглядової ради є ефективною та дозволяє їй належним чином виконувати покладені на неї завдання.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Нейко Олександр Олександрович, 01.01.2021-31.12.2021
РНОКПП	2894611837
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Повноваження та обов'язки директора визначаються Статутом товариства та контрактом, основними серед яких є: планування та організація господарської, кадрової, фінансово-економічної роботи, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства, забезпечення його ефективності в інтересах акціонерів; виконання представницьких функцій та здійснення дій від імені товариства перед третіми особами без довіреності; здійснення загального та оперативного керівництва виробничою діяльністю товариства та інше.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Лещенко Микола Іванович 01.01.2021-31.12.2021
РНОКПП	2196111716
УНЗР	19600216-02492
Сфера відповідальності заступника керівника	Сфера відповідальності заступника директора (виконавчого директора) включає операційне управління, контроль якості послуг, управління персоналом, забезпечення дотримання стандартів, а також виконання доручень директора та взаємодію з клієнтами. Основні обов'язки деталізуються у посадовій інструкції.
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Інформація про особу відсутня
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

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

1. Виконавчий орган у Товаристві представлений одноособово- директором. У звітному році директором був Нейко Олександр Олександрович, який призначений рішенням загальних зборів акціонерів(п.4 протоколу №43) та рішенням Наглядової ради протокол №7 від 13.08.2014. Рішення директором приймаються одноособово і оформлюються відповідними наказами. У своїй роботі директор Товариства підзвітний Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів Товариства. 2. Директор Нейко Олександр Олександрович починав свою трудову діяльність в Товаристві у якості сервісного інженера по ремонту оргтехніки, має повну вищу технічну освіту і є висококваліфікованим

фахівцем. Нейко О.О. має великий досвід виконання різноманітних проектів по електронних системах голосування з обласними, районними та міськими радами України і як директор забезпечував їх інженерний та юридичний супровід. Директор добре розуміє усі практичні питання, що виникають під час господарської діяльності Товариства, і забезпечує гідний результат цієї діяльності. У звітному році Нейко О.О. працював ефективно та компетентно. Він відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

3. Основні напрямки діяльності Товариства в звітному році:- організація робочого процесу та фізична безпека працівників Товариства в умовах карантину;- одержання прибутку;- своєчасна виплата всіх платежів і зборів до бюджету; - своєчасна виплата заробітної плати працівникам Товариства;- забезпечення високої якості комп'ютерних і сервісних послуг. Якість послуг визначається в тому числі і через культуру добросовісного ведення бізнесу, залучення, розвиток і утримання висококваліфікованих працівників.- професійний розвиток працівників. Товариство приділяє значну увагу професійному навчанню і покращенню матеріально-технічної бази підприємства. Відповідно до обраних напрямків діяльності Товариство буде розвиватися та демонструвати хороші фінансові результати.

4. Діяльність директора Товариства оцінюється як ефективна та задовільна для мети та предмету діяльності Товариства. Діяльність директора була спрямована на підтримання стабільної роботи підприємства в умовах, що склалися. Постійно проводився аналіз нових ризиків та приймалися необхідні міри щодо уникнення їх негативного впливу на бізнес. Активи Товариства станом на 31.12.2021 склали 1717,6 тис.грн., що на 51.8 тис.грн більше, ніж за попередній рік. Прибуток у 2021 році склав 11.3 тис.грн.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Кожний співробітник на своєму робочому місці виконує свої посадові обов'язки, дотримується всіх інструкцій і внутрішніх правил товариства
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Третя лінія захисту - незалежна та неупереджена оцінка системи управління ризиками та внутрішнього контролю в організації, забезпечує контроль за її ефективністю та відповідністю вимогам. Їхня діяльність включає аудит, виявлення та контроль усунення недоліків, а також консультування керівництва з метою запобігання мінімізації ризиків.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) Так/Ні	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	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, такі як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки та подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків); аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірки вірності арифметичних розрахунків тощо). Всі

	перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Не затверджувався, так як не є обов'язковим
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт щодо системи внутрішнього контролю не готувався та не затверджувався, так як не передбачений внутрішніми документами та не є обов'язковим для Товариства згідно законодавства
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	У Товаристві відсутня декларація схильності до ризиків, так як її впровадження не є обов'язковим згідно чинного законодавства
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	У Товаристві відсутня декларація схильності до ризиків, так як її впровадження не є обов'язковим згідно чинного законодавства
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Боголідів Сергій Миколайович	1900510350		10.8108	10.8108
Венцеславський Сергій Дмитрович	1977110392		18.9189	18.9189
Галкін Володимир Євсейович	1780630170		10.8108	10.8108
Лещенко Валерій Вікторович	2181510994		18.1467	18.1467
Нейко Олександр Васильович	2012210477		14.2857	14.2857
Лещенко Микола Іванович	2196111716		8.4942	8.4942
Шпінецький Анатолій Романович	2074712899		8.1081	8.1081

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Нейко Олександр Олександрович	2894611837		Директор, призначений рішенням Наглядової ради №7 від 13.08.2014	Повноваження та обов'язки директора визначаються Статутом товариства та контрактом, посадовою інструкцією, основними серед яких є: планування та організація господарської, кадрової, фінансово-економічної роботи, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності	Порядок призначення та звільнення директора відображений в Статуті Товариства

