

Титульний аркуш

18.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

Касьяненко В.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05507146
4. Місцезнаходження: 14021, Україна, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м.Чернігів, вул.Любецька, 80
5. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 65-15-08, відсутній
6. Адреса електронної пошти: mail@chmk.pat.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 15.12.2023, Рішенням Наглядової ради Емітента 15.12.2023 затверджено річну інформацію Емітента за 2021 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://chmk.pat.ua/emitents/reports/year/>

(URL-адреса сторінки)

18.12.2023

(дата)

Зміст

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

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

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Емітент не здійснював публічне (відкрите) розміщення цінних паперів в звітному періоді, тому згідно Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 зі змінами) річна інформація емітента не включає інформацію і не надається про:
1. інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності,
 2. інформацію щодо посади корпоративного секретаря,
 3. інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення,
 4. інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій,
 5. інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій,
 6. інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів,
 7. звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва),
 8. інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,
 9. відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість,
 10. аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - аудит фінансової звітності за звітний період не проводився,

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

Рейтингова оцінка Емітента не проводилась.

Емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Емітент не має судових справ, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів Емітента станом на початок року, стороною в яких виступає Емітент, а також судових справ, рішення за якими набрало чинності у звітному році.

На Емітента у звітному періоді органами державної влади штрафні санкції не накладались.

Протягом звітного та попереднього року Емітентом дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

Емітентом акції, облігації протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом інші цінні папери протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом похідні цінні папери протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом боргові цінні папери протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом іпотечні облігації та іпотечні сертифікати протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом сертифікати ФОН протягом звітного періоду не випускались.

Емітентом цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, протягом звітного періоду не випускались.

Протягом звітного періоду Емітент не здійснював викуп власних акцій.

Працівники Емітента не мають у власності цінних паперів (крім акцій) Емітента.

Працівники Емітента не мають у власності акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Емітента.

Емітент не має осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Емітента.

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

Протягом звітного року у Емітента не відбувалось змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Голосуючі акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.

Емітент не приймав участь у створенні юридичних осіб у звітному періоді.

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам Емітента в разі їх звільнення, відсутні.

Емітент не підпадає під критерії розкриття інформації відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 24.12.2013 №2826, тому "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється.

Річна фінансова звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності не складалась.

Акціонери Емітента не уклали акціонерні або корпоративні договори.

Відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Емітентом.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Комплекс "Любецький"

3. Дата проведення державної реєстрації

02.12.1994

4. Територія (область)

Чернігівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

2250000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

5

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

33.17 - Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів (основний)

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Акціонерне товариство "Полікомбанк", МФО 353100

2) IBAN

UA403531000000000026007300751

3) поточний рахунок

UA403531000000000026007300751

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

д/в, МФО д/в

5) IBAN

д/в

б) поточний рахунок

д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі Емітента у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувались.

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

Штатні працівники - 5 осіб, з них сумісники - 3 особи. З них працюють на умовах неповного робочого

тижня - 5 осіб. Фонд оплати праці 2021 р. 368,4 тис. грн. У 2021 році відбулося збільшення фонду оплати праці у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням рівня мінімальної заробітної плати. Кадрова політика Емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам підприємства. На сьогоднішній день кваліфікаційний рівень працівників відповідає вимогам Положень Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України щодо кваліфікаційних вимог до осіб, що обіймають певні посади (керівник, головний бухгалтер, бухгалтер тощо). У разі виробничої необхідності працівники направляються на спеціальні курси з підтвердження або підвищення кваліфікації.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент протягом 2021 року не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

З боку третіх осіб пропозиції щодо реорганізації не надходило.

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

Облікова політика підприємства будується з використанням наступних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності:

- автономність;
- обачність (обережність);
- повне висвітлення (відображення);
- послідовність;
- безперервність;
- нарахування і відповідність доходів і витрат;
- перевагу сутності над формою;
- історична (фактична) собівартість;
- єдиний грошовий вимірник;
- періодичність.

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість яких перевищує 20000 гривень.

До складу малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) відносяться матеріальні цінності, що призначаються для використання у господарській діяльності протягом періоду, який більше одного року з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких не перевищує 20000 гривень.

Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів, але не менше мінімально допустимих строків використання. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості.

