

Додаток 7

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

<u>29.09.2025</u> (дата реєстрації особою ¹ електронного документа) № 58 _____ (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)

<u>Директор</u> (посада)	_____ (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	<u>Бабенко О.В.</u> (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)
-----------------------------	---	--

**Річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕСУВНА
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 15» «ДУНАЙВОДБУД» (01035845)²
за 2021 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Протокол Наглядової ради Товариства від 21.10.2022.³

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA.⁴

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.⁵

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	<u>https://01035845.pat.ua/</u> (URL-адреса вебсайту)	<u>29.09.2025</u> (дата)
--	---	-----------------------------

Пояснення щодо розкриття інформації

I розділ. Загальна інформація

Складова змісту "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не включена до складу річної інформації, оскільки річний звіт подається безпосередньо емітентом, а не особою, яка надає забезпечення.

Складова змісту "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки за зобов'язаннями емітента не надаються забезпечення.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, оскільки рейтингування Товариством не здійснювалось у зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі; Товариство не займає монопольного (домінуючого) становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

Складова змісту "Інформація про судові справи" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його посадові особи, відсутні.

Складова змісту "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді відсутні штрафні санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту "Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації, оскільки в Товаристві не призначався корпоративний секретар.

Складова змісту "Органи управління та посадові особи. Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи" не включена до складу річної інформації, оскільки посадові особи Товариства не володіють акціями Товариства.

Складова змісту "Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки станом емітент не бере участі в інших юридичних особах.

Складова змісту "Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи" не включена до складу річної інформації, оскільки емітентом не створювалися відокремлені підрозділи.

II розділ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

Складова змісту "Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді не було зміни прав на акції.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про облігації" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав облігації.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про інші цінні папери" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інші цінні папери.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав деривативні цінні папери.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав боргові цінні папери.

Складова змісту "Цінні папери. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав цільові корпоративні облігації.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки емітентом не придбавалися власні акції протягом звітного періоду.

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не включена до складу річної інформації, оскільки у власності працівників особи немає цінних паперів (крім акцій).

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" включена до складу річної інформації.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації.

III. Фінансова інформація

Складова змісту "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами».

Складова змісту "Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі абзацу 4 пункту 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Складова змісту "Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Звіт про платежі на користь держави" не включена до складу річної інформації на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

IV. Нефінансова інформація

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не затверджувався кодекс корпоративного управління.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не включена до складу річної інформації, оскільки статутом товариства не передбачено створення ради директорів.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював розміщення облігацій.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки комітети у складі Наглядової ради не утворювалися.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента не створювалася рада директорів та її комітети.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих на них рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента одноосібний виконавчий орган.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента одноосібний виконавчий орган.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не включена до складу річної інформації, оскільки корпоративний секретар не призначався.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не включена до складу річної інформації, оскільки в емітента відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації. Інформація розкривається відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутній радник.

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не є особою, визначеною підпунктами 1-4 пункту 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не є фінансовою установою.

Складова змісту "Звіт про сталий розвиток" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не є особою, визначеною підпунктами 1-4 пункту 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента немає жодних відносин з іноземними державами зони ризику.

Складова змісту "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки такі договори та/або правочини відсутні.

Складова змісту "Дивідендна політика" не включена до складу річної інформації, оскільки емітентом не затверджувався окремий документ щодо дивідендної політики. Дивіденди виплачуються згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством.

Складова змісту "Дивіденди" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді емітентом не приймалося рішення про виплату дивідендів.

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

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

Складова змісту "Проміжна інформація" не включена до складу річної інформації, оскільки відповідно до пункту 64 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" емітент не розкриває проміжну інформацію.

Зміст⁶ до річного звіту

I. Загальна інформація	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	6
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	8
3. Структура власності	11
4. Опис господарської та фінансової діяльності	11
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	
1. Структура капіталу	21
3. Цінні папери	23
III. Фінансова інформація	
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	29
2. Річна фінансова звітність	30
4. Твердження щодо річної інформації	30
IV. Нефінансова інформація	
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	32
1) звіт про корпоративне управління	33
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи	60
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	
2. Особлива інформація	62
3. Інша інформація	62

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 15» «ДУНАЙВОДБУД»
2	Скорочене найменування	ПрАТ «ПМК-15» «ДВБ»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	01035845
4	Дата державної реєстрації	19.02.1996
5	Місцезнаходження ⁷	68600, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, Болградське шосе, буд. 14
6	Адреса для листування ⁸	68600, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, Болградське шосе, буд. 14
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☐ Так ☒ Ні
9	Категорія підприємства	☐ Велике ☐ Середнє ☒ Мале ☐ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	pmk-15.izm@ukr.net
11	Адреса вебсайту	https://01035845.pat.ua/
12	Номер телефону	(04841) 97 147
13	Статутний капітал, грн	497 650,00
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	25
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1 119,00
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ⁹	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
19	Структура управління особою	☐ Однорівнева ☒ Дворівнева ☐ Інше: _____

Якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом), то зазначається інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення:

№ з/п	Номер ISIN	Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Вид забезпечення
1	2	3	4	5

Якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення, то емітент зазначає інформацію щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями:

№ з/п	Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Вид забезпечення
1	2	3	4

Банки, що обслуговують особу

1.	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
	IBAN	UA613282090000026000010045478
	Валюта рахунку	UAH, USD

Інформація про рейтингове агентство (зазначається за наявності)¹⁰

№ з/п	Повне найменування, країна місцезнаходження, посилання на адресу вебсайту агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки особи або цінних паперів особи	Рівень кредитного рейтингу особи або цінних паперів особи
1	2	3	4	5

Судові справи (зазначається за наявності)¹¹

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8

Штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн):

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6

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.	Наглядова рада	Наглядова рада Товариства складається з 3х осіб: Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради.	Голова Наглядової ради, представник акціонера - Бабенко Зофія Валеріївна; Член Наглядової ради, акціонер - Проценко Сергій Миколайович; Член Наглядової ради, представник акціонера - Куліковська Тетяна Володимирівна.
2.	Виконавчий орган	Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства	Директор Товариства - Бабенко Олексій Вікторович
3.	Ревізійна комісія	Ревізійна комісія Товариства складається з 3х осіб: Голови та двох Членів Ревізійної комісії	Голова ревізійної комісії - Ютліна Лариса Анатоліївна; Члени ревізійної комісії - Стоянов Петро Павлович; Романов Володимир Федорович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада ¹²	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	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 (представник акціонера)	Бабенко Зофія Валеріївна	*****	-	1978	Вища	18	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 10» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 01999052	22.04.2021 на 3 роки	Ні

								Головний лікар		
2.	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Куліковська Тетяна Володимирівна	*****	-	1961	Вища	39	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД», 01035845 Заступник директора з економічних питань, економіст	22.04.2021 на 3 роки	Ні
3.	Член Наглядової ради (є акціонером)	Проценко Сергій Миколайович	*****	-	1945	Вища	57	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД», 01035845 Головний інженер	22.04.2021 на 3 роки	Ні

Виконавчий орган¹⁵

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	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 корисливими та посадовими злочинами (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Директор	Бабенко Олексій Вікторович	*****	-	1976	Вища	26	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД», 01035845 Директор	28.02.2019 до відкликання	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	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	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 корисливими та посадовими злочинами (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Голова Ревізійної комісії	Ютліна Лариса Анатоліївна	*****	-	1962	Середня технічна	41	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА	22.04.2021 на 5 років	Ні

								КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД», 01035845 Інженер з охорони праці		
2.	Член Ревізій ної комісії	Стоянов Петро Павлович	*****	-	1949	Вища	50	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД», 01035845 Начальник колони	22.04.2021 на 5 років	Ні
3.	Член Ревізій ної комісії	Романов Володимир Федорович	*****	-	1959	Серед ня	41	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА -15» «ДУНАЙВОДБУД», 01035845 Машиніст екскаватора	22.04.2021 на 5 років	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/ п	Посада	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	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.	Директор	Бабенко Олексій Вікторович	*****	-	514 346	25,8387	514 346	0
2.	Член Наглядової ради	Проценко Сергій Миколайови ч	*****	-	2 000	0,1005	2 000	0

3.	Голова Ревізійної комісії	Ютліна Лариса Анатоліївна	*****	-	2 000	0,1005	2 000	0
4.	Член Ревізійної комісії	Стоянов Петро Павлович	*****	-	2 000	0,1005	2 000	0
5.	Член Ревізійної комісії	Романов Володимир Федорович	*****	-	2 000	0,1005	2 000	0

Організаційна структура:

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<https://01035845.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року:

<https://01035845.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи, яка, зокрема, повинна включати таку інформацію:

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

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

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Емітент не проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами спільну діяльність.

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

ПрАТ ПМК-15 "Дунайводбуд" здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну, податкову звітність та подає її у встановленому порядку відповідним державним органам. Облік на підприємстві ведеться відповідно до вимог Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з урахуванням всіх змін, що вносились до нього та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Єдині (постійні) принципи, методи та процедури відображення поточних операцій в обліку та складанні фінансової звітності на підприємстві зафіксовано наказом "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики на підприємстві". Даним наказом встановлено наступне: 1. Відображення господарських операцій та їх результатів здійснюється в журнально-ордерній системі обліку, дані яких відображаються в головній книзі, яка являється основою при складанні фінансової звітності підприємств; 2. Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань здійснюється згідно з інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків, затвердженою Наказом МФУ від 11.08.1994 р. №69; 3. При складанні фінансової звітності визначено межу суттєвості в розмірі 0,1 тис.грн.; 4. Доходи та витрати підприємства визнаються та нараховуються згідно з П(С)БО №15 "Доход" та П(С)БО №16 "Витрати". Оподаткування на підприємстві здійснюється відповідно до норм Податкового Кодексу

України. На протязі звітнього періоду, метод визначення зносу (амортизації) основних засобів на підприємстві повністю відповідав вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" за №996-XIV від 16.07.1999р., та П(с)БО №7 "Основні засоби", затвердженого Наказом МФУ від 27.04.2000р. №92 та наказу про облікову політику підприємства, а саме - прямолінійним методом, за яким первісна вартість активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався. Метод оцінки вартості запасів – за середньозваженою собівартістю. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій – первісна оцінка за собівартістю.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Фінансування діяльності ведеться за рахунок власних коштів. Власний капітал підприємства на кінець 2021 року склав 1 287,3 тис.грн. Робочий капітал емітента наприкінці 2021 р. склав 4 015 тис.грн., таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для розширення діяльності. Для забезпечення функціонування підприємства необхідним є приділення відповідної уваги збільшенню об'єму надання послуг, пошуку резервів зниження витрат та погашення поточних зобов'язань.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

У звітному році Товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

Основними видами діяльності Товариства у звітному році були будівництво і ремонт житлових і нежитлових будівель і споруд, будівельно-монтажні роботи по будівництву об'єктів водопостачання, водних споруд, перевезення вантажів. У 2021 році загальна сума виручки від наданих послуг склала 38 062,4 тис.грн. Товариство не займається експортною діяльністю, тому інформація щодо загальної суми експорту та її частка в загальному обсязі продажів відсутня. Основні будівельно-монтажні роботи з економічних вигід виконуються протягом 8 місяців протягом року при позитивних температурах, таким чином можна простежити залежність від сезонних змін. В зимовий період знижується попит на послуги Товариства. Основними замовниками є бюджетні організації та великі приватні структури. Значна кількість робіт виконується на тендерній основі. Головними замовниками протягом року були Усатівська сільська рада, Визирська сільська рада, Департамент міського господарства Одеської міської ради, Державне підприємство «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів», Квартирно-експлуатаційний відділ м. Одеса, ТОВ «БУДМАШ ЛОГІСТИК», ПрАТ "СМУ №24". Щодо ринків та каналів збуту – Товариство здійснює діяльність в Україні, послуги надаються безпосередньо замовникам на підставі укладених із замовниками договорів. Основними постачальниками є ТОВ «АДЕСЕМ», Компанія «АККОРД» в вигляді ТОВ, ПП АМІК УКРАЇНА, ТОВ «БІЛДЕН КОРПОРЕЙТЕД», ТОВ «ВЕСТ КАРД», ТОВ «Д.Д.Д», ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» м. Одеса, ПП «ОВОЧЕВА БАЗА 5», ТОВ «ПІВДЕНБУДМОНТАЖ», ТОВ «ПІВДЕННИЙ завод ЗБВ», ТОВ «ПРОФІ-ТОРГ», ТОВ «СІББУДСЕРВІС», ТОВ «СОМІК», ТОВ «ТРАНСМЕТ ЮА», постачання здійснюється з України. У 2021 році будівельна галузь України демонструвала позитивну динаміку, що підтверджується зростанням обсягів будівельних робіт. Найбільше зростання спостерігалось у житловому будівництві, а також значне збільшення обсягів припадало на нове будівництво, що свідчить про поживлення інвестиційної активності. Становище Товариства на ринку не є монопольним, конкурентами є підприємства Одеської області, які здійснюють аналогічну діяльність. Перспективними планами розвитку Товариства є покращення якості послуг, підвищення власної конкурентоспроможності, що можливо досягти за допомогою збільшення обсягів робіт шляхом участі у тендерах і за рахунок отримання замовлень від приватних осіб.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітнього періоду), 4, 11–15.

Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Потенційні ризики представлені комерційними ризиками, фінансовими ризиками, ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами. Комерційні ризики пов'язані з реалізацією послуг на товарному та споживчому ринках - зменшення розмірів і ємності ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів, тощо. Заходами по зниженню комерційних ризиків є: 1) системне вивчення кон'юнктури ринку; 2) раціональна цінова політика; 3) реклама, тощо. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсів основних валют, тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі зі споживачами на умовах передплати, використанні акредитивів, тощо. Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовлені непередбачуваними обставинами (стихійні лиха, зміна політичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню служить робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності.

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

Планується збільшити обсяги робіт шляхом участі у тендерах і за рахунок отримання замовлень від приватних осіб. В майбутньому на діяльність товариства можуть вплинути наступні фактори: - зміна податкового законодавства; - зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів; - девальвація національної валюти; - недоступність кредитних ресурсів; - стабілізація фінансового стану замовників.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

У 2017 р. - придбано за власні кошти основних засобів на суму 191,6 тис. грн., у т.ч. ковш екскаваторний - 38,3 тис. грн., зварювальний апарат - 80,3 тис. грн., інші - 73 тис. грн. Відчужено активів на загальну суму 1 169,6 тис. грн., у т.ч. передано у комунальну власність дитсадок - 689,9 тис. грн., інші активи - 479,7 тис. грн.

У 2018 р. здійснено капітальний ремонт техніки - 66 тис. грн., капітальний ремонт пішохідного переходу - 243 тис.грн., та придбання обладнання - 12 тис.грн.

У 2019 р. придбання або відчуження активів не відбувалося. Проте вибуло активів (основних засобів) у зв'язку зі списанням на суму 333,6 тис. грн., проведено капітальний ремонт на загальну суму 102,5 тис. грн.

