

Титульний аркуш

08.08.2024

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 5

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

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

Голова Правління

Миколаєнко Василь Михайлович

(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 "АМВ"" (02047891) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення загальних зборів акціонерів
Рішення загальних зборів акціонерів № 54 від 05.05.2023
Миколаєнко Василь Михайлович

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

2192617739
Україна
UA4000140123

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

Миколаєнко Василь Михайлович
2192617739
Україна
UA4000140123

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на
власному вебсайті емітента

aoztamv.com

15.08.2024

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Зміст

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)

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне Акціонерне Товариство "АМВ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "АМВ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	02047891
4	Дата державної реєстрації	14.03.1996
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 03056 Україна Київська Солом'янський Київ провулок Ковальський, 22- А Фактичне місцезнаходження: 03056 Україна Київська Солом'янський Київ провулок Ковальський, 22- А
6	Адреса для листування	провулок Ковальський, 22- А
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Мале
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	aoztamv.com
11	Адреса вебсайту	Київ
12	Номер телефону	0674088721
13	Статутний капітал, грн	20000
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	2
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(23.99) Виробництво неметалевих мінеральних виробів (68.20) Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (71.12) Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
19	Структура управління особою	Однорівнева

Судові справи (зазначається за наявності)

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№ 640/9371/20 від null	Окружний адміністративний суд міста Києва	Приватне Акціонерне Товариство "амв";	Головне управління Державної податкової		265227,0 гривень	відкрито провадження

				ї служби у м. Києві;			
2	№ 911/1006/19 від 16.04.2019	Господарський суд Київської області	Приватне акціонерне товариство "АМВ"; ПАТ "АМВ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "Купрум"; Білоцерківська міська рада; Білоцерківська міська рада Київської області; ТОВ "Купрум";	Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради;	повернення територій	в процесі розгляду
3	№ 357/701/21 від 29.01.2021	Білоцерківський міський районний суд Київської області	Приватне акціонерне товариство "АМВ";	Товариство з обмеженою відповідальністю "Купрум";		залучення до кримінальної відповідальності	в процесі розгляду
4	№ 911/1265/24 від 20.05.2024	Господарський суд Київської області	Білоцерківська міська рада;	Приватне акціонерне товариство "АМВ";		оплата аренди	в процесі розгляду
5	№ 911/3119/23 від 12.10.2023	Господарський суд Київської області	Приватне акціонерне товариство "АМВ";	Білоцерківська міська рада; Товариство з обмеженою відповідальністю "Купрум";		зміна договору оренди земельної ділянки	в процесі розгляду

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	Правління	4	Миколаєнко Василь Михайлович – Голова Правління; - Миколаєнко Світлана Василівна – заступник Голови Правління; - Миколаєнко Лариса Михайлівна – член Правління. - Голубенко Євгенія Василівна – член Правління

Інформація щодо посадових осіб

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Миколаєнко Василь Михайлович	2192617739	-	1960	Вища	47	"Голова Правління" (02047891) - Голова Правління	27.09.1992 05.05.2026	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Правління	Василь	2192617739	-	90	90	90	0

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Ззначається інформація щодо опису діяльності особи: Звіт про діяльність особи

Належність до об'єднань підприємств Найменування об'єднання: 1. ДП "МСВ" - Організаційно-правова форма: Дочірнє підприємство - Код за ЄДРПОУ: 31403370 - Місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Пшенічна 8-Г, кв. 314 - Опис діяльності: Виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів

2. ДП "МЕВ" - Організаційно-правова форма: Державне підприємство - Код за ЄДРПОУ: 31403365 - Місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Пшенічна 8-Г, кв. 309 - Опис діяльності: Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Спільна діяльність з іншими організаціями Спільна діяльність: - ДП "МСВ": Взаємодія з іншими підприємствами у сфері виробництва збірних бетонних і залізобетонних виробів. - ДП "МЕВ": Спільна діяльність у сфері оптової торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Опис обраної облікової політики - Метод нарахування амортизації: Лінійний метод. - Метод оцінки вартості запасів: Метод середньозваженої собівартості. - Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: Оцінка за собівартістю. Опис політики щодо фінансування діяльності - Достатність робочого капіталу: Задовільна для поточних потреб. - Можливі шляхи покращення ліквідності: - Оптимізація витрат. - Розширення ринків збуту. - Пошук нових джерел фінансування, включаючи залучення інвестицій.