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Емітент отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Запаси відображаються в бухгалтерському обліку по первісній вартості. При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснюється по методу ФІФО;

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

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

Основними видами послуг, які надає Емітент, є послуги по зберіганню майна. Інтенсивність надання послуг по зберіганню майна не залежить від сезонних змін. Основним ринком збуту є місто Чернігів, основні клієнти - юридичні та фізичні особи-підприємці. Основними ризиками в діяльності товариства є форс-мажорні обставини: стихійні лиха, військові дії та інші не передбачені обставини тощо, а також різкі та непередбачувані зміни податкового та господарського законодавства з боку держави. Розширення виробництва послуг може відбутися за рахунок проведення ремонтів власних основних засобів - об'єктів нерухомості і збільшення площ, що надаються для зберігання товарів, а також покращення якості наданих послуг при збільшенні їх вартості. Розширення ринків збуту послуг, що надаються Емітентом, може відбуватися за рахунок подання реклами, спрямованої на потенційних клієнтів. Сировиною, яку споживає Емітент в процесі господарської діяльності, є малоцінні та швидкозношувані предмети, а також будівельні матеріали, що використовуються для підтримання об'єктів в належному стані та для виконання поточних та капітальних ремонтів. Джерела сировини є доступними, ціни на сировину динамічно зростають.

Стан розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, задовільний і достатньо високий. Становище Емітента на цьому ринку є стабільним, незважаючи на високу конкуренцію. Продукція (послуги) емітента користується стабільним попитом з боку споживачів, тому перспективи розвитку Емітента є задовільними.

Кількість постачальників Емітента за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання за 2021 рік - 2.

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

За останні п'ять років підприємство здійснило такі дії щодо основних засобів:

2016 рік: продаж - 469,9 тис. грн., списання - 16,2 тис. грн.

2017 рік: продаж - 12,0 тис. грн., списання - 175,9 тис. грн.

2018 рік: списання - 20,9 тис. грн.

2019 рік: списання - 350,0 тис. грн.

2020 рік: списання - 646,6 тис. грн.

2021 рік: списання - 219,0 тис. грн., продаж - 30,1 тис. грн.

Емітент не планує значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Основні засоби емітента знаходяться за адресами:

м. Чернігів, вул. Любецька, 80

Основні засоби використовуються для зберігання майна: за адресою вул. Любецька, 80 на 2%,

Екологічні питання не мають впливу на використання активів товариства. Розширення та вдосконалення основних засобів не планується. Капітальний ремонт основних засобів в 2021 році не відбувався.

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

Емітент має проблеми у недостатності джерел формування обігових коштів, тому що дохід від надання орендних послуг не покриває поточні потреби емітента. Істотними факторами, що можуть вплинути на діяльність Емітента в майбутньому є форс-мажорні обставини: стихійні лиха, військові дії та інші непередбачені обставини тощо, а також різкі та непередбачувані зміни податкового та господарського законодавства з боку держави.

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

Фінансування поточної діяльності Емітента відбувається за рахунок залучених коштів у вигляді поворотної фінансової допомоги засновників. Робочий капітал не є достатнім для поточних потреб підприємства.

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

Укладених, але не виконаних договорів станом на кінець 2021 року немає.

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

Планується проведення поточних ремонтів об'єктів нерухомості, належних Емітенту.