У 2020 р. придбання або відчуження активів не відбувалося.

У 2021 р. було здійснено капітальний ремонт пішохідного переходу - 134 тис.грн.

В подальшому товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання основних засобів.

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

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2021 р. складає 3 907,7 тис. грн. Знос основних засобів складає 2 915,5 тис. грн., залишкова вартість 992,2 тис.грн. Ступінь зносу - 75%. Суттєвої зміни первісної вартості основних засобів протягом звітного періоду не відбувалося. Ступінь використання основних засобів складає близько 70%. Термін користування основними засобами: Будівлі та споруди: 50-65 років; Машини та обладнання: 25-35 років; Транспортні засоби: 20-30 років; Інші: 15-25 років. Спосіб утримання

активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Основні засоби розташовані за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе, 14. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Обмежень щодо використання основних засобів не існує. Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства. Підприємство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

На діяльність товариства істотно впливають наступні проблеми: - значне підвищення цін на енергоносії, великий рівень інфляції; - відсутність фінансових можливостей на масштабну модернізацію та оновлення основних засобів; - постійні зміни законодавства в питаннях оподаткування та незмінно великий податковий тиск; - складність отримання банківських кредитів; - встановлення та дія карантину на території України. Підприємство здійснює свою діяльність на території України. Оскільки закони та нормативні акти, які впливають на політичне та економічне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися, активи та діяльність підприємства можуть опинитися під загрозою через несприятливі зміни в законодавчому та економічному середовищі.

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

Договір №248 від 27.07.2021р. - 22`330`000.00, Реконструкція з прибудовою адміністративної будівлі з благоустроєм території, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, село Визирка, вулиця Олексія Ставніцера, 56.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників особи – 25 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – немає, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 4 особи, розмір фонду оплати праці 1 119 тис.грн. Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попереднього року у зв'язку із зменшенням кількості працівників. Кадрова програма Емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до Товариства не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства, потенційні інвестори можуть отримати в Товаристві, на сайті НКЦПФР, на якому розміщені річні звіти Товариства - <https://smida.gov.ua/db/prof/01035845> , а також на особистому сайті емітента - <https://01035845.pat.ua/>

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Будівельні та	41-Л	16.03.2016	Державна	-

монтажні роботи			архітектурно-будівельна інспекція України	
-----------------	--	--	---	--

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:	506	424			506	424
будівлі та споруди	50	43			50	43
машини та обладнання	406	337			406	337
транспортні засоби	50	44			50	44
земельні ділянки						
інші						
2. Невиробничого призначення:	458	568			458	568
будівлі та споруди	458	568			458	568
машини та обладнання						
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього	964	992			964	992

Первісна вартість власних основних засобів станом на 31.12.2021 р. складає 3 907,7 тис. грн., знос - 2 915,5 тис. грн., залишкова вартість – 992,2 тис. грн. Ступінь зносу - 75%. Суттєвої зміни первісної вартості основних засобів протягом звітного періоду не відбувалося. Ступінь використання основних засобів складає близько 70%. Термін користування основними засобами: Будівлі та споруди: 50-65 років; Машини та обладнання: 25-35 років; Транспортні засоби: 20-30 років; Інші: 15-25 років. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства.

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн ¹⁶	1 287,3	1 254,2
Статутний капітал, тис.грн	497,7	497,7

Скоригований статутний капітал, тис.грн	497,7	497,7
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	259	251
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	103	118

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затв. рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 №485, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Розрахункова вартість чистих активів за звітний період (1 287,3 тис. грн.) більше статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства". Чисті активи за даними останньої річної фінансової звітності, становлять не менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу та не знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року.

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	-	-	-	-
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	-	-	-	-
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):				
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):				

за векселями (всього)				
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):				
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):				
Податкові зобов'язання		160,3		
у тому числі з податку на прибуток				
Фінансова допомога на зворотній основі				
Інші зобов'язання та забезпечення		3 141,5		
Усього зобов'язань та забезпечень		3 301,8		

Загальна сума поточних зобов'язань становить 3 301,8 тис.грн.: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 1 701,1 тис.грн.; за розрахунками з бюджетом – 160,3 тис.грн.; розрахунками зі страхування – 5,8 тис.грн.; з оплати праці – 6,5 тис.грн.; інші поточні зобов'язання – 1 428,1 тис.грн.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції¹⁷

№ з/п	Основний вид продукції ¹⁸	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру ¹⁹)	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

Інформація про собівартість реалізованої продукції²⁰

№ з/п	Склад витрат ²¹	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3

Інформація про осіб, послугами яких користується особа²²

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран"
РНОКПП ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-

Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23876083
Місцезнаходження	65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286597
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(048) 705-15-05
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	(66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів, обслуговування корпоративних операцій емітента
Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Якубенківська, буд. 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Послуги з обслуговування

	випуску цінних паперів емітента
Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Послуги з подання звітності емітента до НКЦПФР
Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	(044) 287-56-70

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Послуги з оприлюднення регульованої інформації від імені емітента

5. Участь в інших юридичних особах²⁴

№ 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

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5

URL-адреса: _____

У разі якщо особа має більше десяти відокремлених підрозділів, то вказується URL-адреса на власний вебсайт особи, де розміщено повний перелік відокремлених осіб такої особи.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу²⁵

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номіналь на 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 ²⁶
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Акції прості іменні	90/15/1/10	1 990 600	0,25	Права акціонерів - власників простих акцій: 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства. Обов'язки акціонерів 1. Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного	У звітному році публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі не було.	-

					товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. 2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені ЗУ "Про акціонерні товариства" та іншими законами.		
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Зміна прав на акції

Наводяться всі посилання на URL-адреси, за якими акціонерним товариством протягом звітного року було розміщено інформацію про:

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

зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

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.

Розкривається додаткова інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами, а також інформація щодо факту допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення, тощо. Зазначаються відомості про викуп облігацій (із зазначенням кількості та загальної номінальної вартості) та подальші дії щодо них. У разі настання дати погашення облігацій у звітному періоді зазначається інформація щодо здійснення їх погашення та подання до НКЦПФР звіту про результати погашення. Крім того, щодо відсоткових облігацій зазначається сума процентного доходу, виплаченого у звітному періоді, за який період (періоди) він виплачується, та дані щодо того, чи здійснювалась виплата процентного доходу відповідно до проспекту емісії. У разі якщо дохід не виплачувався, обов'язково зазначаються причини.

Інформація про інші цінні папери

Дата випуску	Вид цінних паперів	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату, грн	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5	6	7

Розкривається додаткова інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами, а також інформація щодо факту допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення, тощо.

Інформація про деривативні цінні папери

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Вид деривативних цінних паперів	Різновид деривативних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість деривативних цінних паперів у випуску, шт.	Обсяг випуску, грн	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Розкривається додаткова інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами, а також інформація щодо факту допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення, тощо.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів²⁸

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску, грн	Вид забезпечення (порука/застава/страхування/гарантія)	Повне найменування поручителя/страховика/гаранта	Ідентифікаційний код юридичної особи	Сума забезпечення
1	2	3	4	5	6	7	8

Розкривається додаткова інформація, у випадку надання гарантії, зазначаються відомості про умови такої гарантії.

