

Титульний аркуш

20.10.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 25/37

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

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

Директор

Нейко О.О.

(посада)

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

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "Приватне акціонерне товариство "Мікросистема"" (14167502) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення загальних зборів акціонерів
протокол №56 від 30.04.2025

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

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

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на
власному вебсайті емітента

www.ms.km.ua
(URL-адреса вебсайту)

20.10.2025
(дата)

Зміст

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

колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

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

загальний опис прийнятих рішень	☒
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів	☒
17. Звіт про сталий розвиток	☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику	☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику	☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику	☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику	☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб	☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб	☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику	☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику	☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту	☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику	☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику	☐
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності	☐

юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту

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

23. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду) ☐
25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду ☐
26. Інше. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності ☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи ☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом) ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском) ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском) ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом) ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за вексями (всього) ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском) ☐

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

8. Цінні папери. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	☒
8. Цінні папери. Інформація про інші цінні папери	☐
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	☒
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього	☒
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи	☐
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього	☐
8. Цінні папери. Інформація про облігації	☐
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього	☒
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи	☒
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи	☐
8. Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду	☐
8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями	☐
9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності	☒
Зміст	☒
Титульний аркуш	☒
Фінансова звітність	☒

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Мікросистема"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Мікросистема"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	14167502
4	Дата державної реєстрації	04.09.1998
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 29000 Україна Хмельницька Хмельницький м.Хмельницький вул.Героїв Майдану, 54 Фактичне місцезнаходження: 29000 Україна Хмельницька Хмельницький м.Хмельницький

		вул.Героїв Майдану, буд.48
6	Адреса для листування	вул.Героїв Майдану, буд.48 м.Хмельницький 29000 Україна
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	msystem.fin@gmail.com
11	Адреса вебсайту	www.ms.km.ua
12	Номер телефону	+3822700822(23)
13	Статутний капітал, грн	2.6
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	20
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1982.6
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(95.11) Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування (46.51) Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням (26.12) Виробництво змонтованих електронних плат
19	Структура управління особою	Дворівнева

Банки, що обслуговують особу

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

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

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

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Нейко Олександр Васильович	2012210477		1955	вища	50	"ПрАТ "Мікросистема"" (14167502) - Технічний директор	27.04.2018 3 роки або до дати рішення Загальних зборів акціонерів про переобрання Наглядової ради	Ні

Рада (за наявності)

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

Рада (за наявності)

№			РНОКП		Рік		Стаж	Повне найменування, ідентифікаційний код юридич	Дата набуття повнова	Непогашена судимість за
---	--	--	-------	--	-----	--	------	---	----------------------	-------------------------

з/п	Посада	Ім'я	П	УНЗР	народження	Освіта	роботи (років)	ної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	жень та строк, на який обрано	корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	член Наглядової ради	Лещенко Валерій Вікторович	2181510994		1959	вища		"" () -	27.04.2018 3 роки або до дати рішення Загальних зборів акціонерів про переобрання Наглядової ради	Ні

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ревізор	Лещенко Людмила Степанівна	2091912960		1957	вища		"" () -	29.09.2023 5 років	

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Директор	Нейко Олександр Олександрович	2894611837		1979	вища	27	"ПрАТ "Мікростема"" (14167502) - Директор	01.09.2014	Ні

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Головний бухгалтер	Полтораки Ніна Юріївна	2402803267		1965	вища	37	"ПрАТ "Мікросистема"" (14167502) - Головний бухгалтер	01.10.2009	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

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

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: 1.Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.2.Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами 3.Основою облікової політики Товариства у звітному році є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку та внутрішні документи Товариства (наказ про облікову політику, інш.). Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання, встановлених для кожного об'єкта основних засобів.Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) нараховується в

першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Метод оцінки вартості запасів - ФІФО. Облік та оцінка вартості фінансових інвестицій відбувається за методом участі в капіталі.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента: Поточного капіталу для діяльності недостатньо. Фінансова політика емітента полягає у самофінансуванні його діяльності та залучення фінансових ресурсів від банківських установ. Емітент забезпечений робочим капіталом для поточних потреб. Покращення ліквідності можливе наступними засобами: шляхом збільшення обсягів продаж та залученням нових клієнтів; вирівнювання грошового потоку у галузі надходження грошових коштів (урегулювання платіжної дисципліни замовників/дебіторів); покращення системи управління запасами; зниження зобов'язань.

5. Опис політики емітента щодо досліджень та розробок: Досліджень та розробок емітент не проводить.

6. Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент: ПрАТ «Мікросистема» - це сервісний центр, який надає послуги різних комп'ютерних напрямків: обслуговування та ремонт комп'ютерної та офісної техніки: ноутбуків, моніторів, принтерів, фотоапаратів. - продаж, встановлення та налаштування програм для автоматизації бізнесу; - продаж комп'ютерної і оргтехніки; - продаж і обслуговування систем управління і програмних розробок електронних систем голосування «ВІЧЕ». Обсяг наданих послуг і реалізованих товарів у 2024 р. становив 10641,7 тис. грн. Експортом послуг і продукції Товариство не займається.

Залежності від сезонних змін: в залежності від сезону попит на певні послуги може значно зростати або спадати. Так, з початком навчального року збільшується кількість ремонтів комп'ютерної та оргтехніки. Основний ринок збуту - Україна, основні клієнти (6.5% суми виручки) - ТОВ «Фудпрінт. Україна», В/ч 3053 НГУ, ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Резанок», Прокуратура Хмельницької обл.. Канал збуту послуг - прямий, безпосередньо кінцевому споживачу. Основні постачальники - підприємства України - ІП «І-АР-СІ», ІП «Логін», ТОВ «Комел», ТОВ «В.М», ТОВ «Артур Софт», ТОВ «МТІ», які постачають комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення, друкувальну техніку, витратні матеріали та запчастини до них. Особливості стану розвитку послуг з ремонту комп'ютерної техніки в Україні включають зростання попиту через постійне оновлення обладнання, появу нових послуг (віддалене обслуговування, відновлення даних), розвиток специфічних інструментів та програм для діагностики, а також необхідність у висококваліфікованих фахівцях для ремонту складної сучасної техніки. Інженери сервісного центру використовують сучасні програмні засоби та апаратні інструменти для точної діагностики та якісного ремонту складної техніки. ПрАТ «Мікросистема» на ринку комп'ютерних послуг в м. Хмельницькому і області займає одне з провідних місць. В регіоні діє багато сервісних центрів, що призводить до конкуренції за клієнтів, і для успіху важлива якість послуг та ціноутворення. Постійне оновлення комп'ютерної техніки та ПЗ вимагає від майстрів постійного навчання та підвищення кваліфікації, щоб бути в курсі нових технологій та методів ремонту. У планах підприємства зменшення потреби у фізичній присутності майстра у споживача завдяки розвитку сучасних технологій. Це включає віддалену діагностику та налаштування, що дозволяє значно скоротити час на надання послуги та підвищити її ефективність.

7. ПрАТ «Мікросистема» не є фінансовою установою.

8. Основними ризиками в діяльності підприємства є нестабільність та незбалансованість законодавчої бази, особливо у сфері оподаткування; - ризики, пов'язані зі змінами кон'юнктури ринку, в якому діє Емітент. Ці ризики є прогнозованими та постійно відслідковуються та оцінюються Емітентом; макроекономічні та форс-мажорні ризики., а найголовніший ризик - це війна, воєнний стан і їх наслідки.

9. Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік: Істотні зміни в діяльності емітента не плануються.

10. За останні п'ять років основними придбаннями емітента було обладнання, необхідне для провадження його господарської діяльності, і яке використовується для виробничих та адміністративних потреб. Та продаж виробничих приміщень, що довготривало не використовувалися у господарській діяльності. Значних інвестицій або придбань емітентом на даний час не планується. В 2020р.

придбання активу - верстатів токарного і фрезерно-гравіювального вартістю - 109,9 тис.грн. за власні обігові кошти. В 2019р. відчуження активу - виробничих приміщень, що здавалися в оренду. Вартість активу - 111,3 тис.грн. 2021 рік - продаж частки в СК ТОВ «Ламекс» - 107.9 тис.грн. 11. Основні засоби Товариства в заставу за звітний період не надавалися. Основні засоби Товариства, що тимчасово не використовуються, вилучені з експлуатації для продажу - відсутні. Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування - відсутні. Додатковий капітал в результаті переоцінки основних засобів - 273.5 тис.грн. Інформація про зміни в незавершеному будівництві емітента - відсутня. Протягом звітного періоду події та обставини, які спричинили б зменшення або відновлення корисності основних засобів, відсутні. 12. Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента: війна та воєнний стан, нестабільна політична та законодавча ситуація в країні негативно впливає на фінансові результати підприємства. Діяльність проводиться в межах чинного законодавства України. 13. Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів): Всі укладені договори на кінець 2024р. виконані в повному обсязі. 14. Інформація про чисельність працівників: Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб) - 20. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (осіб) - 4. Фонд оплати праці 2024 рік (тис.грн.) - 1982,6 тис.грн. Фонд оплати праці збільшився за рахунок підвищення посадових окладів у зв'язку із збільшенням мінімальної зарплати та виплатою премій, порівняно з попереднім 2023 роком на 145,7 тис.грн. 15. Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили. 16. Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи немає

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	101.7	51.3	0	0	101.7	51.3
машини та обладнання	8	5.6	0	0	8	5.6
транспортні засоби	62	26.1	0	0	62	26.1
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	31.7	19.6	0	0	31.7	19.6
машини та обладнання	3.6	3.6	0	0	3.6	3.6
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3.6	3.6	0	0	3.6	3.6
	105.3	54.9	0	0	105.3	54.9
Опис	Строки та умови користування ОЗ визначаються самостійно емітентом, вони економічно обґрунтовані та відповідають вимогам законодавства. Підприємство встановлює строк корисного					

використання (експлуатації) для кожної групи ОЗ, який є періодом, протягом якого підприємство очікує отримати економічні вигоди від використання ОЗ. Ці строки закріплені в наказі керівника при введенні ОЗ в експлуатацію. Первісна вартість ОЗ: на початок 2024р. - 1412,9 тис.грн. на кінець 2024р.-1415,1 тис.грн. Нарахований у 2024р.знос -52,6 тис.грн. Ступінь зносу ОЗ на кінець 2024р.-96% Обмежень на використання майна емітента немає