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

Дослідження та розробки в 2021 році Емітентом не проводилися та не плануються до проведення.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Іншої інформації, яка мала б суттєве значення для потенційного інвестора, немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Відповідно до п 7.2.1. Статуту Емітента Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Емітента. Вони можуть вирішувати будь-які питання діяльності Емітента, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом Емітента та при цьому не включені Наглядовою радою в порядок денний Загальних зборів акціонерів.	Відповідно до 7.2.14. Статуту Емітента у Загальних зборах акціонерів Емітента можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеному у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку, або їх представники. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Емітента, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
Наглядова рада	Відповідно до п.7.3.1. Статуту Емітента Наглядова рада Емітента є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Емітента і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Емітентом, а також контролює та регулює діяльність Директора і керується в своїй діяльності Положенням про Наглядову раду. Кількісний склад Наглядової ради - 3 особи, з них акціонери - 2 особи, представники акціонерів - 1 особа, незалежні члени відсутні. Комітети у складі Наглядової ради емітента не утворювались.	Протягом 2021 року Наглядова рада Емітента працювала на безоплатній основі у складі, обраному річними загальними зборами акціонерів 09.04.2019 , а саме: 1. Науменко Юлія Юріївна - акціонер, 2. Голубова Оксана Михайлівна - акціонер, 3. Яковлева Діана Валентинівна - є представником акціонера, акціями Емітента не володіє. Рішенням Наглядової ради 09.04.2019 обрано Голову Наглядової ради - Науменко Юлію Юріївну. Протягом 2021 року змін у складі Наглядової ради Емітента не відбувалось. Емітентом з членами Наглядової ради укладено безоплатні цивільно-правові договори.
Одноосібний виконавчий орган - Директор	Відповідно до 7.4.1. Статуту Емітента Директор Емітента є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління поточною діяльністю Емітента. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Емітента, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.	Виконавчим органом ПрАТ "Комплексу "Любецький" є Директор. Рішенням Наглядової ради 21.05.2013 обрано безстроково на посаду директора Емітента Касьяненко Вячеслава Володимировича згідно зі Статутом. Особа не володіє акціями Емітента. Протягом звітного періоду Директор не змінювався.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Касьяненко Вячеслав Володимирович	1977	Вища, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2007	22	ЗАТ "Чернігівський м'ясокомбінат", 05507146, майстр ЗАТ "Чернігівський м'ясокомбінат", код за ЄДРПОУ: 05507146	21.05.2013, безстроково
Опис: Грошова винагорода виплачувалась згідно з контрактом. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи посадової особи 22 роки. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 21 травня 2013 року директор Емітента.							
2	Головний бухгалтер	Кравченко Світлана Володимирівна	1981	Вища, Чернігівський державний інститут економіки та управління, 2004	21	ЗАТ "Чернігівська взуттєва фабрика "Берегиня", 00308376, заступник головного бухгалтера ЗАТ "Чернігівська взуттєва фабрика "Берегиня", код за ЄДРПОУ: 00308376	27.06.2013, безстроково
Опис: Грошова винагорода виплачувалась згідно зі штатним розписом. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Загальний стаж роботи посадової особи 21 рік. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер Емітента.							
3	Голова Наглядової ради	Науменко Юлія Юріївна	1979	Вища, Чернігівський державний педагогічний інститут, 2002	26	ТОВ "Блок-Авто", 30595614, директор ТОВ "Блок-Авто", код за ЄДРПОУ: 30595614	09.04.2019, на 3 роки
Опис: Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Посадова особа обрана до Наглядової ради як акціонер. Загальний стаж роботи 26 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фізична особа-підприємець Науменко Юлія Юріївна; з 28.10.2015 по теперішній час директор за сумісництвом ПП "ЕСКА", ідентифікаційний код юридичної особи 24554097, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14017, Україна; з 21.12.2016 по 25.11.2021 директор за сумісництвом ТОВ "М'ЯТНИЙ", ідентифікаційний код юридичної особи 40920364, місцезнаходження: вул. Князя Чорного, буд. 11а, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000, Україна; з 17.10.2018 по 19.05.2021 начальник							

<p>відділу нерухомості за сумісництвом ТОВ "Основа-Буд-7", ідентифікаційний код юридичної особи 35109145, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14017, Україна; з 17.09.2018 по 18.05.2022 менеджер у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб за сумісництвом ТОВ "ФОРЕСТ-3", ідентифікаційний код юридичної особи 35194932, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14017, Україна; з 17.09.2018 по 18.05.2022 менеджер у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб за сумісництвом ТОВ "ТОПАЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 30380618, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14017, Україна; з 05.04.2019 по теперішній час директор за сумісництвом ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи 42929615, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14017, Україна; з 13.05.2019 по 07.09.2021 директор за сумісництвом ТОВ "ЧЕРНІГІВІНВЕСТБУД", ідентифікаційний код юридичної особи 42994805, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14017, Україна; з 30.10.2019 по теперішній час директор за сумісництвом ТОВ "МАСАНИ-10", ідентифікаційний код юридичної особи 43307497, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14017, Україна; з 30.10.2019 по теперішній час директор за сумісництвом ТОВ "МАСАНИ-11", ідентифікаційний код юридичної особи 43307633, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 39, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14017, Україна; з 17.11.2019 по 15.02.2022 менеджер у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб ТОВ "ЖК ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ", ідентифікаційний код юридичної особи 41483981, місцезнаходження: пр-т Перемоги, буд. 87, кв. 3, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000, Україна; з 09.04.2021 по теперішній час директор за сумісництвом ОК "ЖБК "КОМПЛЕКС ЗАТИШНИЙ", ідентифікаційний код юридичної особи 44287194, місцезнаходження: вул. Рятувальників, буд. 1, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14000, Україна.</p>							
4	Член Наглядової ради	Голубова Оксана Михайлівна	1974	Вища, Чернігівський державний інститут економіки і управління, 2004	27	ТОВ "Сафарі-Аргумент", 32601907, Директор ТОВ "Сафарі-Аргумент", код за ЄДРПОУ: 32601907	09.04.2019, на 3 роки
<p>Опис: Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Посадова особа обрана до Наглядової ради як акціонер. Загальний стаж роботи 27 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Сафарі-Аргумент", ідентифікаційний код юридичної особи 32601907, місцезнаходження: пр-т Миру, 68, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14005, Україна; з 19.08.2022 по теперішній час директор за сумісництвом ПрАТ "Ресторан "Градецький", ідентифікаційний код юридичної особи 14231708, місцезнаходження: пр-т Миру, 68, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14005, Україна</p>							
5	Член Наглядової ради	Яковлева Діана Валентинівна	1979	Вища, Міжрегіональна академія управління персоналом, 2002	15	ТОВ "Основа-Буд-7", 35109145, юрисконсульт ТОВ "Основа-Буд-7", код за ЄДРПОУ: 35109145	09.04.2019, на 3 роки
<p>Опис: Емітентом посадовій особі винагорода не сплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін щодо посадової особи протягом року не відбувалось. Посадова особа обрана до Наглядової ради як представник акціонера. Загальний стаж роботи: 15 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: юрисконсульт ТОВ "Основа-Буд-7", ідентифікаційний код юридичної особи 35109145, місцезнаходження: пр-т Перемоги, 39, м. Чернігів, Чернігівська обл., 14017, Україна.</p>							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Касьянко Вячеслав Володимирович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Кравченко Світлана Володимирівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Науменко Юлія Юріївна	448 234	9,96076	448 234	0
Член Наглядової ради	Голубова Оксана Михайлівна	445 000	9,88889	445 000	0
Член Наглядової ради	Яковлева Діана Валентинівна	0	0	0	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Організація орендарів орендного підприємства "Чернігівський м'ясокомбінат"	05507146	14021, Україна, Новозаводський р-н, м. Чернігів, вул. Любецька, буд.80	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Предметом діяльності ПрАТ "Комплекс "Любецький" є надання в оренду власного нерухомого майна. Подальший розвиток Емітента буде залежати від рішення засновників та керівництва щодо втілення у дію проектів комерціалізації, спрямованих на підвищення прибутковості підприємства та покращення його фінансового стану.

