**VII. Звіт керівництва (звіт про управління) за 2021 рік**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Метою дiяльностi Товариства є: - реалiзацiя економiчних, соцiальних, професiйних i творчих iнтересiв акцiонерiв i працiвникiв АТ, отримання прибутку вiд дiяльностi по задоволенню суспiльних потреб; - збереження i розширення основного профiлю роботи пiдприємства; - збереження кадрового складу, що сформувався протягом всього термiну дiяльностi пiдприємства; - диверсифiкацiя дiяльностi пiдприємства з урахуванням вимог ринку; - забезпечення фiнансування обсягiв робiт, достатнiх для подальшого розвитку пiдприємства.

Перпектива на 2022 рiк

Реалізація виробів і послуг на суму 30 млн.грн.., забезпечити повну загрузку трудових ресурсів і максимізацію доходів підприємства. Досягненнi рiвня якостi продукцiї для забезпечення вимог европейських замовникiв.

Запланована структура реалізації в 2022 році – 98 % на експорт в Литву «Утенос трикотажас».

Запланована середня чисельність працівників підприємства в 2022 році – 160 чоловік, із них допоміжних і службовців - 15 %. Кількість швачок 100 чоловік. Важливою метою підприємства являється підвищення кваліфікації, компетенції і ефективності роботи. Також формування резерву, його підготовки і утримання, залучення нових кваліфікованих швей.

Подальший розвиток реалiзацiї готов виробiв на Українi i за кордон.

Прибуток планується отримати за рахунок збільшення реалізації, економії енергоресурсів, зменшення неефективних затрат на виробництві, підвищення продуктивності праці всіх робітників.

В 2021 році обсяг реалізації в порівнянні з 2020 роком збільшився на 28 % і склав 27 млн.204 тис.грн.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Мукачiвська трикотажна фабрика була збудована на початку 1970 року i розрахована на виробничу потужнiсть 17,5 млн, штук трикотажних виробiв. Вона стала головним пiдприємством у складi виробничого трикотажного об'єднання. Згодом пiдприємство стає одним з найбiльш промислових об'єднань галузi на Закарпаттi i в Українi. У 1992 роцi фабрика стала державним орендним пiдприємством. У 1994 роцi здiйснено викуп майна державного орендного пiдприємства Мукачiвського виробничо-торговельного трикотажного об'єднання i перетворення у вiдкрите акцiонерне товариство. Наразi, пiсля перiоду спаду обсягiв виробництва та скорочення чисельностi, на пiдприємствi вiдбуваються позитивнi динамiчнi процеси. Колектив вiдновлює позицiї фабрики на внутрiшньому ринку, демонструє можливостi успiшної спiвпрацi з iноземними партнерами.

З 2005 року фабрика успiшно спiвпрацює з литовською компанiєю "Утенос трикотажас" по виробництву трикотажних виробiв.

Трикотажнi вироби реалiзуються в країнах Европи та СНД. На даний час ПАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" є одним з найбiльших виробникiв в Українi та Закарпатськiй обл. у галузi легкої промисловостi . Фабрика оснащена всім необхідним виробничим обладнанням для виробництва якісних трикотажних виробів ( швейне , закрійне , логістичне, допоміжне та інше ) .

В березні 2019 року ПАТ "Мукачiвська трикотажна фабрика "Мрiя" отримала сертифікацію по стандарту соціальної відповідальності SA 8000 : 2014 . В 2020 році були проведені планові аудити щодо дотримання вимог стандарту SA 8000 : 2014 , по підсумках яких фабрика підтвердила свою сертифікацію. В грудні 2021 року був проведений передсертифікаційний аудит для сертифікації на 2022- 2024 роки.

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

Укладання деривативiв та вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не було .

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

Фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть. В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiння ризиками зосереджена i спрямована на зменшення його потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв,зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства

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

Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають цiновi ризики, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв, основнi принципи якої викладенi нижче. Ринковий ризик - Для дiяльностi Товариства не характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок. Валютний ризик - Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi змiн курсiв обмiн валют. Для дiяльностi Товариства, характернi валютнi ризики обумовленi коливаннями курсiв обмiну гривнi щодо валют. Ризик змiни вiдсоткових ставок - Ризик змiни вiдсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартiсть або потоки грошових коштiв вiд фiнансових iнструментiв коливатимуться у результатi ринкових змiн вiдсоткових ставок. Ризик лiквiдностi - Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фiнансовi збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором.