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)

Зміст інформації:	
Інформація зазначається в описовій формі	

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування/списання акцій на рахунок/з рахунку особи	Вид дії: викуп/набуття іншим чином/продаж/анулювання	Кількість акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано, шт.	Номінальна вартість, грн	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано	Найменування органу, який зареєстрував випуск акцій, що викуплено/набуто іншим чином/продано/анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Розкривається додаткова інформація про причини викупу, продажу або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих особою акцій протягом звітного періоду; зазначається ціна викупу чи продажу раніше викуплених особою акцій, а також загальна вартість акцій, щодо яких вчинена

дія; заплановані дії щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

У разі якщо викуп належних акціонерам акцій здійснювався відповідно до вимог статей 102, 103 Закону про акціонерні товариства, розкривається така інформація:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 102 Закону про акціонерні товариства;

загальна кількість та загальна номінальна вартість належних таким акціонерам акцій;

кількість акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства, та кількість і загальна номінальна вартість належних їм акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які не були викуплені особою в акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;

загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які були викуплені особою в акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 102 Закону про акціонерні товариства;

ціна викупу акції;

дати укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дата оплати акцій особою.

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

Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Тип цінних паперів	Кількість цінних паперів, шт.	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Усього					

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

Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Абгаш Олексій Георгійович	*****	-	2 000	0,1005	2000	0

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
01.12.2010	Одеське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України	Акції прості	UA4000107080	НКЦПФР	Відповідно до рішення НКЦПФР № 89 від 22.01.2014 р. зупинено з 22.01.2014 р. внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів Товариства на строк до усунення порушення. Заборонено ПАТ "НДУ" та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів Товариства.	до усунення порушень

Додаткова інформація про дату та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження - рішення НКЦПФР № 89 від 22.01.2014 р.

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 якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
01.12.2010	90/15/1/10	UA4000107080	1 990 600	497 650,00	514 346	0	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
41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель	25 930	81,8
42.91 - Будівництво водних споруд	3 315	10,5%
49.41 - Вантажний автомобільний транспорт	1 705	5,4%
42.21 - Будівництво трубопроводів	277	0,9%
42.99 - Будівництво інших споруд	240	0,7%
43.12 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику	210	0,7%
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	3	0,01%

2. Річна фінансова звітність

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи, з урахуванням вимог визначених пунктом 25 цього Положення:

<https://01035845.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

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

1	Повне найменування
2	Ідентифікаційний код юридичної особи
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі

	аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - «1»; суб'єкти аудиторської діяльності - «2»; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - «3»; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - «4»)
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
10	Думка аудитора (немодифікована - «01»; із застереженням - «02»; негативна - «03»; відмова від висловлення думки - «04»)
11	Номер та дата договору на проведення аудиту
12	Дата початку та дата закінчення аудиту
13	Дата аудиторського звіту
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності²⁹:

Зазначається аудиторський звіт до річної фінансової звітності

4. Твердження щодо річної інформації³⁰

Зазначається твердження щодо річної інформації:

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів³¹

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3

Інформація про вчинення значних правочинів³²

№ 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

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість³³

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

6. Звіт про платежі на користь держави³⁴

Зазначається звіт про платежі на користь держави.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Зазначається звіт керівництва, який має містити:

1) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи;

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства, що оформлене протоколом загальних зборів від 22.04.2021 р., Наглядова Рада була обрана у наступному складі: Бабенко Зофія Валеріївна, Куліковська Тетяна Володимирівна, Проценко Сергій Миколайович. Відповідно до протоколу Наглядової Ради від 22.04.2021 р. Головою Наглядової Ради було обрано Бабенко Зофію Валеріївну.

У 2021 році Наглядова Рада Товариства виконувала всі свої обов'язки, як визначено законодавством України та Статутом Товариства. Наглядова Рада Товариства здійснювала нагляд за законністю та ефективністю керівництва Товариства, захищала права та інтереси акціонерів і за їх дорученням контролювала та регулювала діяльність директора.

У 2021 р. Наглядовою радою товариства було проведено кілька засідань, на яких розглядалися питання проведення загальних зборів акціонерів, зокрема: щодо скликання чергових загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного, тексту та порядку повідомлення акціонерів про проведення зборів, форми бюлетеня для голосування, порядку денного та інших організаційних питань зборів; а також питання поточної діяльності Товариства, зокрема, прийняття рішень про участь у тендерах по різних об'єктах, про участь у субпідрядах з Білден Корпорейт.

Директор Товариства звітував Наглядовій раді щодо корпоративного управління та діяльності Товариства. Зауважень до діяльності директора у Наглядовій раді не було.

Голова Наглядової Ради Бабенко Зофія Валеріївна.

2) звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи;

У звітному періоді Товариство здійснювало такі види діяльності як будівництво і ремонт житлових і нежитлових будівель і споруд, будівельно-монтажні роботи по будівництву об'єктів водопостачання, водних споруд, перевезення вантажів.

Про основні фінансові результати діяльності Товариства у 2021 році:

Виручка від реалізації послуг склала 31 679,9 тис. грн.;

Інші операційні доходи склали 1 384 тис.грн.;

Отже, разом доходи склали 33 063,9 тис.грн.

Товариство в 2021 році понесло наступні витрати:

Собівартість реалізованої продукції становить – 31 240,1 тис.грн.;

Інші операційні витрати – 1 790,7 тис. грн.;

Отже, разом витрати склали 33 030,8 тис.грн.

Податок на прибуток склав 10,3 тис.грн.

Таким чином, фінансовий результат діяльності ПрАТ «ПМК-15» «Дунайводбуд», за наведеними вище обліковими даними на кінець 2021 року, становить прибуток у розмірі 22,8 тисяч гривень.

Управлінський персонал товариства несе особисту відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності Товариства відповідно до П(С)БО. Товариство прагне поліпшити свою позицію на ринку, керівництво Товариства працює над пошуком і залученням нових клієнтів, підтримуючи в довгостроковій перспективі конкурентоспроможність на ринку України.

Директор ПрАТ «ПМК-15» «Дунайводбуд» Бабенко Олексій Вікторович.

3) інформацію про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи;

Приватне Акціонерне Товариство "Пересувна механізована колона-15 "Дунайводбуд" (далі - Підприємство) створено в 1996 р. шляхом перетворення ПМК-15 "Дунайводбуд" згідно з наказом Регіонального відділення фонду держмайна № 128. Розвиток Емітента стримується в останні роки, що пов'язано з наступними факторами, як загальний спад вітчизняного товарного виробництва, зростання цін на електроенергію та газ для підприємств, інфляція, збільшення податкового навантаження, низький рівень платоспроможності населення, та організацій (орендарів), тощо.

Основними видами діяльності, якими займається Підприємство, є: будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво водних споруд, інші спеціалізовані будівельні роботи. Найбільш прибутковим та перспективним видом діяльності є будівництво житлових і нежитлових будівель та споруд. В перспективі планується збільшити обсяги робіт шляхом участі у тендерах і за рахунок отримання замовлень від приватних осіб. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Опис ризиків та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарській діяльності: погіршення економічної ситуації в країні, неможливість прогнозування перспектив розвитку підприємства та ринку в цілому. Об'єктивними факторами, що визначають ступінь ризику та безпосередньо впливають на діяльність Товариства, є законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють господарську і підприємницьку діяльність Емітента, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів.

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

схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів відсутня.

Заходами по зниженню ризиків є процес управління ризиками: щодо нефінансових ризиків - їх мінімізація, щодо фінансових ризиків (ризик ліквідності, зміни процентної ставки, валютний, ринковий ризик, ризик втрати майна та ін.) - їх оптимізація.

Товариство схильне до цінового ризику, тому що прямо залежить від наступних факторів: збільшення податків та нарахувань, погіршення економічного стану у країні, збільшення цін на матеріальні ресурси та електроенергію, інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за договорами. Для зменшення такого ризику Товариство здійснює надання послуг та виконання робіт тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами. Ризик ліквідності – це ймовірність того, що підприємство не зможе вчасно розрахуватися за своїми фінансовими зобов'язаннями, а саме, втратить здатність покривати короткострокові борги своїми активами. Для управління цим ризиком Товариство намагається забезпечити достатню наявність грошових коштів, прогнозувати рух грошових коштів та аналізувати активи й зобов'язання за термінами погашення.

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 вимоги³⁵

Таблиця 1.

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	
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	

Таблиця 2.

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

	Відповідність практики (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	Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на підставі здійснення виробничої, комерційної, посередницької, інвестиційної та іншої діяльності, що не заборонена законодавством.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.
Права міноритарних акціонерів	Так	Акціонери – власники простих акцій Товариства мають рівні права, незалежно від розміру пакета акцій, що належить кожному акціонеру.
1) загальні збори акціонерів		

Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного, та передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» інформацію. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.
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	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління розкриваються у бюлетені для кумулятивного голосування. Біографічні дані в обсягах, передбачених діючим законодавством, розкриваються також в особливій інформації, яка публікується на сайті Товариства, в результаті прийняття рішення про зміну складу посадових осіб Товариства.
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	У разі, якщо кількість акціонерів Товариства власників простих акцій понад 100 осіб, надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, може надаватись в

		електронній формі. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори акціонерів. У такому разі, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Ні	Обов'язкова участь керівника, фінансового директора, членів Наглядової ради і зовнішнього аудитора у річних загальних зборах не встановлена Статутом та внутрішніми документами Товариства. За необхідності, ці особи можуть бути запрошені до участі в зборах.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Акціонери, які беруть участь в очних Загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні/письмові запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом та Положенням про Загальні збори.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Ні	Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.
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	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.

		зборів.
2) взаємодія з акціонерами		
Радюю затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Параметри взаємовідносин між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством.
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	Взаємодія з інвесторами / акціонерами забезпечується Директором та Наглядовою радою Товариства.
3) поглинання		
Радюю 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	Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства. Такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України.
4) інші стейкхолдери		
Радюю затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Взаємодія зі стейкхолдерами відбувається на підставі Статуту Товариства та законодавства України.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Перелік стейкхолдерів не визначався за відсутності необхідності. Взаємодія налагоджується Директором та Наглядовою радою Товариства.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством, за відсутності потреби, не складається і не розкривається.
3. Наглядова рада³⁷		
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 більш ніж 3 інших юридичних особах.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	У засіданнях Наглядової ради Товариства зазвичай беруть участь всі члени Наглядової ради. Облік відвідування засідань Наглядової ради не

		ведеться за відсутності потреби. Комітети Наглядової ради не утворювалися.
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	Положення про Наглядову раду Товариства передбачає, що Голова та члени Наглядової ради зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Голова та члени Наглядової ради мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Директор звітує перед Наглядовою радою, своєчасно надає членам Наглядової ради, на їх вимогу, повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій.
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	У Статуті Товариства розмежовується виключна компетенція Наглядової ради Товариства та виключна компетенція Виконавчого органу – Директора. Тому, фактично Наглядова рада не втручається у поточне управління Товариством, у тому числі у питання, які належать до компетенції Директора.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Наглядова рада обирається у кількості 3 (трьох) членів, що відповідає потребам Емітента та ступеню складності його діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Кандидати до складу Наглядової ради обираються відповідно до вимог, встановлених законодавством.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей,	Так	Члени Наглядової ради обираються на три роки. Під час

досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу		обрання членів Наглядової ради враховуються їх професійні якості та, досягнення, а також відповідність встановленим законодавством критеріям, з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу.
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	Перевірка кандидатів здійснюється у розрізі відповідності критеріям: відсутність непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини; відсутність заборони суду займатися певним видом діяльності; особа не є народним депутатом, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем; особа не є Директором Товариства.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Зовнішні радники не залучаються, оскільки потреба у цьому відсутня. Кандидатури членів Наглядової ради пропонуються акціонерами Товариства.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено розроблення планів наступництва для членів Наглядової ради та директора, оскільки потреба у цьому відсутня.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Політика щодо різноманіття складу Наглядової ради Товариства не застосовується з огляду на незначний склад Наглядової ради (3 особи), директор є одноосібним виконавчим органом.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Такий підхід до формування складу Наглядової ради не застосовується з огляду на незначний склад Наглядової

		ради (3 особи).
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому вимога щодо кількості незалежних директорів не є обов'язковою згідно із 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	Члени Наглядової ради ознайомлюються зі Статутом та внутрішніми документами Товариства, у яких серед іншого передбачені: а) права, обов'язки, відповідальність, компетенція; б) порядок роботи; в) застереження щодо конфлікту інтересів.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам, оскільки в цьому відсутня необхідність. Члени Наглядової ради сумлінно виконують свої обов'язки та самостійно навчаються, виходячи з потреб здійснення своїх обов'язків.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому вимога щодо кількості незалежних директорів не є обов'язковою згідно із Законом України «Про акціонерні товариства». До складу Наглядової ради обрані акціонери та їх представники. Голова Наглядової ради є представником акціонера.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	Голова Наглядової ради може вільно комунікувати з акціонерами та/або представниками акціонерів.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції Голови Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду Товариства.

Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Статутом Товариства не запроваджено посаду корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Комітети Наглядової ради не утворювалися, оскільки Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Склад Наглядової ради є незначним (3 особи). Потреба у таких комітетах відсутня.
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	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
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	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
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	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Розробку та затвердження стратегії Товариства не передбачено внутрішніми документами Товариства, оскільки це не є обов'язковим. Відповідно до Статуту Товариства до компетенції Директора належить розробка бізнес-планів, програм

		фінансово-господарської діяльності, поточних планів і оперативних завдань та забезпечення їх реалізації.
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 є необхідним.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	Розробка та затвердження стратегії Товариства не передбачена внутрішніми документами Товариства, оскільки це не є необхідним.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Інформування голови Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради, не передбачено внутрішніми документами Товариства, але фактично здійснюється Директором Товариства.

5. Рада директорів

Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи		
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори		
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів		
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені		
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами		
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори		

Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори		
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 на підставі контракту, укладеного з ним - у вигляді заробітної плати, яка відповідає ринковим показникам у галузі для Товариства.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати на підставі контракту, укладеного з ним. В контракті не передбачена пов'язаність розміру заробітної плати з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Рада директорів у Товаристві не створювалася.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Окрема політика щодо розкриття інформації не затверджена. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється, згідно із чинним законодавством.
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 відповідно до чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	Власний вебсайт Товариства містить окремий розділ щодо питань корпоративного управління.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту», оскільки потреба у цьому відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи,	Так	Наглядова рада має механізми внутрішнього контролю особи,

маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора		маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна Наглядової раді, оскільки потреба у цьому відсутня.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Політику з питань управління ризиками у Товаристві не затверджено, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена законодавством.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася, оскільки необхідність у цьому відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками, оскільки необхідність у цьому відсутня.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	У Товаристві не затверджено та не оприлюднено кодекс етики, оскільки необхідність у цьому відсутня.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє анонімному та безпечному повідомленню про неправомірну чи неетичну поведінку.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено, запобігання корупції здійснюється відповідно до чинного законодавства.
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	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура	Ні	Статутом та внутрішніми

щорічної самооцінки членів ради		документами Товариства не передбачено проведення щорічної самооцінки Наглядової ради, оскільки це не є необхідним.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено розробка плану дій для підвищення ефективності роботи Наглядової ради, оскільки це не є необхідним.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки, оскільки це не є необхідним.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень⁴⁰: скликано зборів: **1** (з них відбулися: **1**)

1)	
Дата проведення	22.04.2021
Спосіб проведення	☒ очне голосування, місце проведення: <u>Одеська обл., м. Ізмаїл, Болградське шосе, буд. 14,</u> <u>(зал №1 адмінбудівлі)</u> ☐ електронне голосування ☐ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання ⁴¹	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення⁴²:	
Питання 1: Обрання голови та членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії Пальченко Галина Степанівна; члени лічильної комісії: Решетило Наталя Михайлівна, Дуднік Костянтин Миколайович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.
Питання 2: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів.	Прийняте рішення: Головою загальних зборів обрати - Куліковську Тетяну Володимирівну. Секретарем загальних зборів обрати – Вінничук Ірину Павліну. Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: час для виступів з питань порядку денного до 5 хвилин, для обговорення до 5 хвилин, голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного Загальних зборів. Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і

	текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
Питання 3: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік.	Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Директора за 2020 рік визнати задовільною.
Питання 4: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.	Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради роботу Наглядової ради за 2020 рік визнати задовільною.
Питання 5: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.	Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2020 рік. За наслідками розгляду звіту та висновків роботи Ревізійної комісії за 2020 рік визнати задовільною.
Питання 6: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.	Прийняте рішення: Річний звіт Товариства за 2020 рік – затвердити.
Питання 7: Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.	Прийняте рішення: Прибуток, у розмірі 231,3 тис.грн., отриманий розподілити наступним чином: - відрахувати до резервного капіталу 5% прибутку – 11,6 тис.грн.; - 95% прибутку – 219,7 тис.грн., направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2020 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.
Питання 8: Припинення повноважень членів Наглядової ради.	Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Бабенко Зофії Валеріївни, членів Наглядової ради: Куліковської Тетяни Володимирівни, Проценко Сергія Миколайовича.
Питання 9: Обрання членів наглядової ради.	Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради: Бабенко Зофію Валеріївну, Куліковську Тетяну Володимирівну, Проценко Сергія Миколайовича.
Питання 10: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.	Прийняте рішення: Затвердити умову цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що за виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюється безоплатно. Уповноважити Директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Питання 11: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.	Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови ревізійної комісії Ютліної Лариси Анатоліївни, членів Ревізійної комісії: Романова Володимира Федоровича, Стоянова Петра Павловича.
Питання 12: Орання членів Ревізійної комісії.	Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії: Ютліну Ларису Анатоліївну, Романова Володимира Федоровича, Стоянова Петра Павловича.

Питання 13: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.	Прийняте рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотransпортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 820 000 000,00 (вісімсот двадцять мільйонів) гривень. При необхідності продажу майна Товариства, попередньо здійснити незалежну оцінку ринкової вартості майна Товариства та реалізовувати майно Товариства за ціною не нижче чим оціночна ринкова вартість майна. Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд. Надати Директору Товариства Бабенко Олексію Вікторовичу, від імені Товариства, підписувати необхідні документи для участі в закупівлях.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://01035845.pat.ua/

Частина 3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень⁴³: ____ (____)

Дата проведення	
Спосіб проведення	☐ очне голосування, місце проведення: _____ ☐ електронне голосування ☐ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення ⁴⁴ :	
Питання 1:	Прийняте рішення:
Питання 2:	Прийняте рішення:
Питання ...	Прийняте рішення:

Інформація зазначається щодо кожного комітету, які були створені та діяли протягом звітного періоду.

Частина 4. Рада⁴⁵

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради ⁴⁶ , строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради ⁴⁷		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Бабенко Зофія Валеріївна (Голова Наглядової ради з 22.04.2021 до кінця звітнього періоду)	*****	-	X ⁴⁸			
Куліковська Тетяна Володимирівна (член Наглядової ради з 22.04.2021 до кінця звітнього періоду)	*****	-				
Проценко Сергій Миколайович (член Наглядової ради з 22.04.2021 до кінця звітнього періоду)	*****	-				

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	10
з них очних:	10
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У 2021 р. Наглядовою радою товариства було проведено кілька засідань, на яких розглядалися питання проведення загальних зборів акціонерів, зокрема: щодо скликання чергових загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного, тексту та порядку повідомлення акціонерів про проведення зборів, форми бюлетеня для голосування, порядку денного та інших організаційних питань зборів; а також питання поточної діяльності Товариства, зокрема, прийняття рішень про участь у тендерах по різних об'єктах, про участь у субпідрядах з Білден Корпорейт.

Таблиця 3.

**Інформація про проведені засідання комітетів ради
та загальний опис прийнятих рішень**

	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради ⁵⁰ у звітному періоді:			
з них очних:			
з них заочних:			
Опис ключових рішень комітету ради:			
Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту ⁵¹			

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.

Наглядова Рада не складала звіту про свою діяльність, зокрема, про оцінку своєї діяльності, який містив всю вищезазначену інформацію, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством та відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» не належить до виду товариств, для яких є обов'язковим складання звіту, який містив би всю вищезазначену інформацію. Звіт Наглядової Ради про свою діяльність мав іншу структуру, до нього було включено окрему інформацію щодо поточної діяльності Товариства.

Частина 5. Виконавчий орган⁵²

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу ⁵³ , строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова/член комітету виконавчого органу ⁵⁴		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
			X / Y ⁵⁵	X / V ⁵⁶		

Таблиця 2.

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу
та загальний опис прийнятих рішень**

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді	
З них очних:	
З них заочних:	
Опис ключових рішень ради:	

Таблиця 3.

**Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу
та загальний опис прийнятих рішень**

	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради ⁵⁷ у звітному періоді			
З них очних:			
З них заочних:			
Опис ключових рішень комітету ради:			

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Бабенко Олексій Вікторович (з 28.02.2019 до кінця звітного періоду)
РНОКПП ¹³	*****
УНЗР ¹⁴	-
Опис ключових рішень керівника	Директор Товариства виконував усі свої обов'язки, визначені законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою. За звітний рік Директор Товариства приймав рішення з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, у формі наказів або інших розпорядчих документів, які доводилися до заінтересованих сторін. Директор мав достатню компетентність та ефективність.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	-
РНОКПП ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-
Сфера відповідальності заступника керівника	-
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом	-

якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-

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.

Директор Товариства не складав звіт про свою діяльність, зокрема, з питань оцінки діяльності та компетенції Виконавчого органу Товариства, який містив всю вищезазначену інформацію. Звіт Директора про свою діяльність мав іншу структуру, до нього було включено окрему інформацію щодо поточної діяльності Товариства.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності⁵⁸

Ім'я	
РНОКПП ¹³	
УНЗР ¹⁴	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	

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	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	-
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	-
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	-
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Бабенко Олексій Вікторович	*****	-	25,8387%	25,8387%
Бабенко Наталія Вікторівна	*****	-	26,8259%	26,8259%
Бабенко Віктор Олексійович	*****	-	14,8713%	14,8713%
Бабенко Любов Антонівна	*****	-	18,4390%	18,4390%

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи⁵⁹

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Опис наявного обмеження
215 акціонерів	-	-	Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента."

Зазначається інформація про загальну кількість акціонерів, які мають обмеження, якщо таких акціонерів більше двадцяти

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи,	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
----------------------	----------------------	--------------------	---	---	---

			дата та номер рішення		
Ютліна Лариса Анатоліївна	*****	-	Голова Ревізійної комісії, обраний загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2021)	Ревізійна комісія: контролює дотримання Товариством законодавства України; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства. Голова Ревізійної комісії має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.	Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років. Повноваження Членів Ревізійної комісії припиняються у зв'язку із закінченням строку, на який його було обрано, за рішенням загальних зборів, а також достроково у разі: у разі одностороннього складання з себе повноважень членом ревізійної комісії; у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови, члена ревізійної комісії; прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання голови, членів ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків; обрання загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії; та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
Стоянов Петро Павлович	*****	-	Член Ревізійної комісії, обраний загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2021)	Ревізійна комісія: контролює дотримання Товариством законодавства України; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-	Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років. Повноваження Членів Ревізійної комісії припиняються у зв'язку із закінченням строку, на який його було обрано, за рішенням загальних зборів, а також достроково у разі: у разі одностороннього складання з себе повноважень членом ревізійної комісії; у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови, члена ревізійної

				яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства. Голова Ревізійної комісії має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.	комісії; прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання голови, членів ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків; обрання загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії; та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
Романов Володимир Федорович	*****	-	Член Ревізійної комісії, обраний загальними зборами акціонерів (протокол від 22.04.2018)	Ревізійна комісія: контролює дотримання Товариством законодавства України; розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства. Голова Ревізійної комісії має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.	Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років. Повноваження Членів Ревізійної комісії припиняються у зв'язку із закінченням строку, на який його було обрано, за рішенням загальних зборів, а також достроково у разі: у разі одностороннього складання з себе повноважень членом ревізійної комісії; у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови, члена ревізійної комісії; прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання голови, членів ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків; обрання загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії; та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи⁶⁰

Орган управління	<u>Виконавчий орган/рада</u>
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Бабенко Олексій Вікторович
РНОКПП ¹³	*****

УНЗР ¹⁴	-
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	28.02.2019
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: 88 965,21 грн. 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: грошова 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: 88 965,21 тис. грн 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: 0 Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не нараховується. Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до укладеного з ним трудового договору (контракту).
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами».
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду Товариством не складався.

У разі якщо член органу управління заборонив емітенту розкривати своє ім'я, то особа зазначає: «член органу управління заборонив розкривати ім'я».

У разі якщо член органу управління протягом звітного періоду працював в особі за сумісництвом (обіймав декілька посад), то зазначається інформація по кожній з таких посад.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою⁶¹

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	
--	--

Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	

Частина 13. Інформація про радника⁶²

Повне найменування	
Ідентифікаційний код юридичної особи	
URL-адреса вебсайту	
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію про результати досліджень радника, консультації та будь-які інші рекомендації щодо використання права голосу щодо особи	

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення

Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг⁶³

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	1) 2) 3)

	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	1) 2) 3)
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	1) 2) 3)
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1) 2) 3)
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1) 2) 3)
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування/ім'я стейкхолдера, ⁶⁴ опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера; 2) 3)	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування / ім'я стейкхолдера, ⁶⁵ опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом/особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей; 2) 3)	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.	

3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику

Зазначається інформація згідно з вимогами додатку 9 до цього Положення.

2. Корпоративні та інші договори

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

Для фізичної особи: ім'я, РНОКПП ¹³ ,	Дата укладення договору	Предмет договору	Строк дії договору	Кількість акцій (часток), що належать	Кількість голосуючих акцій (часток), що надає
---	-------------------------	------------------	--------------------	---------------------------------------	---

УНЗР ¹⁴ або повне найменування осіб, що є сторонами договору	та дата набрання чинності ним			особам, які уклали договір, на дату його укладення	особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення
1	2	3	4	5	6

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

Для фізичної особи: ім'я, РНОКПП ¹³ , УНЗР ¹⁴ або повне найменування осіб, що є сторонами договору та/або правочину	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину	Предмет договору та/або правочину	Ціна договору та/або правочину	Строк дії договору та/або правочину
1	2	3	4	5

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Так/ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	

4. Дивіденди

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

Інформація про виплату	У звітному періоді
------------------------	--------------------

дивідендів	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн		
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн		
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн ⁶⁶		
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Спосіб виплати дивідендів		
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату ⁶⁷		
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум, грн перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату ⁶⁸	-	

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1.	Статут ПрАТ «ПМК – 15» «ДВБ»	Статут є установчим документом, що встановлює основні засади організації та діяльності Товариства.	https://01035845.pat.ua/
2.	Положення про загальні збори ПрАТ «ПМК – 15» «ДВБ»	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень.	https://01035845.pat.ua/
3.	Положення про	Положення визначає правовий	https://01035845.pat.ua/

	Наглядову раду ПрАТ «ПМК – 15» «ДВБ»	статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, права, обов'язки та відповідальність голови та членів Наглядової ради.	
4.	Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ПМК – 15» «ДВБ»	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Директора, права, обов'язки та відповідальність Директора.	https://01035845.pat.ua/
5.	Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ПМК – 15» «ДВБ»	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії, права, обов'язки та відповідальність голови та членів Ревізійної комісії.	https://01035845.pat.ua/

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

1. Інформація щодо іпотечних облігацій

Зазначається інформація згідно відповідно до додатку 43 до цього Положення.

2. Інформація щодо сертифікатів ФОН

Зазначається інформація згідно відповідно до додатку 50 до цього Положення.

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

Наводяться URL-адреса (и) вебсайту особи, на якій (яких) розміщена проміжна інформація.

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата виникнення події	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2		3	4
1.	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	22.04.2021	26.04.2021	https://01035845.pat.ua/emitents/report/s/special/18747
2.	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	22.04.2021	26.04.2021	https://01035845.pat.ua/emitents/report/s/special/18748

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата виникнення події	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2		3	4
1.	Відомості про проведення загальних зборів	22.04.2021	19.03.2021	https://01035845.pat.ua/documents/pov/identlennya-pro-zbori?doc=80642

¹ Під особою у річному звіті розуміється емітент або особа, яка надає забезпечення. Інформація про конкретний тип особи зазначається у главі 1 цього річного звіту.

² Зазначається повне найменування особи та ідентифікаційний код особи. Під особою у річному звіті розуміється емітент або особа, яка надає забезпечення. Інформація про конкретний тип особи зазначається у главі 1 цього річного звіту.

³ Дата та рішення ради, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення уповноваженого органу, яким затверджено річний звіт.

⁴ Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

⁵ Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо особа не подає інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

⁶ Щодо кожного типу інформації в рамках кожного розділу повинен зазначатися номер сторінки звіту, на якій така інформація розміщена

⁷ Зазначається офіційне місцезнаходження відповідно до відомостей, які містяться у ЄДР, а також, за наявності, інформація про фактичне місцезнаходження особи (за якою знаходиться виконавчий орган особи), у разі якщо офіційне місцезнаходження є відмінним.

⁸ Зазначається адреса для листування, у разі якщо вона є відмінною від адреси офіційного місцезнаходження особи відповідно до відомостей, які містяться у ЄДР.

⁹ Зазначається основний КВЕД особи (першим) та інші КВЕД, які, на думку особи, є основними видами діяльності такої особи.

¹⁰ Не заповнюються інформація особи, щодо яких винесено судом ухвалу про санацію, призначено керуючого санацією або введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна.

¹¹ Особа розкриває інформацію про судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

¹² Додатково зазначається:

для членів ради директорів чи є особа виконавчим / головним виконавчим директором або невиконавчим / незалежним директором; для членів наглядової ради: чи є особа акціонером / представником акціонера або незалежним директором.

¹³ Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). При цьому, така інформація не підлягає розміщенню на вебсайті особи та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.

¹⁴ Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) При цьому, така інформація не підлягає розміщенню на вебсайті особи та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.

¹⁵ Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.

¹⁶ Крім банків, страховиків.

¹⁷ Заповнюються особами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати особами, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

¹⁸ Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 відсотків від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

¹⁹ Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

²⁰ Заповнюються особами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати особами, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

²¹ Зазначаються витрати, які становлять більше 5 відсотків від собівартості реалізованої продукції.

²² Зазначаються відомості про професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, послугами яких користується особа; суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги аудиту; суб'єктів оціночної діяльності; осіб, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на ринку капіталів; юридичних осіб, які надають правову допомогу; юридичних осіб, які надають страхові послуги; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку особи та/або її цінних паперів. Для емітентів іпотечних облігацій додатково зазначається інформація про управителя іпотечного покриття та обслуговуючу установу (за наявності). Для емітентів сертифікатів ФОН додатково зазначається інформація про управителя. Дані щодо кожної особи зазначаються окремо. Інформація розкривається про осіб, послугами яких особа користувалася у звітному періоді.

²³ Зазначається основний КВЕД особи (першим) та інші КВЕД такої особи.

²⁴ відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків.

²⁵ Інформація зазначається щодо кожного випуску акцій.

²⁶ Якщо особа є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю, зазначається інформація про наявність обліку часток особи в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з особою, у порядку, встановленому НКЦПФР.

²⁷ Інформація зазначається щодо кожного випуску акцій

²⁸ Розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань особи за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

²⁹ Аудиторський звіт, в якому висловлена модифікована думка аудитора "відмова від висловлення думки", не вважається підтвердженням річної фінансової звітності. Зазначається аудиторський звіт до річної фінансової звітності

³⁰ Викладається в довільній формі та має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію особи, про те, що, наскільки їм відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки особи і юридичних осіб, які перебувають під контролем особи, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан особи і юридичних осіб, які перебувають під контролем особи, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності. Зазначається твердження щодо річної інформації.

³¹ Заповнюється приватними акціонерними товариствами (крім банків). Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо такі рішення прийняті в звітному році.

³² Заповнюється акціонерними товариствами. Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звітному році, а також щодо значних правочинів, що були фактично вчинені у звітному році, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято шляхом попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів. Крім того, розкривається інформація щодо значних правочинів, вчинених у звітному році, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, при цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. При розкритті інформації про вчинення значних правочинів особа, яка провадить клірингову діяльність, може консолідувати цю інформацію за характером значних правочинів у разі, якщо кількість значних правочинів, що мають однаковий характер, перевищуватиме 10 і згоду на вчинення таких значних правочинів надано відповідно до вимог законодавства.

³³ Заповнюється акціонерними товариствами. Інформація зазначається акціонерними товариствами щодо вчинення правочинів із заінтересованістю, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято у звітному році, а також щодо правочинів із заінтересованістю, що були фактично вчинені у звітному році, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято раніше. Крім того, розкривається інформація щодо правочинів із заінтересованістю, вчинених у звітному періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, при цьому може бути зазначена інформація щодо прогнозу емітента про подальше схвалення правочину акціонерним товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

³⁴ Документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати на користь держави відповідно до закону. Звіт про платежі на користь держави подається суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

³⁵ Якщо особа застосовує інший кодекс корпоративного управління (кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та/або кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та інший кодекс корпоративного управління (за наявності)), то необхідно заповнити таблиці 1, 2. Якщо особа не застосовує інший кодекс корпоративного управління, то необхідно заповнити таблицю 2 (таблиця 1 не заповнюється).

³⁶ "Так" зазначається лише у разі повної відповідності особи із зазначеною практикою.

³⁷ Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.

³⁸ Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.

³⁹ Не заповнюється особою з дворівневою структурою управління.

⁴⁰ Якщо протягом звітного року скликалися загальні збори акціонерів (учасників), то необхідно зазначити кількість загальних зборів, які були скликані (у дужках - скільки з них відбулося) та заповнити окрему таблицю щодо кожних загальних зборів, які відбулися. Якщо протягом звітного року загальні збори не скликалися, то таблиця не заповнюється.

⁴¹ У разі якщо загальні збори були проведені відповідно до статей 59, 60 Закону про акціонерні товариства, про це необхідно зазначити.

⁴² Зазначаються всі питання порядку денного та рішення, які були прийняті.

⁴³ Якщо особа є емітентом облігацій згідно зі статтею 108 Закону про ринки капіталу та протягом звітного року скликалися збори власників облігацій, то необхідно зазначити кількість загальних зборів, які були скликані (у дужках - скільки з них відбулося) та заповнити окрему таблицю щодо кожних таких зборів, які відбулися. Якщо особа не є емітентом облігацій та/або протягом звітного року такі збори не скликалися, то таблиця не заповнюється.

⁴⁴ Зазначаються всі питання порядку денного та рішення, які були прийняті.

⁴⁵ Заповнюється особою з однорівневою та дворівневою структурою управління, крім таблиці 3, яка не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.

⁴⁶ Якщо член ради виконував обов'язки голови ради, то це необхідно вказати в дужках (із зазначенням періоду, протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків голови ради).

⁴⁷ Інформація не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети.

⁴⁸ X - для позначення голови ради; Y - для позначення заступника голови ради.

⁴⁹ X - для позначення голови комітету; V - для позначення члена комітету.

⁵⁰ Зазначається назва кожного комітету ради.

⁵¹ Інформація зазначається лише комітетом ради з питань аудиту (аудиторським комітетом).

⁵² Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління. Якщо особа має колегіальний виконавчий орган, то таблиця 4 не заповнюється. Якщо особа має колегіальний виконавчий орган, у якому не створено комітети, то таблиця 3 не заповнюється. Якщо особа має одноосібний виконавчий орган, то таблиці 1, 2, 3 не заповнюються.

⁵³ Якщо член виконавчого органу виконував обов'язки голови виконавчого органу, то це необхідно вказати в дужках (із зазначенням періоду, протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків голови виконавчого органу).

⁵⁴ Інформація заповнюється виключно у разі, якщо у виконавчому органі особи створено комітети.

⁵⁵ X - для позначення голови ради; Y - для позначення заступника голови ради.

⁵⁶ X - для позначення голови комітету; V - для позначення члена комітету.

⁵⁷ Зазначається назва кожного комітету ради.

⁵⁸ Не заповнюється, якщо в особи відсутній корпоративний секретар.

⁵⁹ Не заповнюється у разі відсутності будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

⁶⁰ Заповнюється окрема таблиця щодо кожного члена виконавчого органу / ради особи.

⁶¹ Не заповнюється у разі відсутності внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.

⁶² Не заповнюється за відсутності в особи радника з корпоративних прав.

⁶³ Закони України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про фінансові послуги та фінансові компанії", "Про страхування" тощо. Не заповнюється, якщо особа не є фінансовою установою.

⁶⁴ За наявності значної кількості осіб, які пов'язані спільними ознаками, та на яких здійснюється вплив, такі особи можуть бути згруповані у групи, про що і має бути зазначено у пункті 5 цієї таблиці (наприклад, працівники чи лише певні категорії працівників, тощо).

⁶⁵ За наявності значної кількості осіб, які пов'язані спільними ознаками, та які здійснюють вплив, такі особи можуть бути згруповані у групи, про що і має бути зазначено у пункті 6 цієї таблиці (наприклад, працівники чи лише певні категорії працівників, тощо).

⁶⁶ У разі виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий у Національному банку України.

⁶⁷ У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

⁶⁸ У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