Розвиток діяльності Емітента залежить також від таких факторів як вирішення внутрішньо політичних питань у державі, а також розв'язання зовнішніх ризиків, у тому числі військового конфлікту на сході України.

2. Інформація про розвиток емітента

Закрите акціонерне товариство "Чернігівський м'ясокомбінат" засноване шляхом перетворення орендного підприємства "Чернігівський м'ясокомбінат" згідно з рішенням вищого органу управління організації орендарів у закрите акціонерне Товариство, перереєстроване виконкомом Чернігівської міської Ради народних депутатів Розпорядженням № 260-р від 2 грудня 1994 року, як суб'єкт підприємницької діяльності.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 18 квітня 2011 року Закрите акціонерне товариство "Чернігівський м'ясокомбінат" перейменоване на Публічне акціонерне товариство "Чернігівський м'ясокомбінат".

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 19 квітня 2016 року Публічне акціонерне товариство "Чернігівський м'ясокомбінат" перейменоване на Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький".

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення протягом 2021 року не відбувалось. Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Емітентом протягом 2021 року не проводилось спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Емітент в своїй структурі не має дочірніх та асоційованих компаній.

Виробничі потужності Емітента розташовані за адресою: вул. Любецька, буд. 80, м. Чернігів, Україна. Станом на 31.12.2021 статутний капітал становить 2250000 (два мільйони двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, випущено 4 500 000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 50 копійок кожна. Протягом 2021 року розмір статутного капіталу не змінювався.

Емітент є платником єдиного податку відповідно п.п. 3 п.291.4 ст. 291 розділу XIV Податкового кодексу України, а також є платником ПДВ.

Емітент не здійснює реалізацію підакцизних товарів, тому патенти і ліцензії відсутні.

Заборгованість з оплати праці відсутня.

Станом на 31.12.2021 заборгованість за кредитами у Емітента відсутня.

Протягом 2021 року кошти на придбання основних засобів та нематеріальних активів виробничого та невиробничого призначення не направлялись.

Протягом 2021 року основний дохід Емітентом отримано від реалізації послуг в сумі 44 032 грн., що на 4 688 грн. або на 7,5 % менше ніж в 2020 році. При цьому у 2021 році собівартість реалізованої продукції становила 299 372 грн., що на 11 753 грн. або на 4 % більше, ніж в 2020 році.

Чистим фінансовим результатом діяльності Емітента за 2021 рік є збиток в розмірі 1 295 748 грн., що на 336 401 грн., або на 35 % більше ніж в 2020 році.