Опис діяльності особи Організаційна структура: - Правління: - Голова Правління: Миколаєнко Василь Михайлович - Заступник Голови Правління: Миколаєнко Світлана Василівна - Член Правління: Миколаєнко Лариса Михайлівна - Член Правління: Голубенко Євгенія Василівна

Зміни в

організаційній структурі: - Попередній звітний період: Не зазначено.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV і V категорій складності	45-Л	05.12.2016	Державна Архітектурнобудівельна інспекція України	

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/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дочірнє підприємство "ДП "МСВ""	03148, м. Київ, вул. Пшенична 8-Г, кв. 314	31403370	100	100	100	-
2	Державне підприємство "ДП "МЄВ""	03148, м. Київ, вул. Пшенична 8-Г, кв. 309	31403365	100	100	100	-

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

не проводилось

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

не проводилось

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Виконано розширення асортименту виробництва спученого перліту. Виконана розробка проекту реконструкцій повітряних ліній ВЛ-35 власних потреб Южноукраїнської атомної станції, Виконано розробка нових видів фільтрів перліту

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

-
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
-

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

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	кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	05.05.2023
URL-адреса з текстом кодексу	

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

Дата проведення	05.05.2023
Спосіб проведення	очне голосування провулок ковальського 22-а , вестибюль гуртожику КПП - 21
Суб'єкт скликання	Правління
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Ось оновлений текст з урахуванням додавання одного року до кожної дати: На зборах присутні: Миколаєнко Василь Михайлович - акціонер, який володіє 90 % акцій Товариства. На збори запрошені: Члени Правління Миколаєнко Л.М., юристконсульт Івановський І.Є. Питання: 1. Звіт Правління ПрАТ «АМВ» про ситуацію з аудиторською перевіркою за 2022 р.; Вирішили: 1. Затвердити звіт Правління за 2023 календарний рік та погодити напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році. 2. Рекомендувати Правлінню після завершення війни з РФ завершити роботу з аудиторською компанією АФ «РЕЙТІНГ» та врахувати в своїй поточній діяльності висновки про корпоративне управління ПрАТ «АМВ» аудитора АФ «РЕЙТІНГ» отримані в звітах за 2020 рік. 3. Роботу Правління визнати задовільною. 4. Затвердити звіт Правління за 2023 р. та в установленому законами України порядку опублікувати результати діяльності Правління та Аудиторський висновок про корпоративне управління ПрАТ «АМВ» від АФ «РЕЙТІНГ» м. Харків на своєму сайті після отримання звіту від АФ «РЕЙТІНГ» м. Харків – priscamv.com. 5. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати. Чистий прибуток за 2023 рік направити на розвиток виробничо-господарської діяльності Товариства. 6. - відкликати діючий склад Правління. - обрати новий склад Правління ПрАТ «АМВ» згідно діючого статуту Приватного Акціонерного Товариства «АМВ» на три календарні роки у кількості 4-х осіб, а

	<p>саме: Миколаєнко Василь Михайлович – Голова Правління; - Миколаєнко Світлана Василівна – заступник Голови Правління; - Миколаєнко Лариса Михайлівна – член Правління; - Голубенко Євгенія Василівна – член Правління. 7. Затвердити основні напрямки діяльності Правління та фінансовий план розвитку Приватного Акціонерного Товариства в 2024 календарному році.</p>
<p>Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:</p>	<p>1 / 1</p>
<p>Питання порядку денного та прийняті рішення:</p>	<p>Ось оновлений текст з урахуванням додавання одного року до кожної дати: На зборах присутні: Миколаєнко Василь Михайлович - акціонер, який володіє 90 % акцій Товариства. На збори запрошені: Члени Правління Миколаєнко Л.М., юристконсульт Івановський І.Є. Питання: 1. Звіт Правління ПрАТ «АМВ» про ситуацію з аудиторською перевіркою за 2022 р.; Вирішили: 1. Затвердити звіт Правління за 2023 календарний рік та погодити напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році. 2. Рекомендувати Правлінню після завершення війни з РФ завершити роботу з аудиторською компанією АФ «РЕЙТИНГ» та враховувати в своїй поточній діяльності висновки про корпоративне управління ПрАТ «АМВ» аудитора АФ «РЕЙТИНГ» отримані в звітах за 2020 рік. 3. Роботу Правління визнати задовільною. 4. Затвердити звіт Правління за 2023 р. та в установленому законодавством України порядку опублікувати результати діяльності Правління та Аудиторський висновок про корпоративне управління ПрАТ «АМВ» від АФ «РЕЙТИНГ» м. Харків на своєму сайті після отримання звіту від АФ «РЕЙТИНГ» м. Харків – priscamu.com. 5. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати. Чистий прибуток за 2023 рік направити на розвиток виробничо-господарської діяльності Товариства. 6. - відкликати діючий склад Правління. - обрати новий склад Правління ПрАТ «АМВ» згідно діючого статуту Приватного Акціонерного Товариства «АМВ» на три календарні роки у кількості 4-х осіб, а саме: Миколаєнко Василь Михайлович – Голова Правління; - Миколаєнко Світлана Василівна – заступник Голови Правління; - Миколаєнко Лариса Михайлівна – член Правління; - Голубенко Євгенія Василівна – член Правління. 7. Затвердити основні напрямки діяльності Правління та фінансовий план розвитку Приватного Акціонерного Товариства в 2024 календарному році.</p>