Полiтика по управлiнню кредитним ризиком спрямована на те, щоб здiйснювати господарськi операцiї з контрагентами, якi мають позитивну репутацiю та кредитну iсторiю. Окрiм того, постiйно здiйснюється монiторинг дебiторської заборгованостi.

Менеджмент приймає рішення з мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

У Товариствi не прийнятий кодекс корпоративного управлiння

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

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

Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за посиланням http://mriya.pat.ua/documents

Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується

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

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 27.04.2021 | |
| **Кворум зборів** | | 98,95 | |
| **Опис** | Порядок денний  1. Обрання лічильної комісії та секретаря загальних зборів.  2. Звіт виконуючого обов’язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконуючого обов’язки Генерального директора. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2021 році.  3. Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.  4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік  5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за підсумками роботи у 2020р.  6. Про затвердження рішень прийнятих Наглядовою радою в 2020 році.  7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.  8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.  9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.  10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.  Всі питання порядку денного розглянуті і прийняті рішення. | | |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

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

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

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) | Кумулятивне голосування - бюлетені | | |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?** ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства | д/н | |
| Інше (зазначити) | д/н | |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** д/н

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** д/н

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради** (за наявності)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 1 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 4 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інше (зазначити) | Не створено | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** д/н

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** д/н

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Пятрас Яшинскас | голова |  | X |
| Опис: | Функцiональнi обов'язки членiв Наглядовоi ради визначенi у Статутi ПАТ "МТФ Мрія" та у Положеннi про Наглядову Раду , якi у вiльному доступi розмiщенi на сайтi Товариства у мережi Iнтернет: http://mriya.pat.ua/documents/  Голова Наглядової ради, який органiзовує роботу Наглядової ради, здiйснює управлiння та контроль за работою Наглядової ради, координує роботу Наглядової ради та направляє її на захист прав акцiонерiв; дає необхiднi доручення членам Наглядової ради з пiдготовки питань, якi розглядаються на засiданнях Наглядової ради; пiдписує протоколи Наглядової ради за пiдсумками засiдань Наглядової ради, а також виконує iншi функцiї органiзацiйного характеру, визначенi у Положеннi про Наглядову раду ПАТ "МТФ Мрія"  27.04.2021 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Пятраса Яшинскаса . Обраний головою наглядової ради на засіданні наглядової ради протокол № 04/21 від 28.04.2021.  Представник від акціонера - юридичної особи АТ " Утенос трикотажас " (Литва). Висунутий на дану посаду згідно рішення керівництва АТ " Утенос трикотажас " . | | |
| Вашкiс Вiтаутас | член |  | X |
| Опис: | Функцiональнi обов'язки членiв Наглядовоi ради визначенi у Статутi ПАТ "МТФ Мрія" та у Положеннi про Наглядову Раду , якi у вiльному доступi розмiщенi на сайтi Товариства у мережi Iнтернет: http://mriya.pat.ua/documents/  27.04.2021 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Вашкіса Вітаутаса . Акціонер , володіє 1 акцією емітента. Висунута на дану посаду згідно рішення керівництва АТ " Утенос трикотажас | | |
| Гитис Кундротас | член |  | X |
| Опис: | Функцiональнi обов'язки членiв Наглядовоi ради визначенi у Статутi ПАТ "МТФ Мрія" та у Положеннi про Наглядову Раду , якi у вiльному доступi розмiщенi на сайтi Товариства у мережi Iнтернет: http://mriya.pat.ua/documents/  27.04.2021 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Гітіса Кундротаса. Представник від акціонера - юридичної особи АТ " Утенос трикотажас " (Литва) Висунута на дану посаду згідно рішення керівництва АТ " Утенос трикотажас | | |
| Живиле Йонаитите | член |  | X |
| Опис: | Функцiональнi обов'язки членiв Наглядовоi ради визначенi у Статутi ПАТ "МТФ Мрія" та у Положеннi про Наглядову Раду , якi у вiльному доступi розмiщенi на сайтi Товариства у мережi Iнтернет: http://mriya.pat.ua/documents/  27.04.2021 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Живиле Йонаитите .  Представник від акціонера - юридичної особи АТ " Утенос трикотажас " (Литва) Висунута на дану посаду згідно рішення керівництва АТ " Утенос трикотажас | | |
| Рута Шалтиниене | заступник голови |  | X |
| Опис: | Функцiональнi обов'язки членiв Наглядовоi ради визначенi у Статутi ПАТ "МТФ Мрія" та у Положеннi про Наглядову Раду , якi у вiльному доступi розмiщенi на сайтi Товариства у мережi Iнтернет: http://mriya.pat.ua/documents/  27.04.2021 р. Загальнi збори Товариства прийняли рiшення про обрання члена Наглядової ради Рути Шалтениене . Обрана заступником голови наглядової ради на засіданні наглядової ради протокол № 04/21 від 28.04.2021.  Представник від акціонера - юридичної особи АТ " Утенос трикотажас " (Литва) Висунута на дану посаду згідно рішення керівництва АТ " Утенос трикотажас | | |

Члени наглядової ради здiйснюють свої повноваження згiдно Статуту та Положення про наглядову раду.