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

Протягом 2021 року Емітентом деривативи не укладались, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялись, тому вплив від зазначених операцій на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

Операції хеджування Емітентом у звітному періоді не застосовувались.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками у Емітента не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Емітента.

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

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

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

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Керівництво приймає рішення

з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Відповідно до Статуту Емітента до компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

- визначення основних напрямів діяльності;
- затвердження річного звіту;
- обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради;
- визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради;
- прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій.

До компетенції Наглядової ради відповідно до Статуту Емітента належить вирішення наступних питань:

- затвердження планів діяльності (бізнес-планів);
- обрання та припинення повноважень виконавчого органу Емітента;
- визначення розміру винагороди для виконавчого органу Емітента;
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності виконавчого органу Емітента;
- затвердження зовнішнього аудитора.

Статут Емітента містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу Емітента приймати рішення про укладання договорів, враховуючи їх суму, від імені Емітента та не містить положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства.

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

Емітент не схильний до цінових ризиків, кредитного ризику, але схильний до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітент в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Емітент не зобов'язаний мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Емітентом віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Комплекс "Любецький" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Емітент не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Емітентом не приймалось рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції Емітента на фондових біржах не торгуються, Емітент не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Емітентом в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://chmk.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=66570> (розмір 198 КБ (202 770 байт), CRC32: D09426C5). Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	07.04.2021	
Кворум зборів	67,2929	
Опис	<p>07 квітня 2021 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 67,2929 % від загальної кількості голосуючих простих акцій. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: 1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі 3 осіб: Афанасьєв Сергій Іванович - голова лічильної комісії; Глек Вадим Петрович - член лічильної комісії; Беляєв Гліб Андрійович - член лічильної комісії. 2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії - з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.</p> <p>2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів. Прийняте рішення: 1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів - Науменко Юлію Юріївну. 2. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів - Яковлеву Діану Валентинівну. 3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.</p> <p>3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.</p> <p>5. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2020 році. Прийняте рішення: Збитки за результатами діяльності у 2020 році не покривати.</p> <p>6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством. Прийняте рішення: 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 07.04.2022 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо застави майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; 	

<ul style="list-style-type: none"> - щодо реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 25 млн. грн.; - щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 25 млн. грн. <p>2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застави, іпотеки, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.</p> <p>3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.</p> <p>4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.</p> <p>Збори скликані за ініціативою Наглядової ради Емітента. Акціонерами Емітента не вносились пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Емітента щодо включення нових питань до порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного. Зміни та доповнення до проекту порядку денного не вносились.</p> <p>Реєстрацію акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Емітента.</p> <p>Контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в зазначених загальних зборах (НКЦПФР, акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків) не здійснювався.</p> <p>Голосування з питань порядку денного відбувалось з використанням бюлетенів для голосування. Протокол загальних зборів акціонерів розміщений за посиланням http://chmk.pat.ua/files/builders/8235/documents/47183/doc_81625.pdf.</p> <p>Позачергові загальні збори акціонерів протягом 2021 року не скликалися та не проводились.</p>
--

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Додаткової інформації немає.	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів протягом 2021 року не скликалися та не проводились	

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Додаткової інформації немає.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Додаткової інформації немає.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Науменко Юлія Юріївна		X	Рішенням річних Загальних зборів акціонерів 09.04.2019 особу обрано до складу Наглядової ради як акціонера. Рішенням Наглядової ради 09.04.2019 особу обрано Головою Наглядової ради. Голова організовує роботу Наглядової ради з метою забезпечення ефективної роботи усього складу Наглядової ради. Здійснює захист прав акціонерів Емітента і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Емітентом, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Емітента.