				товариства, забезпечення його ефективності в інтересах акціонерів; виконання представницьких функцій та здійснення дій від імені товариства перед третіми особами без довіреності; здійснення загального та оперативного керівництва виробничою діяльністю товариства та інше.	
Нейко Олександр Васильович	2012210477		Голова Наглядової ради, обраний загальними зборам акціонерів (протоколом №47 від 27.04.2018р.)	Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради визначаються Статутом товариства	Порядок обрання та переобрання регламентується загальними зборами акціонерів
Лещенко Валерій Вікторович	2181510994		Член Наглядової ради, обраний загальними зборам акціонерів (протоколом №47 від 27.04.2018р.)	Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства	Порядок обрання та переобрання регламентується загальними зборами акціонерів
Галкін Володимир Євсейович	1780630170		Член Наглядової ради, обраний загальними зборам акціонерів (протоколом №47 від 27.04.2018р.)	Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом товариства	Порядок обрання та переобрання регламентується загальними зборами акціонерів
Лещенко Людмила Степанівна	2091912960		Ревізор, обраний загальними зборам акціонерів (протоколом №46 від 28.04.2017р.)	Повноваження та обов'язки ревізора визначаються Статутом товариства	Порядок обрання та переобрання ревізора регламентується загальними зборами акціонерів

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Нейко Олександр Васильович
РНОКПП	2012210477
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2018
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими	відсутні

нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення, тому що ч.10 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради винагороду не отримують і такий звіт не складається
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Лещенко Валерій Вікторович
РНОКПП	2181510994
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2018
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:0 Мають виплатити:0 Прийнято рішення про виплату:0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення, тому що ч.10 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради винагороду не отримують і такий звіт не складається
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Галкін Володимир Євсейович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	
Дата вступу на посаду	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

виплату якої прийнято у звітному періоді	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	

2. Корпоративні та інші договори

Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі

Для фізичної особи: ім'я, РНОКПП, УНЗР або повне найменування осіб, що є сторонами договору	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним	Предмет договору	Строк дії договору	Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення	Кількість голосуючих акцій (часток), що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення
Відсутні		Інформація відсутня			

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Для фізичної особи: ім'я, РНОКПП16, УНЗР17 або повне найменування осіб, що є сторонами договору та/або правочину	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину	Предмет договору та/або правочину	Ціна договору та/або правочину	Строк дії договору та/або правочину
Інформація відсутня ,		Відсутні	Відсутні	

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут Товариства
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	23.09.2013 41
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Стаття 9 "Порядок розподілу прибутку та покриття збитків"

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

Дата перерахування /відправлення дивідендів	Ознака періоду, до якого належить дата перерахування/відправлення дивідендів	Ознака типу акцій, яких стосується сума перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	Ознака способу перерахування/відправлення дивідендів	Сума перерахованих /відправлених дивідендів на відповідну дату
30.04.2021	за результатами звітного періоду	за простими акціями	безпосередньо акціонерам	0

V. Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів

Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів

Відсутня

Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення

Код за ЄДРПОУ поручителя (страховика/гаранта) 0

**ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
мікропідприємства**

		Коди
		Дата 31.12.2021
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "МІКРОСИСТЕМА"	за ЄДРПОУ 14167502
Територія	UA68040470010096613	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	95.11	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб	23	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон:	вул.Героїв Майдану, буд.54 м.Хмельницький Хмельницька обл.29000 Україна	

Баланс на 31.12.2021 р.

Форма № 1-мс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			

Основні засоби:	1010	296.4	218.2
- первісна вартість	1011	1320.7	1386.4
- знос	1012	(1024.3)	(1168.2)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	296.4	218.2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	394.2	584.2
Поточна дебіторська заборгованість	1155	170.8	103.2
Гроші та їх еквіваленти:	1165	783.6	802.6
Інші оборотні активи	1190	20.8	9.4
Усього за розділом II	1195	1369.4	1499.4
Баланс	1300	1665.8	1717.7

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	273.5	273.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	826.8	838.1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1100.3	1111.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0.1	0
Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги	1615	74.4	132.2
- розрахунками з бюджетом	1620	129.5	212.7
- розрахунками зі страхування	1625	46.7	50.3
- розрахунками з оплати праці*	1630	170	176.5
Інші поточні зобов'язання	1690	144.8	34.3
Усього за розділом III	1695	565.5	606
Баланс	1900	1665.8	1717.6

Звіт про фінансові результати за 2021р.

Форма № 2-мс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8992.5	7527.9
Інші доходи	2160	116.4	65.1
Разом доходи (2000 + 2240)	2280	9108.9	7593
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8150.1)	(6858.9)
Інші витрати	2165	(945)	(689.9)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	9095.1	7548.8
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	13.8	44.2
Податок на прибуток	2300	(2.5)	(2.5)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	(11.3)	(41.7)

Примітки до балансу

Примітки до звіту про фінансові результати

Керівник

Головний бухгалтер