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

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

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

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

В 2021 роцi було проведено 5 засiдань Наглядової ради на яких приймались рiшення по проведенню загальних зборiв , змiни в оплатi працi та премiювання , розгляд фiнансових показникiв та iншi питання господарської дiяльностi Товариства.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Генеральний директор .  Виконує обов’язки генерального директора Рощина Тетяна Iгорiвна | Генеральний директор в своїй роботi керується Статутом Товариства , законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою. |
| **Опис** | ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор.У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам та Наглядовій раді. Генеральний директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про діяльність Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України . Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане йому рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до Генерального директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.  Функцiональнi обов'язки генерального директора визначенi у Статутi ПАТ "МТФ Мрія", який у вiльному доступi розмiщений на сайтi Товариства у мережi Iнтернет: http://mriya.pat.ua/documents/ |

**Примітки**

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** -\_\_ **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? \_\_\_**

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |  |
| Положення про наглядову раду | | X |  |
| Положення про виконавчий орган | |  | Х |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | |  | Х |
| Положення про акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | так | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | ні | ні | ні | ні |

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | АО "Утянос трикотажас " Литва | 183709468 | 98,95 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 513 045 871 | 5 142 966 | Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй  зазначена вiдповiдно до iнформацiї  отриманої вiд депозитарних установ | 12.10.2014 |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Призначення та звiльнення посадових осiб проводиться згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами. Генеральний директор призначається Наглядовою радою. Члени Наглядової ради не отримують винагороду в Товариствi. Генеральний директор отримує винагороду згiдно укладеного трудового контракту. Компенсацiї та винагороди , якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення згiдно законодавства України та трудового контракту.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб - членiв Наглядовоi ради , генерального директора визначенi у Статутi ПАТ "МТФ Мрія" та у Положеннях , якi у вiльному доступi розмiщенi на сайтi Товариства у мережi Iнтернет: http://mriya.pat.ua/documents/

Повноваження посадових осiб передбаченi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам та Наглядовій раді. Генеральний директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про діяльність Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане йому рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до Генерального директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином..Генеральний директор в своїй роботi керується Статутом Товариства, законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою. Генеральний директор : Розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту.Забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством.Забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання. Наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства. В межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства.Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства. Списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України .Визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства. Розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності. Генеральний директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів та розпоряджень, надання усних та письмових вказiвок, якi є обов’язковими до виконання всiма пiдроздiлами та працівниками Товариства. У випадку тимчасової відсутності Генерального директора його функції виконує Заступник Генерального директора, або інша особа, призначена наказом Генерального Директора.

Члени наглядової ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Компетенцiя Наглядової Ради: у своїй роботi керується Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду , законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами, Наглядовою радою. Наглядова Рада вiдповiдно до Статуту визначає основнi напрями дiяльностi Товариства, затверджує розробленi Генеральним директором поточнi плани розвитку Товариства та звiти про їх виконання. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

-затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору Товариства;

-підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

-прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;

-затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів;

-прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

-прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

-прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

-затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

-обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

-затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди та додаткових виплат та заохочень;

-обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

-обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, в тому числі, для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його послуг;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та рішенням загальних зборів акціонерів;

-визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів;

-вирішення питань про створення, участь або припинення участі (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

-вирішення питань, пов’язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов’язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що випливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;

-вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

-вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

-прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

-прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

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

-надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;

-прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

-затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законом.

Наглядова рада в межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України, Статутом та іншими Положеннями забезпечує захист прав акціонерів Товариства, здійснює управління Товариством, а також контроль за діяльністю Генерального директора Товариства, забезпечує контроль за виконанням завдань Товариства, передбачених його Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

Наглядова рада зобов’язана:Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Наглядової ради, встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням . В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Дотримуватися встановлених в Товаристві чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями правил та процедур щодо надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість. Щорічно звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства щодо своєї діяльності. Виконувати інші свої обов’язки передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими внутрішніми положеннями Товариства.