Голубова Оксана Михайлівна		X	Рішенням річних Загальних зборів акціонерів 09.04.2019 особу обрано до складу Наглядової ради як акціонера. Член Наглядової ради здійснює захист прав акціонерів Емітента і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Емітентом, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Емітента.
Яковлева Діана Валентинівна		X	Рішенням річних Загальних зборів акціонерів 09.04.2019 особу обрано до складу Наглядової ради як представника акціонера. Член Наглядової ради здійснює захист прав акціонерів Емітента і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Емітентом, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Емітента.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	За 2021 рік було проведено 5 засідань Наглядової ради, на яких були прийняті рішення: про організацію проведення річних загальних зборів акціонерів; про обрання аудитора Емітента, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів, форми і тексту бюлетенів для голосування; про продовження строку дії кредитного договору; про затвердження регулярної річної інформації Емітента за 2020 рік.
---	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети Наглядовою радою не створювались.		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Додаткової інформації немає.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Додаткової інформації немає.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	<p>1. Завдання Наглядової ради Емітента відповідно до Статуту Емітента.</p> <p>Відповідно до п. 7.3.1. Статуту Емітента, Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Емітента і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора і керується в своїй діяльності Положенням про Наглядову раду.</p> <p>Головними функціями Наглядової ради Емітента є:</p> <ol style="list-style-type: none">1) забезпечення ефективного контролю за діяльністю Директора Емітента;2) обрання та припинення повноважень Директора Емітента;3) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;4) організація проведення загальних зборів акціонерів Емітента. <p>2. Склад Наглядової ради Емітента у 2021 році</p> <p>Протягом 2021 року Наглядова рада Емітента працювала на безоплатній основі у складі, обраному річними загальними зборами акціонерів 09.04.2019 , а саме:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Науменко Юлія Юріївна - акціонер;2. Голубова Оксана Михайлівна - акціонер;3. Яковлева Діана Валентинівна - акціями Емітента не володіє, є представником акціонера Хоменка Дмитра Володимировича. <p>Рішенням Наглядової ради 09.04.2019 обрано Голову Наглядової ради - Науменко Юлію Юріївну.</p> <p>Протягом 2021 року змін у складі Наглядової ради Емітента не відбувалось.</p> <p>Кількісний склад Наглядової ради - 3 особи, з них: акціонери - 2 особи, представник акціонера - 1 особа, незалежні члени відсутні.</p> <p>Склад Наглядової ради відповідає вимогам до наглядової ради приватного акціонерного товариства відповідно до ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента. Склад Наглядової ради оптимальний для виконання її функцій.</p> <p>Комітети Наглядової ради не створювались.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно 27 квітня 2023, протокол про підсумки голосування складений 03.05.2023, затверджено звіт Наглядової ради за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.</p>
--------------------------------------	--

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Додаткової інформації немає.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Виконавчим органом ПрАТ "Комплекс "Любецький" є Директор. Рішенням Наглядової ради 21.05.2013 обрано безстроково директора Кас'яненка Вячеслава Володимировича згідно зі Статутом.	Повноваження Директора визначені в п. 7.4 Статуту Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" та у контракті із директором ПрАТ "Комплекс "Любецький". Статут Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Емітента http://chmk.pat.ua/ в розділі "Установчі документи" за посиланням: http://chmk.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenty?doc=66570 (розмір 198 КБ (202 770 байт), CRC32: D09426C5).

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Додаткової інформації немає.
Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка роботи Директора Наглядовою радою не здійснювалась.

Примітки

Додаткової інформації немає.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Відповідно до Статуту Емітента до компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

- визначення основних напрямів діяльності;
- затвердження річного звіту;
- обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради;
- визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради;
- прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій.

До компетенції Наглядової ради відповідно до Статуту Емітента належить вирішення наступних питань:

- затвердження планів діяльності (бізнес-планів);
- обрання та припинення повноважень виконавчого органу Емітента;
- визначення розміру винагороди для виконавчого органу Емітента;
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності виконавчого органу Емітента;
- затвердження зовнішнього аудитора.

Статут Емітента містить положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу Емітента приймати рішення про укладання договорів, враховуючи їх суму, від імені Емітента та не містить положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) Додаткової інформації немає		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній й інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати) Додаткової інформації немає		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Науменко Юлія Юріївна	д/в	9,96076
2	Тарасовець Юрій Миколайович	д/в	9,88889
3	Хоменко Дмитро Володимирович	д/в	9,88889
4	Голубова Оксана Михайлівна	д/в	9,88889
5	ПрАТ "Поліська страхова компанія"	31598066	9,88889
6	ПрАТ "Чернігівводпроект"	01039599	9,88889
7	ТОВ "Основа-Буд-7"	35109145	9,88889

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
4 500 000	1 188 752	<p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Комплекс "Любецький": 1004 особи. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 4 500 000 штук.</p> <p>Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Емітента: 9 (дев'ять) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 3 311 248 штук.</p> <p>995 осіб, що є власниками 1 188 752 простих іменних акцій, не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ</p>	13.10.2014

		<p>належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції таких власників не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Емітента немає.</p>	
Опис	Додаткової інформації немає.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Комплекс "Любецький" належить до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до п.п. 7.2.2 н) та п.п. 7.2.2 о) Статуту Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький", за винятком випадків, визначених законодавством.

Обрання та припинення повноважень Директора ПрАТ "Комплекс "Любецький" належить до компетенції Наглядової ради відповідно до п.п. 7.3.2 є) Статуту Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький".

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам Емітента в разі їх звільнення, відсутні.