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	1139.2	1993.2
Статутний капітал, тис.грн	0.0026	0.0026
Скоригований статутний капітал, тис.грн	0.0026	0.0026
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	100	57.2

Висновок:

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФ (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 № 87. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу у Підприємства немає. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів Вартість чистих активів ПрАТ "Мікросистема" станом на 31.12.2024 року більша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X		X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові	X	168.9	X	X

зобов'язання				
Податок на додану вартість	31.12.2024	132.8	X	27.01.2025
Податок на прибуток	31.12.2024	3.5	X	10.03.2025
Єдиний соціальний внесок	31.12.2024	14.5	X	06.01.2025
Податок на доходи фізосіб	31.12.2024	14	X	13.01.2025
Військовий збір	31.12.2024	4.1	X	13.01.2025
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	387.6	X	X
Оплата праці	31.12.2024	46.6	X	06.01.2025
Кредиторська заборгованість за послуги оренди приміщень	31.12.2024	58.5	X	13.01.2025
Кредиторська заборгованість за товари	30.12.2024	56.9	X	03.01.2025
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	21.12.2024	209.6	X	14.02.2025
Кредиторська заборгованість з іншими кредиторами	31.12.2024	16	X	13.01.2025
Усього зобов'язань та забезпечень	X	556.5	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування	8801	5741	54	8801	5741	54
2	Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням				2159	4525.5	42.5

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої
-------	--------------	--

		продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	74
2	Оплата праці	12
3	Витрати на придбання послуг	10

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

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

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/ код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю "ЯВІР-М""	с.Стуфчинці Хмельницького р-ну Хмельницької обл. 31323 Україна	30876445	98			Грошові кошти, матеріали

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

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

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

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

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

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
01.10.2010	62/22/1/10	Прикарпатське територіальне управління НКЦПФР	UA4000094635	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.01	260	2.6	100
Опис		організована торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалася							

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

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					простої	привілейовані

					нні	і іме нні
1	2	3	4	5	6	7
Нейко Олександр Васильович	2012210477		37	14.2857	37	0
Лещенко Микола Іванович	2196111716		22	8.4942	22	0
Усього			59	22.7799	59	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2010	62/22/1/10	UA4000094635	260	2.6	260	0	0
Зазначається додаткова інформація:							

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

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

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3

(95.11) Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування	5741	54
(46.51) Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням	4525.5	42.5
(62.09) Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем	353.6	3.3
(26.12) Виробництво змонтованих електронних плат	21.6	0.2

2. Річна фінансова звітність

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

- www.ms.km.ua

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

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

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	02.05.2023	www.ms.km.ua

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину
1	2	3	4	5	6	7
1	02.05.2023	www.ms.km.ua	Загальні збори акціонерів	27.09.2024	269870	оргтехніка

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Незважаючи на війну, військовий стан, значне зменшення замовлень в 2024 р. в ході фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Мікросистема» був отриманий чистий дохід від реалізації продукції, товарів та послуг в розмірі 10641,7 тис.грн., що при більш жорстких умовах ведення бізнесу більше на 2637,7 тис.грн. ніж в 2023 році. Внутрішні резерви дозволяють утриматися товариству на ринку комп'ютерних послуг. Всі платежі і збори до бюджету виплачуються вчасно і в повному обсязі. Затримок з виплатою заробітної плати не було. Постійно велася персональна робота з дебіторами. За результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ«Мікросистема» за 2024 рік отримало чистий прибуток 15,9 тис.грн. У 2025 році сподіваємося на зростання реалізації власних послуг, підвищення посадових окладів, стабільну роботу економіки країни. Залучення кредитних коштів з низькими кредитними ставками

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

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

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

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

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

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

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

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

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

	Відповідність практик и (Так/ Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	Згідно зі Статутом Товариства основною метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності, спрямованої на досягнення економічних та соціальних результатів та отримання прибутку
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Статтею 8 Статуту Товариства передбачені права та обов'язки акціонерів. Згідно ст.27 ЗУ "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства.
Права міноритарних акціонерів	так	Згідно ст.27 ЗУ "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства" ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до порядку денного зборів
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Розкриття біографічних даних кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не передбачено законодавством
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Акціонери та особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо).
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Директор Товариства не є акціонером Товариства і бере участь у загальних зборах акціонерів як запрошена особа
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	У загальних зборах акціонерів, як вищому органі управління, мають право брати участь особи, які є власниками часток або акцій товариства, або їх представники. Учасники зборів мають право виступати, ставити запитання та отримувати вичерпні відповіді щодо питань, які розглядаються в порядку денному.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства"
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також	так	Згідно із статтею 57 Закону України "Про акціонерні товариства" протокол загальних зборів акціонерів розміщується на власному веб-сайті протягом 5 робочих

відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів від дати проведення загальних зборів. Відповіді на ключові питання, що були порушені під час загальних зборів не розкриваються
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	На веб-сайті товариства розміщується вся інформація щодо загальних зборів акціонерів www.ms.km.ua
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Взаємовідносини між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та чинним законодавством України
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторами / акціонерами не створювався
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	У звітному році Наглядовою радою не визначалися принципи її дій у разі пропозицій щодо поглинання. До компетенції Наглядової ради Товариства віднесено вирішення питань злиття, поглинання, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства згідно чинного законодавства
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Взаємодія зі стейкхолдерами відбувається відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних документів НКЦПФР
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється директором Товариства
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у інших юридичних особах
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Результати проведення засідань Наглядової ради фіксуються в протоколах, де вказується кількість присутніх членів Наглядової ради та прийняті рішення
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю Товариства шляхом проведення засідань, де заслуховуються звіти виконавчого органу
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Ст.10.3.1 Статуту Товариства вказує, що Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законом і Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам Товариства, її розміру та ступеню складності її діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до	ні	Вимоги до членів Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, нормативними

кандидатів у члени наглядової ради		документами НКЦПФР
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на підставі вимог до членів наглядової ради, які встановлюються чинним законодавством України, нормативними документами НКЦПФР
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Формалізована процедура перевірки кандидатів відсутня. Але при обранні членів наглядової ради враховуються такі фактори, як репутація кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можлива участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних з господарністю товариства
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Залучення зовнішніх радників не передбачається
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Плани наступництва для членів Наглядової ради та виконавчого органу Наглядовою радою не розробляються
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політику щодо різноманіття складу Наглядової ради та виконавчого органу не затверджувалася.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	У звітному періоді Наглядова рада Товариства представлена наступним чином: НейкоОлександр Васильович, Лещенко Валерій Вікторович та Галкін Володимир Євсейович - всі чоловіки.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Незалежні члени Наглядової ради не обиралися, так як товариство не є публічним акціонерним товариством, тому вимога щодо кількості незалежних членів Наглядової ради не є обов'язковою згідно з законом України "Про акціонерні товариства"
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Перед початком виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариством усно пояснюється кандидату: його обов'язки, функції і сфера відповідальності; незалежність, включаючи незалежність мислення; порядок роботи наглядової ради; питання відповідальності; питання стратегії особи; політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Плани навчання Наглядова рада не розробляє
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Наглядова рада Товариства не містить у своєму складі незалежних членів
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	ні	Функції голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	У Товаристві посада корпоративного секретаря не була створена. Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких, відповідно до ч.1 ст.85 Закону України "Про акціонерні товариства" в обов'язковому порядку запроваджується посада корпоративного секретаря
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядовою радою не створені та не затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність. Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим відповідно до законодавства
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не був створений. Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим відповідно до законодавства

Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не був створений. Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим відповідно до законодавства
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з призначень Наглядовою радою не був створений. Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим відповідно до законодавства
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітет з питань винагороди Наглядовою радою не був створений. Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим відповідно до законодавства
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет з питань ризиків Наглядовою радою не був створений. Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим відповідно до законодавства
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Розробка та затвердження стратегії Товариства не передбачена внутрішніми документами товариства, оскільки це не є обов'язковим. Повноваження та обов'язки директора визначаються Статутом товариства. До компетенції директора належить: в межах планів діяльності, затверджених Наглядовою радою, видавати письмові та усні розпорядження та інструкції з питань поточної діяльності Товариства; готувати або подавати на затвердження Наглядовій раді відповідні документи, які стосуються діяльності товариства в цілому та документи, що стосуються правовідносин Товариства з третіми особами та інші
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Визначення ключових показників ефективності не здійснюється, оскільки це не передбачено внутрішніми документами та не є обов'язковим
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Розробку та затвердження стратегії Товариства не передбачено внутрішніми документами та не є обов'язковим
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Директор інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради. Це не передбачено внутрішніми документами, але по факту виконується директором Товариства
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати на підставі укладеного з ним трудового договору і штатного розпису.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати на підставі укладеного з ним трудового договору і штатного розпису.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Рада директорів у Товаристві не створювалася. Члени Наглядової ради не отримують винагороди
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації відсутня. Товариство розриває інформацію відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних актів НКЦПФР
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Наглядова рада розглядає звіти директора та приймає рішення за результатами їх розгляду. інше не потребує втручання Наглядової ради та відбувається у відповідності до чинного законодавства
Адреса вебсайту особи містить окремий	так	Вебсайт Товариства містить потрібну інформацію для

адреса вебсайту особи містить окремих розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Вебсайт Товариства містить потрібну інформацію для акціонерів Товариства
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	ні	Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Залучення зовнішнього та внутрішнього аудитора належить до компетенції Наглядової ради Товариства.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна Наглядовій раді, раді, оскільки потреба у цьому відсутня
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, такі як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки та подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків); аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірки вірності арифметичних розрахунків тощо). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності товариства. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	В Товаристві немає Ради директорів і звіт щодо управління ризиками не створюється.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товаристві не затверджено Кодекс етики. В Україні немає загального закону, який би зобов'язував кожне товариство мати етичний кодекс
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	В Товаристві є можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так	Товариство має антикорупційну програму та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, затверджену наказом по підприємству.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	В Товаристві не затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Товариство не має практики процедури щорічної самооцінки членів Наглядової ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління Товариством не розроблявся
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки

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

Дата проведення	03.01.2024
Спосіб проведення	очне голосування вул.Героїв МАЙдану,48 м.Хмельницький 29000
Суб'єкт скликання	Загальні збори були проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства"
Питання порядку денного та прийняті рішення:	1.Призначення виконувача обов'язків директора ПрАТ «Мікросистема» .ПОСТАНОВИЛИ: На період увільнення Нейка О.О. з посади директора ПрАТ «Мікросистема» для проходження ним військової служби, обрати виконувачем обов'язків директора ПрАТ «Мікросистема» Нейка О.В., який буде мати права і обов'язки як директор товариства, зазначені в розділі 10.4 Статуту приватного акціонерного товариства "МІКРОСИСТЕМА".
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	1.Призначення виконувача обов'язків директора ПрАТ «Мікросистема» .ПОСТАНОВИЛИ: На період увільнення Нейка О.О. з посади директора ПрАТ «Мікросистема» для проходження ним військової служби, обрати виконувачем обов'язків директора ПрАТ «Мікросистема» Нейка О.В., який буде мати права і обов'язки як директор товариства, зазначені в розділі 10.4 Статуту приватного акціонерного товариства "МІКРОСИСТЕМА".
Дата проведення	01.03.2024
Спосіб проведення	очне голосування вул.Героїв МАЙдану,48 м.Хмельницький 29000
Суб'єкт скликання	Загальні збори були проведені відповідно до ст.59 Закону України "Про акціонерні товариства"
Питання порядку денного та прийняті рішення:	1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.ПОСТАНОВИЛИ: Звіт директора затвердити. Роботу ПрАТ"Мікросистема" визнати задовільною.2. Порядок розподілу прибутків за 2023 рік. Затвердження річного звіту та балансу. ПОСТАНОВИЛИ: Річний звіт та баланс ПрАТ «Мікросистема» за 2023 рік затвердити. Виплатити дивіденди акціонерам ПрАТ "Мікросистема"в розмірі 870000 грн.00коп. до 30.03.2024р..3. Затвердження основних напрямків діяльності та затвердження планового розподілу прибутку на 2024 рік. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ "Мікросистема" на 2024 рік. Дивіденди за 2024 рік акціонерам ПрАТ "Мікросистема" виплатити тільки за наявності такої можливості, за рішенням Наглядової ради. 4. Попереднє схвалення значних правочинів на наступний рік ПОСТАНОВИЛИ: На період з 1 березня 2024 року по 30 квітня 2025 року попередньо схвалити укладання директором підприємства договорів на розробку та постачання підприємством електронних систем, а також договорів на постачання підприємством іншої комп'ютерної та оргтехніки та ПЗ та договорів оренди, на суми до 2500 тисяч грн. 5. Приведення Статуту ПрАТ"Мікросистема" у відповідність до чинного законодавства. ПОСТАНОВИЛИ: Доручити акціонеру ПрАТ "Мікросистема" Нейку О.В. привести Статут ПрАТ "Мікросистема" у відповідність до чинного законодавства.
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.ПОСТАНОВИЛИ: Звіт директора затвердити. Роботу ПрАТ"Мікросистема" визнати задовільною.2. Порядок розподілу прибутків за 2023 рік. Затвердження річного звіту та балансу. ПОСТАНОВИЛИ: Річний звіт та баланс ПрАТ «Мікросистема» за 2023 рік затвердити. Виплатити дивіденди акціонерам ПрАТ "Мікросистема"в розмірі 870000 грн.00коп. до 30.03.2024р..3. Затвердження основних напрямків діяльності та затвердження планового розподілу прибутку на 2024 рік. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ "Мікросистема" на 2024 рік. Дивіденди за 2024 рік акціонерам ПрАТ "Мікросистема" виплатити тільки за наявності такої можливості, за рішенням Наглядової ради. 4. Попереднє схвалення значних правочинів на наступний рік ПОСТАНОВИЛИ: На період з 1 березня 2024 року по 30 квітня 2025 року попередньо схвалити укладання директором підприємства договорів на розробку та постачання підприємством електронних систем, а також договорів

на постачання підприємством іншої комп'ютерної та оргтехніки та ПЗ та договорів оренди, на суми до 2500 тисяч грн. 5. Приведення Статуту ПрАТ "Мікросистема" у відповідність до чинного законодавства. ПОСТАНОВИЛИ: Доручити акціонеру ПрАТ "Мікросистема" Нейку О.В. привести Статут ПрАТ "Мікросистема" у відповідність до чинного законодавства.

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Нейко Олександр Васильович(01.01.2024 - 31.12.2024)	2012210477		X			
Лещенко Валерій Вікторович(01.01.202 - 31.12.2024)	2181510994					
Галкін Володимир Євсейович (01.01.2024-31.12.2024)	1780630170					

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	У звітному році Наглядовою радою Товариства приймалися наступні рішення: 30.01.2024 1. Про скликання річних загальних зборів акціонерів, розгляд та затвердження проекту їх порядку денного. 2. Прийняття рішення про порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Визначення особи, яка буде відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та доведення до відома акціонерів підсумків голосування на загальних зборах після їх закриття. 3. Визначення дати та способу повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів .05.04.2024 1. Про необхідність залучення кредитних коштів та укладення Товариством із АТ "УКРСИББАНК" кредитного договору (овердрафту). 2. Надання повноважень директору Товариства на укладення та підписання договору про надання кредиту (овердрафту).

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.

При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

До складу Наглядової ради Товариства у звітному році входили три члени Наглядової ради. Голова Наглядової ради - Нейко Олександр Васильович - обраний головою Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів (протоколом №47 від 27.04.2018р.) Члени Наглядової ради - Лещенко Валерій Вікторович та Галкін Володимир Євсейович обрані членами Наглядової ради Товариства рішенням загальних зборів акціонерів (протоколом №47 від 27.04.2018р.) Кадрових змін протягом звітного року у Наглядовій раді Товариства не відбувалося. Члени Наглядової ради мали знання та належне розуміння сфер діяльності Товариства, а також навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою своїх повноважень. Кількісний склад Наглядової ради у 2024 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення завдань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом Товариства. При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2024 році застосовувалися процедури, передбачені Статутом Товариства. Кожен член Наглядової ради виконує свої функції та обов'язки неупереджено, добросовісно, чесно, компетентно, ефективно та професійно. Кожен член Наглядової ради приділяє достатньо часу для виконання обов'язків, передбачених Статутом підприємства та законодавством України. Нейко Олександр Васильович - як голова Наглядової ради у 2024 році відповідає за всі напрямки діяльності Наглядової ради, організовує засідання Наглядової ради по мірі необхідності, приймає участь у голосуваннях на засіданнях Наглядової ради. Має вищу технічну освіту. Лещенко Валерій Вікторович - член Наглядової ради у звітному році - приймає участь у голосуваннях на засіданнях Наглядової ради, а також веде та оформляє протоколи засідань як секретар. Має вищу технічну освіту та вільно володіє англійською мовою. Галкін Володимир Євсейович - член Наглядової ради у звітному році - приймає участь у засіданнях та голосуваннях на засіданнях Наглядової ради, має вищу технічну освіту. Індивідуальна оцінка діяльності кожного члена Наглядової ради базувалася на оцінці: - компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради, їх ділової репутації, професійної придатності з урахуванням ефективності їх роботи в Наглядовій раді, а також дотримання ними обов'язків лояльності та незалежності. Усі члени Наглядової ради відповідають кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, а саме: мають вищу освіту, фаховий та управлінський досвід в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на члена Наглядової ради обов'язків, а також можливість виділяти достатньо часу для виконання покладених обов'язків. 3. Товариство не зобов'язане мати незалежних членів Наглядової ради у зв'язку з чим оцінка незалежності членів Наглядової ради не здійснюється. 4. Товариство не зобов'язане мати комітети в Наглядовій раді відповідно до чинного законодавства, тому в Наглядовій раді відсутній комітет з

питань аудиту і оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження не здійснювалися. 5. Протягом звітного року усі поставлені завдання Наглядовою радою були виконані. В непростих умовах війни і військового стану з метою забезпечення стабільної та ефективної роботи Товариства Наглядова рада працювала в межах своїх повноважень. Роботу Наглядової ради за звітний рік визнано задовільною та такою, що повністю відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства. Цілі Наглядової ради досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та контролю за їх виконанням. У 2024 році Наглядовою радою були проведено два засідання, на яких були прийняті рішення, що пов'язані з вирішенням організаційних питань щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів та щодо отримання кредиту (овердрафту) з ПАТ "Укрсиббанк" тощо. Приймаючи рішення з вищевказаних питань, Наглядова рада намагалася об'єктивно і всебічно аналізувати суть поставлених завдань. 6. У звітному році Наглядова рада Товариства складалася з трьох членів. Комітети Наглядової ради в Товаристві не створювалися. З усіх питань порядку денного засідань Наглядової ради її члени голосували особисто, а прийняті рішення оформлювалися протоколами відповідних засідань. При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2024 році застосовувалися процедури, передбачені законодавством та Статутом Товариства. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Їх проводять за необхідністю, але не рідше 1 разу на рік. За результатами аналізу протоколів засідань взаємодія членів Наглядової ради була прийнятною та ефективною, щодо кожного винесеного на розгляд питання проводилося обговорення та була можливість висловити власну думку. На засіданні Наглядової ради кожен її член має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосували не менше двох членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів голос голови Наглядової ради є вирішальним. Члени Наглядової ради не отримують винагороди, пов'язаної з їхнім членством. Свій вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства Наглядова рада здійснює шляхом ефективного виконання своїх функцій та повноважень, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу. Було вжито усі прийнятні та необхідні заходи для результативної роботи Товариства. Організація роботи Наглядової ради є ефективною та дозволяє їй належним чином виконувати покладені на неї завдання.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Нейко Олександр Олександрович, 01.01.2024-31.12.2024
РНОКПП	2894611837
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Повноваження та обов'язки директора визначаються Статутом товариства та контрактом, основними серед яких є: планування та організація господарської, кадрової, фінансово-економічної роботи, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства, забезпечення його ефективності в інтересах акціонерів; виконання представницьких функцій та здійснення дій від імені товариства перед третіми особами без довіреності; здійснення загального та оперативного керівництва виробничою діяльністю товариства та інше.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Лещенко Микола Іванович 01.01.2024-31.12.2024
РНОКПП	2196111716
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	Сфера відповідальності заступника директора (виконавчого директора) включає операційне управління, контроль якості послуг, управління персоналом, забезпечення дотримання стандартів, а також виконання доручень директора та взаємодію з клієнтами. Основні обов'язки деталізуються у посадовій інструкції.
Ім'я та посада особи, яка виконувала	Нейко Олександр Васильович, технічний директор 24.01.2024-

обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	31.12.2024
РНОКПП	2012210477
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

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

1. Виконавчий орган у Товаристві представлений одноособово- директором. У звітному році директором був Нейко Олександр Олександрович, який призначений рішенням загальних зборів акціонерів(п.4 протоколу №43) та рішенням Наглядової ради протокол №7 від 13.08.2014. Але з 24.01.2024 року він відбув на військову службу по мобілізації. На період проходження військової служби Нейка О.О. виконувачем обов'язки директора призначено технічного директора ПрАТ "Мікросистема" Нейка О.В.(протокол зборів акціонерів №53 від 03.01.24 та наказ №27/09 від 24.01.2024. Рішенням директором приймаються одноособово і оформлюються відповідними наказами. У своїй роботі директор Товариства підзвітний Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів Товариства. 2. Директор Нейко Олександр Олександрович починав свою трудову діяльність в Товаристві у якості сервісного інженера по ремонту оргтехніки, має повну вищу технічну освіту і є висококваліфікованим фахівцем. Нейко О.О. має великий досвід виконання різноманітних проєктів по електронних системах голосування з обласними, районними та міськими радами України і як директор забезпечував їх інженерний та юридичний супровід. Директор добре розуміє усі практичні питання, що виникають під час господарської діяльності Товариства, і забезпечує гідний результат цієї діяльності. У звітному році в.о.директора Нейко О.В. працював ефективно та компетентно. Він відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності. 3. Основні напрямки діяльності Товариства в звітному році:- організація робочого процесу та фізична безпека працівників Товариства в умовах війни;- одержання прибутку,- своєчасна виплата всіх платежів і зборів до бюджету; - своєчасна виплата заробітної плати працівникам Товариства;- забезпечення високої якості комп'ютерних і сервісних послуг. Якість послуг визначається в тому числі і через культуру добросовісного ведення бізнесу, залучення, розвиток і утримання висококваліфікованих працівників.- професійний розвиток працівників. Товариство приділяє значну увагу професійному навчанню і покращенню матеріально-технічної бази підприємства. Відповідно до

обраних напрямків діяльності Товариство буде розвиватися та демонструвати хороші фінансові результати. 4. Діяльність директора Товариства оцінюється як ефективна та задовільна для мети та предмету діяльності Товариства. Діяльність директора була спрямована на підтримання стабільної роботи підприємства в умовах, що склалися. Постійно проводився аналіз нових ризиків та приймалися необхідні міри щодо уникнення їх негативного впливу на бізнес

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Кожний співробітник на своєму робочому місці виконує свої посадові обов'язки, дотримується всіх інструкцій і внутрішніх правил товариства
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Третя лінія захисту - незалежна та неупереджена оцінка системи управління ризиками та внутрішнього контролю в організації, забезпечує контроль за її ефективністю та відповідністю вимогам. Їхня діяльність включає аудит, виявлення та контроль усунення недоліків, а також консультування керівництва з метою запобігання мінімізації ризиків.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) Так/Ні	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Спеціального документу, яким би описувалися характеристики щодо системи внутрішнього контролю та управління ризиками (в тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) в товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, такі як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки та подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків); аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірки вірності арифметичних розрахунків тощо). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Не затверджувався, так як не є обов'язковим
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт щодо системи внутрішнього контролю не готувався та не затверджувався, так як не передбачений внутрішніми документами та не є обов'язковим для Товариства згідно законодавства
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	У Товаристві відсутня декларація схильності до ризиків, так як її впровадження не є обов'язковим згідно чинного законодавства
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	У Товаристві відсутня декларація схильності до ризиків, так як її впровадження не є обов'язковим згідно чинного законодавства
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація відсутня

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

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

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Нейко Олександр Олександрович	2894611837		Директор призначений рішенням Наглядової ради №7 від 13.08.2014	Повноваження та обов'язки директора визначаються Статутом товариства та контрактом, посадовою інструкцією, основними серед яких є: планування та організація господарської, кадрової, фінансово-економічної роботи, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства, забезпечення його ефективності в інтересах акціонерів; виконання представницьких функцій та здійснення дій від імені товариства перед третіми особами без довіреності; здійснення загального та оперативного керівництва виробничою діяльністю товариства та інше	Порядок призначення та звільнення директора відображений в Статуті Товариства
Нейко Олександр Васильович	2012210477		Голова Наглядової ради, обраний загальними зборами	Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради	Порядок обрання та переобрання регламентується

			акціонерів(протоколо м №47 від 27.04.2018р.)	визначаються Статутом Товариства	загальними зборами акціонерів і Статутом Товариства
Лещенко Валерій Вікторович	2181510994		Член Наглядової ради, обраний загальними зборами акціонерів(протоколо м №47 від 27.04.2018р.)	Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом Товариства	Порядок обрання та переобрання регламентується загальними зборами акціонерів і Статутом Товариства
Галкін Володимир Євсейович	1780630170		Член Наглядової ради, обраний загальними зборами акціонерів(протоколо м №47 від 27.04.2018р.)	Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначаються Статутом Товариства	Порядок обрання та переобрання регламентується загальними зборами акціонерів і Статутом Товариства
Лещенко Людмила Степанівна	2091912960		Ревізор, переобраний загальними зборами акціонерів (протокол №52 від 29.09.2023)	Повноваження та обов'язки ревизора визначаються Статутом Товариства	Порядок обрання та переобрання ревизора регламентується загальними зборами акціонерів і Статутом Товариства

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

Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Нейко Олександр Васильович
РНОКПП	2012210477
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2018
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення, тому що ч.10 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради винагороду не отримують і такий звіт не складається
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Лещенко Валерій Вікторович
РНОКПП	2181510994
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2018

Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення, тому що ч.10 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради винагороду не отримують і такий звіт не складається
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Галкін Володимир Євсейович
РНОКПП	1780630170
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	27.04.2018
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення, тому що ч.10 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради винагороду не отримують і такий звіт не складається
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	
Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Нейко Олександр Олександрович
РНОКПП	2894611837
УНЗР	

Посада	Директор
Дата вступу на посаду	01.09.2014
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи емітента не отримано. У разі звільнення директора як працівнику Товариства будуть виплачені кошти згідно з КЗПпУ та чинним законодавством
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Згоди на оприлюднення інформації про розмір виплаченої винагороди від посадової особи емітента не отримано.
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Лещенко Людмила Степанівна
РНОКПП	2091912960
УНЗР	
Посада	Ревізор
Дата вступу на посаду	29.09.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення, тому що ч.10 ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Ревізор Товариства винагороду не отримує і такий звіт не складається
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	

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

У разі звільнення посадовим особам Товариства, якщо вони є його працівниками, будуть виплачені кошти згідно з КЗППУ та чинним законодавством

3. Дивідендна політика

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

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	870000	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	3346.15	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	870000	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		01.03.2024
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.03.2024	
Спосіб виплати дивідендів	безготівково, на особисті банківські рахунки акціонерів	
Опис	01.03.2024 р. загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення про розподіл прибутку за 2023 рік і виплату дивідендів акціонерам згідно розподілу акцій. Також складено і затверджено перелік осіб, де вказана кількість акцій і сума дивідендів. Згідно цього переліку були нараховані і виплачені вказані дивіденди на особові банківські рахунки акціонерів Товариства. Дата виплати - 18.03.2024 р.	

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

Дата перерахування /відправлення дивідендів	Ознака періоду, до якого належить дата перерахування/ відправлення дивідендів	Ознака типу акцій, яких стосується сума перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату	Ознака способу перерахування/ відправлення дивідендів	Сума перерахованих /відправлених дивідендів на відповідну дату
18.03.2024	за результатами попереднього періоду	за простими акціями	безпосередньо акціонерам	870000

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
мікропідприємства

		Коди
		Дата 31.12.2024
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Мікросистема"	за ЄДРПОУ 14167502
Територія	UA68040470010096613	за КАТОТТГ за КОПФГ
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КВЕД
Вид економічної діяльності	95.11	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб	20	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон:	вул.Героїв Майдану, буд.54 м.Хмельницький 29000 Україна	

Баланс на 31.12.2024 р.
Форма № 1-мс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	105.3	54.9
- первісна вартість	1011	1412.9	1415.1
- знос	1012	(1307.6)	(1360.2)
Інші необоротні активи	1090	1088.3	0
Усього за розділом I	1095	1193.6	54.9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	561.5	705.5
Поточна дебіторська заборгованість	1155	127	157.7
Гроші та їх еквіваленти:	1165	753.5	736.3
Інші оборотні активи	1190	27.9	41.3
Усього за розділом II	1195	1469.9	1640.8
Баланс	1300	2663.5	1695.7

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	273.5	273.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1719.7	865.7
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	1993.2	1139.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
1595			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги	1615	106.6	114.1
- розрахунками з бюджетом	1620	372.9	154.4

- розрахунками зі страхування	1625	16.1	14.5
- розрахунками з оплати праці*	1630	53.5	46.6
Інші поточні зобов'язання	1690	121.2	226.9
Усього за розділом III	1695	670.3	556.5
Баланс	1900	2663.5	1695.7

Звіт про фінансові результати за 2024р.
Форма № 2-мс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10641.7	8004
Інші доходи	2160	1.3	1090
Разом доходи (2000 + 2240)	2280	10643	9094
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9683.3)	(7152.3)
Інші витрати	2165	(940.3)	(872)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	10623.6	8024.3
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	19.4	1069.7
Податок на прибуток	2300	(3.5)	(192.5)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	(15.9)	(877.2)

Примітки до балансу
Примітки до звіту про фінансові результати
Керівник
Головний бухгалтер