Статут Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Товариства <http://chmk.pat.ua/> в розділі "Установчі документи" за посиланням: <http://chmk.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenty?doc=66570> (розмір 198 КБ (202 770 байт), CRC32: D09426C5).

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження голови та членів Наглядової ради ПрАТ "Комплекс "Любецький" визначені в п. 7.3 Статуту Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький".

Повноваження Директора визначені в п. 7.4 Статуту Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" та у контракті із директором ПрАТ "Комплекс "Любецький".

Статут Приватного акціонерного товариства "Комплекс "Любецький" розміщений в мережі Інтернет на сторінці Товариства <http://chmk.pat.ua/> в розділі "Установчі документи" за посиланням: <http://chmk.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenty?doc=66570> (розмір 198 КБ (202 770 байт), CRC32: D09426C5).

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

Аудиторська перевірка інформації про корпоративне управління, відображеної у звіті керівництва за 2021 рік, не проводилась.

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Поліська страхова компанія"	31598066	14013, Україна, Деснянський р-н, м.Чернігів, вул.О.Молодчого, буд.46	445 000	9,8889	445 000	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОСНОВА-БУД-7"	35109145	14017, Україна, Новозаводський р-н, м.Чернігів, проспект Перемоги, буд.39	445 000	9,8889	445 000	0
Приватне акціонерне товариство "Чернігівський проектно-вишукувальний інститут "Чернігівводпроект"	01039599	14017, Україна, Новозаводський р-н, м.Чернігів, проспект Перемоги, буд.39	445 000	9,8889	445 000	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій			
			Прості іменні	Привілейовані іменні		
Хоменко Дмитро Володимирович	445 000	9,8889	445 000	0		
Тарасовець Юрій Миколайович	445 000	9,8889	445 000	0		
Голубова Оксана Михайлівна	445 000	9,8889	445 000	0		
Науменко Юлія Юріївна	448 234	9,9608	448 234	0		
Усього	3 118 234	69,2942	3 118 234	0		

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні	4 500 000	0,50	<p>Відповідно до Статуту Емітента:</p> <p>п. 4.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством, а саме, брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто та через своїх представників, обиратись й бути обраними до Наглядової ради та Директором Товариства; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 5) вільне розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів Товариства (без застосування переважного права інших акціонерів Товариства на придбання акцій, що пропонуються ними до відчуження третім особам); 6) використання переважного права на придбання додатково випущених у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права). <p>п. 4.3. Акціонери можуть отримувати інформацію про діяльність Товариства в обсязі і в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Додаткову інформацію про діяльність Товариства акціонери можуть отримати тільки за згодою Наглядової ради Товариства.</p> <p>п. 4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 5) своєчасно повідомляти свою депозитарну установу про зміну адреси та інших даних, які визначені чинним законодавством, необхідних для ідентифікації акціонерів Товариства; 6) виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. <p>п. 4.5. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.</p> <p>п. 4.6. Акціонери можуть мати інші права і обов'язки, якщо це передбачено чинним</p>	Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

			<p>законодавством.</p> <p>п. 4.7. В акціонерів відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються іншим акціонером до продажу третій особі.</p> <p>п. 4.8. Акції, права на які обліковуються на рахунках в цінних паперах не на підставі відповідного договору з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Такі обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів, що встановлені обраною Товариством депозитарною установою в системі депозитарного обліку, скасовуються нею після укладення акціонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Відповідно голосуючими акціями Товариства є прості акції, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів (на які не встановлено заборону користування таким правом голосу). Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.</p>	
--	--	--	---	--

Примітки:

Статутний капітал Емітента складається з єдиного випуску простих іменних акцій, щодо яких відсутня публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.12.2010	29/24/1/10	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000108450	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,5	4 500 000	2 250 000	100
Опис	Цінні папери на внутрішніх та зовнішніх ринках не торгувались. Публічна пропозиція щодо цінних паперів емітента відсутня. Відсутні факти включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі. Протягом звітного періоду акції не випускались.								

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 415	1 302	0	0	1 415	1 302
будівлі та споруди	1 018	905	0	0	1 018	905
машини та обладнання	390	390	0	0	390	390
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	7	7	0	0	7	7
2. Невиробничого призначення:	12	12	0	0	12	12
будівлі та споруди	12	12	0	0	12	12
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 427	1 314	0	0	1 427	1 314
Опис	Емітент не користується орендованими основними засобами. У емітента існують обмеження на використання майна. Первісна вартість основних засобів на початок 2021 року - 5138 тис. грн., на кінець - 4910 тис. грн. Станом на кінець 2021 року знос становить 3596 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів складає 70 %. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Протягом 2021 року основні засоби не переоцінювалися. Втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності основних засобів не визнавалися.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-7 513,6	-6 217,9
Статутний капітал (тис.грн)	2 250	2 250
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	2 250	2 250
Опис	Вартість чистих активів розрахована згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485.	
Висновок	Вартість чистих активів менше розміру статутного капіталу, що не відповідає вимогам чинного законодавства.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
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 векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	50	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	10 753	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 657	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	13 460	X	X
Опис	Емітент не має зобов'язань за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, кредитами. Інформація про зобов'язання Емітента надана у відповідності до П(с)БО.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "Полікомбанк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	19356610
Місцезнаходження	14013, Україна, Деснянський р-н, м.Чернігів, вул. О.Молодчого, буд.46
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263217
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.08.2013
Міжміський код та телефон	(0462) 651000*163
Факс	(0462) 651000*1004
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Обслуговування здійснювалось на підставі договору про обслуговування рахунків у цінних паперах №11-18/147Е від 11.11.2013 року. Депозитарна установа у звітному періоді не змінювалась.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, вул.Тропініна, буд.7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	З 12.10.2013 року відповідно до ст. 29 розділ 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарій здійснює професійну діяльність без отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 5910400
Факс	д/в
Вид діяльності	Центральний депозитарій
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює обслуговування випуску акцій Емітента. Депозитарій у звітному періоді не змінювався.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Голосіївський р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 2875673
Факс	(044) 2875673
Вид діяльності	Оприлюднення регульованої інформації
Опис	Діє на підставі свідоцтва про включення до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку. Здійснює подання звітності та адміністративних даних до НКЦПФР. Надає послуги з оприлюднення регульованої інформації.

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2022.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Комплекс "Любецький"	за ЄДРПОУ	05507146
Територія		за КАТОТТГ	UA7410039 0010268220
Організаційно-пра вова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	за КВЕД	33.17
Середня кількість працівників, осіб: 5			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 14021, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м.Чернігів, вул.Любецька, 80, (0462) 65-15-08			

**1. Баланс
на 31.12.2021 р.
Форма №1-м**

Код за ДКУД | 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1919,4	1919,4
Основні засоби	1010	1427	1313,6
первісна вартість	1011	5137,7	4909,6
знос	1012	(3710,7)	(3596)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	1334	1334
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	4680,4	4567
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1,8	3,4
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	193,4	193,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	170,5	186,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	492,5	564,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	318	319,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	113,2	111,7
Усього за розділом II	1195	1289,4	1379,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	5969,8	5946,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2250	2250
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	85	85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8552,9	-9848,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-6217,9	-7513,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	141,9	141,9
розрахунками з бюджетом	1620	9,9	49,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	7	7,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	12028,9	13261,7
Усього за розділом III	1695	12187,7	13460,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	5969,8	5946,6

Примітки: Звіт складено відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність".

2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	44	62,2
Інші операційні доходи	2120	1,7	0
Інші доходи	2240	54,1	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	99,8	62,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(299,4)	(287,6)
Інші операційні витрати	2180	(1082)	(591,4)
Інші витрати	2270	(14,1)	(142,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1395,5)	(1021,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1295,7	-959,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1295,7	-959,3

Примітки: Звіт складено відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність".

Керівник Касьяненко В.В.

Головний бухгалтер Кравченко С.В.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 року.

Керівництво відповідає за підготовку фінансової звітності, яка складена відповідно до вимог, які встановлені нормами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та діючими в Україні ПСБО, а також за подання інформації про основні принципи облікової політики, що застосовуються емітентом.

Під час підготовки фінансової звітності Емітент відповідає за:

- належний вибір облікової політики;
- подання інформації включно з даними про облікову політику, у спосіб, який забезпечує доцільність, достовірність, порівнянність та зрозумілість такої інформації;
- розкриття додаткової інформації, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою відповідно до вимог ПСБО;
- Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності;
- здійснення оцінки щодо здатності емітента продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.

Керівництво також відповідає за:

- створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах Емітента;
- ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час з достатньою точністю розкрити та пояснити операції емітента та інформацію щодо її фінансового стану, та яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності Емітента вимогам ПСБО;
- ведення облікової документації у відповідності до законодавства України;
- застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Емітента;
- запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень.

Фінансова звітність Емітента за рік, який закінчився 31.12.2021 року, була затверджена керівництвом перед оприлюдненням.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
07.04.2021	03.03.2021	Відомості про проведення загальних зборів
07.04.2021	08.04.2021	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів