

Титульний аркуш

27.04.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 04/27-1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Бабенко О.В.

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 15» «ДУНАЙВОДБУД» (ідентифікаційний код : 01035845) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента протокол засідання від 12.03.2026р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://01035845.pat.ua>
(URL-адреса вебсайту)

27.04.2026
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків.

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "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)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала загальної кількості голосуючих акцій та кількості голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількості голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду члени виконавчого органу та/або ради особи не отримували винагороду.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт про сталий розвиток".

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітнього періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітнього періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітньому році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітньому році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміну іпотечних

активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітнього періоду не розкриті особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкриті особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду" не розкриті особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року" не розкриті особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкриті особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкриті особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкриті особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкриті особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкриті особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкриті особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкриті особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітнього періоду)" не розкриті особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкриті особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкриті особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

| | |
|---|----|
| I. Загальна інформація | 7 |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація..... | 7 |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура..... | 9 |
| 3. Структура власності..... | 13 |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності..... | 13 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів | 22 |
| 1. Структура капіталу..... | 22 |
| 3. Цінні папери | 23 |
| III. Фінансова інформація | 25 |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи | 26 |
| 4. Твердження щодо річної інформації | 26 |
| IV. Нефінансова інформація | 26 |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління)..... | 26 |
| 1) звіт про корпоративне управління | 28 |
| 5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи..... | 59 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітнього року | 60 |
| 1. Проміжна інформація | 60 |
| 2. Особлива інформація | 60 |
| 3. Інша інформація | 60 |

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 15» «ДУНАЙВОДБУД» |
| 2 | Скорочене найменування (за наявності). | ПРАТ «ПМК-15» «ДВБ» |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 01035845 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 19.02.1996 |
| 5 | Місцезнаходження | 68600 УКРАЇНА Одеська область Ізмаїльський р-н м. Ізмаїл Болградське шосе, буд. 14 |
| 6 | Адреса для листування | 68600, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, Болградське шосе, буд. 14 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | <input checked="" type="checkbox"/> Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Велике Середнє <input checked="" type="checkbox"/> 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.) | 497650.00 |
| 14 | Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0.000 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000 |
| 16 | Середня кількість працівників (осіб) | 23 |
| 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 2328 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 49.41 ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ |
| 19 | Структура управління особою | Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева Інше: |

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 |
|--|-----------------------|----------|

Штрафні санкції щодо емітента

| N 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 |
| 1 | № ПШ 062329 02.09.2024 | ДСУ з безпеки на транспорті | За порушення законодавства на автомобільному транспорті штраф 37769,00 грн. | п. 28 Порядку проведення перевірок на дорозі, затв. Постановою КМУ від 08.11.2006р.№ 1567 | Сплачено 20.05.2025р. в повному обсязі. |
| 2 | № ПШ115868 18.02.2025 | ДСУ з безпеки на транспорті | За порушення законодавства на автомобільному транспорті штраф 17000,00 грн. | п. 28 Порядку проведення перевірок на дорозі, затв. Постановою КМУ від 08.11.2006р.№ 1567 | Сплачено 10.03.2025р. в повному обсязі. |
| 3 | № 45497/15-32-04-05-20/01035845 02.08.2025 | ГУ ДПС в Одеській області | Подання звітності з порушенням строку штраф 1020,00 грн. | п. 54.3.1, п.120.1 ПКУ | Сплачено 02.09.2025р. в повному обсязі. |
| 4 | № 50532/15-32-04-05-14/01035845 22.09.2025 | ГУ ДПС в Одеській області | Порушення граничних термінів податкових накладних штраф 30485,54 грн. | п. 54.3.1, п.120.1 ПКУ | Сплачено 31.10.2025р. в повному обсязі. |

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 є колегіальним органом. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 осіб. Наглядова рада обирається загальними зборами Товариства строком на 3 роки. | Голова Наглядової ради - Селіхов Володимир Васильович; Член Наглядової ради - Пугач Віктор Іванович; Член Наглядової ради - Куліковська Тетяна Володимирівна |
| 2 | Виконавчий орган | Виконавчий орган є одноосібним органом. Директор призначається | Директор - Бабенко Олексій Вікторович |

| | | | |
|---|---------------------------|--|---|
| | | Наглядовою радою Товариства до моменту припинення його повноважень. | |
| 3 | Загальні збори акціонерів | Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Робочі органи загальних зборів: Голова зборів, Секретар зборів, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія, Тимчасова лічильна комісія. | Акціонери, що зареєструвались, згідно переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою. Або станом на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, згідно вимог ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства" |

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|---|---|----------------|--------------------|---------------------|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Голова Наглядової ради (акціонер) | Селіхов Володимир Васильович | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 1942 | Середня спеціальна | 55 | з 2015 року на пенсії | 16.04.2024 строком на 3 роки | Ні | Ч |
| 2 | Член Наглядової ради (акціонер) | Пугач Віктор Іванович | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 1950 | Середня спеціальна | 49 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15» | 16.04.2024 строком на 3 роки | Ні | Ч |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|--|------|------|----|--|------------------------------------|----|---|
| | | | | | | | | «ДУНАЙВОДБУД» 01035845 Начальник будівельної дільниці | | | |
| 3 | Член Наглядової ради (представник акціонера) | Куліковська Тетяна Володимирівна | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 1961 | Вища | 43 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15» «ДУНАЙВОДБУД» 01035845 Заступник директора з економічних питань, економіст | 16.04.2024 строком на 3 роки | Ні | Ж |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|----------|-------------------------------|--|--|----------------|--------|---------------------|---|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Директор | Бабенко Олексій Вікторович | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 1976 | Вища | 30 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-15» «ДУНАЙВОДБУД» 01035845 Директор | 28.02.2019 до моменту припинення повноважень | Ні | ч |

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 | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|---|---|---|---------------------------------|
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|---|---|---|---------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|----|------------------|----|
| | | | | | | | | займав(є) за останні 5 років | | злочини (Так/Ні) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|-------|--|----------------------------------|---|---|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Голова Наглядової ради (акціонер) | Селіхов Володимир Васильович | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 2000 | 0.10047221943 | 2000 | 0 |
| 2 | Член Наглядової ради (акціонер) | Пугач Віктор Іванович | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 769 | 0.03863156837 | 769 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради (представник акціонера) | Куліковська Тетяна Володимирівна | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Директор | Бабенко Олексій Вікторович | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 514346 | 25.83874208781 | 514346 | 0 |

Організаційна структура:

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

<https://01035845.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=125574>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<https://01035845.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=125575>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому інформація щодо найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання відсутня.

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, тому інформація щодо суми вкладів, мети вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності відсутня.

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-ХІV "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 звітного періоду, метод визначення зносу (амортизації) основних засобів на підприємстві повністю відповідав вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" за №996-ХІV 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. Фінансові інвестиції протягом звітного року не здійснювались. Фінансова звітність надана за формою суб'єкта малого підприємництва.

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 2025 року склав 1 387,2 тис.грн. Робочий капітал емітента наприкінці 2025 р. склав 3 306,5 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.

Вирішення проблеми підвищення фінансової стійкості і ліквідності підприємства та збільшення наявності власних коштів можливо перш за все за рахунок подальшого збільшення обсягу надання послуг.

Основними шляхами підвищення фінансової стійкості (ліквідності) підприємства за оцінками фахівців емітента є:

- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;
- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;
- підвищення продуктивності праці;
- подальше збільшення обсягів послуг;
- зниження матеріальних операційних витрат.

Товариство немає політики щодо досліджень та розробок, тому витрат на дослідження та розробки у звітному році відсутні.

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, земляні роботи, транспортне оброблення вантажів, перевезення вантажів, надання в оренду нерухомого майна. У 2025 році загальна сума виручки склала 60 886,3 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 Державне підприємство "Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів", Таїровська селищна рада, ТОВ "ЛІКВІД КАРГО ТЕРМІНАЛ", ТОВ "ПАВЛОГРАДЗЕРНОПРОДУКТ", Усатівська селищна рада, ГО "РІВАЙЛДІНГ Україна", ТОВ ВКФ "Взірець-2000". Щодо ринків та каналів збуту - Товариство здійснює діяльність в Україні, послуги надаються безпосередньо замовникам на підставі укладених із замовниками договорів. Основними постачальниками є Компанія "АККОРД" в вигляді ТОВ, ТОВ "АГРО КАБОТАЖ", ТОВ "АЛМА РІТЕЙЛ", ТОВ "АМІК Україна", ТОВ "БІЛДЕН КОРПОРЕЙТЕД", ТОВ "ВЕСТ КАРД", ТОВ "БУДІВА ТМ", ТОВ "ЛОТТ", ТОВ "МЕРЕЖІ і КОМФОРТ", ТОВ "ЕКОТРАНС 2017", ТОВ "ЕПЦЕНТР", ТОВ Компанія "ОККО-БІЗНЕС", ТОВ "ІТАЛ КЕРАМІКА", ТОВ "СОМІК", ТОВ "ОПТСПЕЦТОРГ 2020", ТОВ "ОРБІТА-Р", ТОВ "ТРАНСМЕТ ЮА", ТОВ "ПЕЙД", ТОВ "ФАСАД-ПРОЕКТ", ТОВ "ЦЕНТР-АГРО-ШИНА", постачання здійснюється з України. У звітному році будівельна галузь в Україні показала суттєве зростання обсягів виконаних робіт, але все ще залишалася нижчою за довоєнний рівень. Це зростання було зумовлене відновленням зруйнованої інфраструктури, особливо інженерних споруд, та було супроводжуване дефіцитом кадрів, що призвело до підвищення зарплат. 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.

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 (стихийні лиха, зміна політичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню слугить робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності.

Товариство планує займатися основними видами діяльності. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Проте, виходячи з принципу обережного оптимізму, Товариство планує подальше зростання обсягів реалізації послуг. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво Товариства має намір завершити вже розпочаті заходи щодо поліпшення стану Товариства. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

Товариство не планує розширення виробництва так як не займається виробництвом але при наявності фінансових можливостей у наступному періоді планується вкладення коштів у реконструкцію Товариства. Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати: підвищення ефективності використання основних фондів підприємства; підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства; зниження матеріальних операційних витрат. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є ринкова кон'юнктура, зменшення обсягів замовлень, збільшення комунальних та інших витрат на забезпечення функціонування товариства, криза платежів. В існуючих умовах господарювання неможливо робити більш впевнені прогнози та достатньо детальні плани витрат.

Основні придбання та відчуження активів Товариства за останні 5 років наведені нижче:

- 2021 рік було здійснено капітальний ремонт пішохідного переходу - 134 тис.грн., відчуження активів не відбувалося
- 2022 рік придбані ваги автомобільні УВК-А18-С80 тензометричні - 496 тис.грн., відчуження активів не відбувалося
- 2023 рік придбано металник зерна МЗС-170 "Голіаф" 35 - 402 тис.грн., напівпричіп самоскид MEGA.MNL 36 - 708 тис.грн., відчуження активів не відбувалося

- 2024 рік відчужено (списано) Трактор ЮМЗ-6 ЕО - 6 тис.грн. з пдв, причіп-вагозов ЧМЗАП-105 (25т) - 10 тис.грн. з пдв., придбання активів не відбувалося

- 2025 рік придбання або відчуження активів не відбувалося.

Відчужені (списані) активи, це активи що застаріли та не використовувались Товариством для здійснення господарської діяльності.

Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання основних засобів, пов'язані з господарською діяльністю.

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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

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 знаходження Товариства: 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. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Ступінь та умови користування майна - користування майном відбувається за потребами господарської діяльності товариства. Обмежень на використання майна товариство не виникали. Значні правочини, щодо основних засобів протягом звітного року емітентом не вчинялись. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Основні засоби утримуються товариством для використання у господарчій діяльності.

Всі основні засоби обліковуються на балансі Товариства.

Первісна вартість основних засобів на початок звітного року становила 5 446,6 тис.грн., знос становив 3 367,5 тис.грн., основні засоби на початок року зношені на 61,8%.

На кінець звітного року первісна вартість основних засобів становить 5 446,6 тис.грн., знос становить 3646,0 тис.грн., основні засоби на кінець звітного року зношені на 66,9%.

Ступінь використання основних засобів складає близько 70%.

Термін користування основними засобами:

- будівлі від 20 років,
- споруди від 15 років,
- машини та обладнання від 5 років,
- транспортні засоби від 5 років.

Нарахування амортизації здійснюється відповідно до п.26 національного П(С)БО №7 за нормами і методом, передбаченим податковим законодавством.

Особливостей по екологічним питанням, які б мали позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Товариство не планує здійснювати капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів, не планує введення та зростання виробничих потужностей, тому їх опис, включаючи характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після їх завершення відсутні.

На діяльність товариства істотно впливають наступні проблеми:

- воєнний стан в країні;
- 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.

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.

Укладених але невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року немає, тому інформація щодо очікуваних прибутків відсутня.

Середньооблікова чисельності штатних працівників (осіб) - 15, у порівнянні з попереднім періодом середньооблікова чисельності штатних працівників облікового складу не змінилась.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 5, у порівнянні з попереднім періодом середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом не змінилась;

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 4, у порівнянні з попереднім періодом чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу зне змінилась; Фонд оплати праці у звітному періоді складає 2 328,0 тис.грн., у порівнянні з попереднім періодом розмір фонду оплати праці збільшився на 694,0 тис.грн. Збільшення витрат на оплату праці пов'язане із збільшенням розміру заробітої плати працівникам.

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

За звітний період незвичайних та виняткових подій у фінансово-господарській діяльності Товариства, які б суттєво вплинули на розмір доходу від операційної діяльності - не відбувалось. Фінансування здійснюється за рахунок власних коштів.

Інформація про результати господарювання емітента за останні три роки (тис.грн.).

| Показники | 2025р. | 2024р. | 2023р. |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Чистий дохід від реалізації продукції | 60 852,2 | 18 752,5 | 17 113,8 |
| Собівартість реалізованої продукції | 59 344,1 | 17 301,5 | 15 783,2 |
| Чистий прибуток | 86,9 | 280,9 | 456,0 |

Іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства, потенційні інвестори можуть отримати в Товаристві або 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 дії ліцензії (за наявності) |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Будівельні та монтажні роботи | 41-Л | 16.03.2016 | Державна архітектурно-будівельна інспекція України | |

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| 1.Виробничого призначення | 1589.100 | 1336.600 | 0.000 | 0.000 | 1589.100 | 1336.600 |
| - будівлі та споруди | 26.000 | 21.400 | 0.000 | 0.000 | 26.000 | 21.400 |
| - машини та обладнання | 949.100 | 825.100 | 0.000 | 0.000 | 949.100 | 825.100 |
| - транспортні засоби | 614.000 | 490.100 | 0.000 | 0.000 | 614.000 | 490.100 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2. Невиробничого призначення | 490.000 | 464.000 | 0.000 | 0.000 | 490.000 | 464.000 |
| - будівлі та споруди | 490.000 | 464.000 | 0.000 | 0.000 | 490.000 | 464.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - земельні ділянки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 2079.100 | 1800.600 | 0.000 | 0.000 | 2079.100 | 1800.600 |

Пояснення : Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Ступінь та умови користування майна - користування майном відбувається за потребами господарської діяльності товариства. Обмежень на використання майна немає.

Термін використання основних засобів: будівлі від 240 місяців, споруди від 180 місяців, машини та обладнання від 60 місяців транспортні засоби від 60 місяців, передавальні пристрої від 120 місяців, інші засоби від 48 місяців.

Станом на 31 грудня 2025 року первісна вартість та знос основних засобів (відповідно) становить:

Виробничого призначення:

- будівлі та споруди - 239,7 тис.грн., знос - 218,3 тис.грн.;
- машини та обладнання - 3589,5 тис.грн., знос - 2764,4 тис.грн.;
- транспортні засоби - 969,4 тис.грн., знос - 479,3 тис.грн.;

Невиробничого призначення:

- будівлі та споруди - 625,9 тис.грн., знос - 424,3 тис.грн.

Загальна сума нарахованого зносу складає - 3646,0 тис.грн.

Середній ступінь зносу становить:

Виробничого призначення:

- будівлі та споруди - 91,1%;
- машини та обладнання - 77,0%;
- транспортні засоби - 49,4%.

Невиробничого призначення:

- будівлі та споруди - 28,4%.

Вибуття (списання) або придбання основних засобів протягом звітного періоду не відбувалось.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 1387.2 | 1300.2 |
| 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 | 278.722 | 261.242 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 106.691 | 127 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Додаткова інформація | <p>Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>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.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (1387.2 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (497.7 тис.грн) - 278.722%.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (1387.2 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (1300.2 тис.грн) - 106.691%.</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p> |
|-----------------------------|---|

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, у тому числі : | X | 0.00 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 3719.90 | X | X |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| За векселями (всього): | X | 3719.90 | X | X |
| Зобов'язання за векселями | 01.12.2021 | 3719.90 | 0.000 | 30.11.2046 |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання : | X | 64.00 | X | X |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 01.01.2025 | 64.00 | 0.000 | 31.12.2025 |
| Фінансова допомога на зворотній основі : | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення : | X | 20800.80 | X | X |
| Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 01.01.2025 | 10746.80 | 0.000 | 31.12.2025 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування | 01.01.2025 | 32.30 | 0.000 | 31.12.2025 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці | 01.01.2025 | 131.40 | 0.000 | 31.12.2025 |
| Інші поточні зобов'язання | 01.01.2025 | 9890.30 | 0.000 | 31.12.2025 |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 24584.70 | X | X |

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

| | |
|---|---|
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23876083 |
| Місцезнаходження | 65078 УКРАЇНА Одеська область м. Одеса вул. Космонавтів, буд. 36 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №286597 |
| Назва 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 телефон | (048) 705-15-05 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах |
| Вид послуг, які надає особа | 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 | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107 УКРАЇНА м. Київ вул. Якубенківська, буд. 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рішення № 2092 |
| Назва 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 телефон | (044) 363-04-00 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
| Вид послуг, які надає особа | Послуги з обслуговування випуску цінних паперів емітента |

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150 УКРАЇНА м. Київ вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Назва 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 телефон | (044) 287-56-70 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
| Вид послуг, які надає особа | Послуги з подання звітності емітента до НКЦПФР |

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акції прості іменні | 90/15/1/10 | 1990600 | 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 | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. | Товариство не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю, тому інформація про наявність обліку часток особи в обліковій системі часток відсутня. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного 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. | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

3. Цінні папери Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.12.2010 | 90/15/1/10 | НКЦПФР | UA4000107080 | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні | 0.25 | 1990600 | 497650.00 | 100.00000000 |
| Опис | Первинне розміщення акцій Товариства здійснювалось виключно на внутрішньому ринку України відкритим способом. Торгівля акціями товариства здійснюється виключно на внутрішньому ринку на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітентом не здійснюється. Протягом звітної періоду фактів допуску / скасування допуску цінних паперів емітента торгів на регульованому фондовому ринку не відбувалась. У звітному періоді, загальними зборами акціонерів товариства не приймалось рішення про збільшення статутного капіталу товариства тобто про додаткову емісію акцій тому інформація щодо мети емісії та способу, в який здійснювалась пропозиція відсутня. Дострокове погашення цінних паперів (акцій) не передбачено діючим законодавством України. Емітентом не здійснювався випуск будь яких цінних паперів, крім акцій. | | | | | | | | |

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
|------------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000107080 | 514346 | 0 | 1476254 |

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій | Від загальної | Кількість за типами акцій |
|--|--------|------|-----------------|---------------|---------------------------|
|--|--------|------|-----------------|---------------|---------------------------|

| | | | (штук) | кількості акцій (у відсотках) | прості іменні | Привілейовані іменні |
|-----------------------------|---|---|-------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Абгаш Олексій Георгійович | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 2000 | 0.1005 | 2000 | 0 |
| Ютліна Лариса Анатоліївна | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 2000 | 0.1005 | 2000 | 0 |
| Романов Володимир Федорович | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 2000 | 0.1005 | 2000 | 0 |
| Усього | | | 6000 | 0.3015 | 6000 | 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 | Акція проста електронна іменна | 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 | до усунення порушень |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів Товариства. | |
| Додаткова інформація | Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : 22.01.2014 Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : № 89 | | | | | |

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 звітнього року |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ | 55421.4 | 91.1 |
| 49.41 ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ | 1664 | 2.7 |
| 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | 261 | 0.4 |
| 46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ | 3505.8 | 5.8 |

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента Директор Товариства на скільки це йому відомо, посилаючись на основні фактори діяльності Товариства та результати перевірки річної фінансової звітності Товариства Ревізором, підтверджує, що 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 емітента, а також звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і станом товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

ВідпШановні,

Пані та панове, Шановні партнери, Клієнти та Співробітники, акціонери, як Голова Наглядової ради та від імені керівництва Товариства, я звертаюсь до кожного із вас особисто.

Країна на цей час перебуває у стані війни та у надзвичайно важкої ситуації.

Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, люди в Країні продовжують докладати максимум зусиль для підтримання як свого повсякденного життя, так і своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо. Ми висловлюємо захоплення, повагу та подяку за таке ставлення.

Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливій прихильності співробітників Товариства по відношенню до наших партнерів та Клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території Країни.

Ми дякуємо всім Вам за вашу лояльність і довіру до Товариства. Ми будемо також і в подальшому завжди Вас підтримувати та співпрацювати із Вами.

Неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів.

Наші стейкхолдери також нас скеровують за допомогою цінних запитань про наші зобов'язання і те, яким чином вони підкріплюють наш бізнес. Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей, і ми інвестуємо в майбутнє через збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій.

Фундаментальне розуміння того, що збереження природних ресурсів та навколишнього середовища, є запорукою благополучного життя наших дітей та онуків - це саме те, що чекають від нас споживачі та чого потребує суспільство.

Наглядова рада Товариства спрямовувала свої зусилля на укріплення фінансової стабільності, збереження кількісного і якісного складу команди, яка є для Товариства найвищою цінністю. Наглядова рада використовувала

всі можливості, в рамках чинного законодавства України, для забезпечення безперервної діяльності підприємства, виконання діючих контрактів, укладання нових, стабільності та ефективності Товариством. Наглядовій раді вдалося продовжити реалізацію програм діяльності та розвитку Товариства і забезпечити стабільну роботу навіть в умовах воєнного часу. Завдяки злагодженій та відданій роботі всього колективу і наших партнерів, Товариство зміцнило свої позиції на ринку та створило передумови для подальшого ефективного розвитку. Хочемо висловити вам щире подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашої компанії. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з Вас.

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

Шановні акціонери та інші стейкхолдери, хочу поділитися з вами результатами нашої операційної діяльності та стратегічними напрямками розвитку Товариства.

У звітному році Товариство витримало негативні наслідки воєнного стану, руйнування логістичних шляхів постачання, мобілізації працівників Товариства, блокування кордонів, зовнішніх макроекономічних факторів, валютні коливання внаслідок швидких та оперативних дій по зменшенню витрат, а також інші кризи, що виникла у зв'язку з веденням активних бойових дій на території країни.

Вже другий рік поспіль ми разом із країною стійко долаємо усі виклики та продовжуємо безперервно працювати в складних умовах повномасштабного вторгнення, консолідуємось, працюємо в особливо стресостійкому та мультизадачному режимі, несемо відповідальність за збереження майна, активів та людей. Товариство якісно виконує свої прямі обов'язки, а наші співробітники щодня перевершують самих себе та роблять ще більше.

У звітному році ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності нашої. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку зі складною економічною ситуацією, що викликана військовою агресією з боку РФ, ми продовжуємо забезпечувати стабільну діяльність Товариства та високу надійність.

Безперервна робота Товариства. Ми пишаємось тим, як оптимізували процеси й організували все таким чином, щоб забезпечувати стабільну роботу Товариства.

Попри всі виклики повномасштабної війни, ми відповідально виконуємо вимоги чинного законодавства. Щодня адаптуємось до нових умов. Товариство сумлінно дотримується усіх нормативних змін у законодавстві - яким би викликом для нас це не було, ми розуміємо та всіляко підтримуємо необхідність їх впровадження. І навіть у цих складних умовах нестабільності Товариство продовжує свою діяльність. Від початку війни тримаємо міцний зв'язок з нашими клієнтами і дякуємо їм за безумовну довіру та впевненість у завтрашньому дні разом з Товариством. Незважаючи на непрості часи, ми так само знаходимо індивідуальний підхід до кожного нашого клієнта та партнера. Розуміючи усі труднощі, з якими можуть стикатися наші клієнти в Україні, ми готові надавати їм допомогу. Команда Товариства глибоко вдячна вам, нашим акціонерам, працівникам та стейкхолдерам, за вашу підтримку та довіру. Ми прагнемо здобути максимальну довіру для вас, наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Дякую вам за вашу довіру та співпрацю.

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

ІнфоУ звітному році не було укладання 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 Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства.

У Товаристві проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально- економічні заходи; проводиться оцінка потреб споживачів, заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів продукції відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації.

Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

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

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 | Опис наявної (існуючий) практики: У Статуті та внутрішніх документах Товариства, які діяли у звітному році не була визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів. Але Статутом визначена мета діяльності Товариства. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, шляхом підвищення ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| 2. Акціонери та стейкхолдери | | |

| | | |
|--|-----|---|
| Права акціонерів | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно у ст.27 Закону України "Про акціонерні товариства", а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому Статутом та законодавством; отримання дивідендів у разі прийняття загальними зборами рішення про їх виплату; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства відповідно законодавству та Статуту; отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством та Статутом. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом. Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Права міноритарних акціонерів | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Права міноритарних акціонерів визначені згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно Законом України "Про акціонерні товариства", а також Статутом Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Статутом Товариства, визначені права всіх акціонерів. Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| 1) загальні збори акціонерів | | |
| <p>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</p> | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Статуту Товариства та чинного законодавства, особи, які мають право брати участь у загальних зборах мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення, а саме: Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки</p> |

| | | |
|---|-----------|--|
| | | <p>до загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного або порядку денного шляхом направлення запиту на адресу, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів. У строк після отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство до дати проведення загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| <p>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. Обґрунтування відхилення: чинним законодавством, статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачена обов'язкова наявність інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.</p> |

| | | |
|--|------------|---|
| <p>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)</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов</p> |
|--|------------|---|

| | | |
|---|-----|--|
| | | належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Відповідно Статуту у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| Особа, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Особа, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них, якщо це передбачено рішенням з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів. Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Регламент роботи Загальних зборів затверджується окремим рішенням зборів на початку кожного Загальних зборів. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів організується фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання. Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| 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 | Так | Опис наявної (існуючий) практики: 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 дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| 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 | http://00906002.sc-ua.com |
| 2) взаємодія з акціонерами | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами, тобто політика наявна, але вона не формалізована. Обґрунтування відхилення: Ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |

| | | |
|--|----|---|
| 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 | Опис наявної (існуючий) практики: Не 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, на практиці цю функцію виконує Голова наглядової ради. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| 3) поглинання | | |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| 4) інші стейкхолдери | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами. Обґрунтування відхилення: На цей час на Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначає політику взаємодії зі стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючою практикою. |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Особою не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |

| 3. Наглядова рада | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|---------------------------------|--|
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад більш ніж 3 інших |

| | | |
|--|------------|---|
| | | <p>юридичних особах.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| <p>Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>У протоколі засідань Наглядової ради відображається інформація про присутніх осіб на засіданні Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| <p>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</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Закон України "Про акціонерні товариства" передбачає фідучіарні обов'язки членів Наглядової ради також встановлює обов'язок сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності по відношенню до Товариства та вимагає від членів Наглядової ради бути поінформованими та обачними і діяти виключно в інтересах Товариства та її акціонерів. Згідно положення "Про Наглядову раду": члени Наглядової ради Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства; члени Наглядової ради Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою</p> |
| <p>Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Згідно положення "Про Наглядову раду", посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства". Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків, але процедура доступу не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| <p>Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |

| | | |
|---|------------|---|
| <p>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</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: У Статуті та/або її внутрішніх документах не визначено, 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. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, пропозиції стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради надають акціонери Товариства на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| <p>Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не визначені і не переглядаються регулярно кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, пропозиції стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради надають акціонери Товариства на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: В особі наявна процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата, але вона не формалізована. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |

| | | |
|--|-----------|---|
| <p>Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Процедура відбору не передбачає можливості залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою</p> |
| <p>Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та Директора. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та Директора. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи. Загальними зборами акціонерів до складу Наглядової ради обрано 2 жінки та 1 чолов. Так, представники однієї зі статей становлять менше 40 % від складу Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени Наглядової ради не обиралися. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>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; ґ) 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;</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: У Товаристві відсутня формалізована процедура вступного тренінгу після обрання членів Наглядової ради, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради;</p> |

| | | |
|--|------------|--|
| <p>є) роль комітетів наглядової ради</p> | | <p>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</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Голову наглядової ради не обрано серед незалежних членів, рішення про обрання членів Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах акціонерів Товариства, незалежні члени Наглядової ради взагалі не обиралися.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними, але це процедура не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| <p>Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Функції голови Наглядової ради визначаються чинною редакцією Статуту Товариства та у положенні "Про Наглядову раду".</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| <p>Створена посада та призначено корпоративного секретаря</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створено посаду та не призначено корпоративного секретаря.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>1) комітети наглядової ради</p> | | |

| | | |
|---|-----------|--|
| <p>Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети та не затверджувались внутрішні документи які регулюють їх діяльність. Обґрунтування відхилення: Згідно статті 76 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.</p> |
| <p>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</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети та не затверджувались внутрішні документи які регулюють їх діяльність. Обґрунтування відхилення: Згідно статті 76 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.</p> |
| <p>Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети та не затверджувались внутрішні документи які регулюють їх діяльність. Обґрунтування відхилення: Згідно статті 76 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.</p> |
| <p>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</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети та не затверджувались внутрішні документи які регулюють їх діяльність. Обґрунтування відхилення: Згідно статті 76 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.</p> |
| <p>Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети та не затверджувались внутрішні документи які регулюють їх діяльність. Обґрунтування відхилення: Згідно статті 76</p> |

| | | |
|---|----|--|
| | | Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети та не затверджувались внутрішні документи які регулюють їх діяльність. Обґрунтування відхилення: Згідно статті 76 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. |

| 4. Виконавчий орган | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|--|---|
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Директор не розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради. Згідно діючої редакції Статуту Товариства, До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, розробка та подання на затвердження Наглядової ради проєктів: а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації; Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Директора для відстеження прогресу у досягненні цілей особи, але ця процедура не формалізована Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Директор за необхідністю звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи, але ця процедура не формалізована. Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Директора за допомогою засобів |

| | | |
|--|--|---|
| ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | | комунікації негайно інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: відсутні. |
|--|--|---|

| 6. Винагорода | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|---------------------------------|--|
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Розмір винагорода членів Наглядової ради визначався відповідно до умов договорів, затверджених рішенням загальних зборів Товариства. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.</p> <p>Винагорода Директора визначається відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (трудового договору), укладеного з ним.</p> <p>Неможливо оцінити відповідність ринковим показникам у галузі, враховуючи значний негативний вплив на галузі воєнного стану.</p> <p>Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану</p> |
| Розмір винагорода для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | Так | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства, розмір винагорода, за виконання обов'язків Директора, за рахунок коштів Товариства в обсязі посадового окладу, згідно штатного розкладу.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p> |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |

| 7. Розкриття інформації і прозорість | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|---------------------------------|---|
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Згідно чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх документів: до виключної компетенції Наглядової ради</p> |

| | | |
|---|------------|--|
| | | <p>належить: здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства.</p> <p>Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>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</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.</p> <p>Згідно ст. 34 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", рада виконує функції аудиторського комітету за наслідками чого рада здійснює нагляд за виконавчим органом у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та стандартів фінансової звітності.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| <p>Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Адреса вебсайту особи не містить окремого розділу, присвяченого виключно питанням корпоративного управління.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |

| 8. Система контролю і стандарти етики | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|--|--|
| <p>В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту", наявна, але вона не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p> |
| <p>Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи,</p> | <p>Так</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> |

| | | |
|---|-----------|---|
| <p>маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора</p> | | <p>Наглядова рада має змогу залучити зовнішнього аудитора.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна Наглядовій раді відсутня.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>В особі затверджено політику з питань управління ризиками</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками. Відсутня дана практика.</p> <p>Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, здійснюється співробітниками на всіх рівнях, використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні:</p> <p>а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком;</p> <p>б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність;</p> <p>в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>В особі затверджено декларацію схильності до ризиків</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено та не оприлюднено</p> |

| | | |
|---|-----------|--|
| | | <p>кодекс етики. Посадові особи органів Товариства керуються Статутом Товариства та загальними моральними принципами, нормами і правилами поведінки особи або групи осіб.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою</p> |
| <p>В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| <p>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</p> | <p>Ні</p> | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:</p> <p>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;</p> <p>б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та</p> <p>г) зловживання службовим становищем</p> <p>Але, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства. Відповідно до Статуту Товариства посадові особи зобов'язані уникати конфлікту інтересів, утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб, повідомити про заінтересованість у правочині. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам товариства та задоволення такого інтересу призводить чи може</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>привести до заподіяння шкоди товариству. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Директора.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
|--|--|---|

| 9. Оцінка корпоративного управління | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|--|---------------------------------|---|
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | Ні | <p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Кожні три роки не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта. Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p> |

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 1 (1)

| | |
|--------------------------|--|
| Дата проведення | 18.04.2025 |
| Спосіб проведення | <p>X очне голосування. Місце проведення :</p> <p>Одеська область, місто Ізмаїл, Болградське шосе, будинок 14, адміністративний будинок кабінет №1</p> <p>-----</p> |

| | |
|---|---|
| | електронне голосування ----- опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Загальні збори акціонерів були проведені відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" |
| Питання порядку денного та прийняті рішення : | |
| <p>З 1-го питання "Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства"</p> <p>Прийнято рішення: Обрати головою загальних зборів Бабенко Олексія Вікторовича секретарем загальних зборів Куліковську Тетяну Володимирівну. Надати повноваження голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів Товариства.</p> <p>З 2-го питання "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту"</p> <p>Прийнято рішення: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.</p> <p>З 3-го питання "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік"</p> <p>Прийнято рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.</p> <p>З 4-го питання "Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства"</p> <p>Прийнято рішення: Прибуток у розмірі 280,9 тис.грн. направити на погашення збитків Товариства минулих років.</p> <p>З 5-го питання "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту"</p> <p>Прийнято рішення: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").</p> <p>З 6-го питання "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"</p> <p>Прийнято 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) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів.</p> <p>Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 1 000 000 000,00 гривень.</p> <p>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</p> | |

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/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=113298>

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Комітет 1 | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Селіхов Володимир Васильович (з 01.01.2025 по 31.12.2025) | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | X | | | |
| Пугач Віктор Іванович (з 01.01.2025 по 31.12.2025) | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | | | | |
| Куліковська Тетяна Володимирівна (з 01.01.2025 по 31.12.2025) | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | | | | |

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|--|--|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 4 |
| з них очних: | 4 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | У звітному році Наглядовою радою Товариства було проведено засідання з питань: - Розгляд звіту Директора за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. - Розгляд та погодження проекту пріоритетних напрямів діяльності (розвитку) Товариства на 2025 рік. - Затвердження річної інформації (звіту) Товариства за 2024 рік. - Звіт Директора Товариства по підсумки роботи за перший квартал 2025 року прийняти до відома. - Звіт Директора Товариства по підсумки роботи за перше півріччя 2025 року прийняти до відома. - Звіт Директора Товариства по підсумки роботи за дев'ять місяців 2025 року прийняти до відома. |

Звіт ради :

1. Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради).
Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства, що оформлене протоколом загальних зборів від 16.04.2024 р., Наглядова Рада була обрана у наступному складі:
Голова Наглядової ради Селіхов Володимир Васильович. (Головою Наглядової ради обрано на засіданні Наглядової ради Товариства від 16.04.2024р.). Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.
Член Наглядової ради Пугач Віктор Іванович. Член Наглядової ради є акціонером та ні є: представником акціонера, представником групи акціонерів або незалежним директором.
Член Наглядової ради Куліковська Тетяна Володимирівна. Член Наглядової ради є представником акціонера Бабенко Олексія Вікторовича, який володіє 25,839% акцій Товариства, та ні є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором.
З членами Наглядової ради (на термін дії їх повноважень - три роки) укладені цивільно-правові договори, умови яких були затверджені рішенням Загальних зборів Товариства від 16.04.2025р.
Оцінка складу.
Кількісний склад Наглядової ради Товариства відповідає потребам Товариства, сукупність навичок та досвід членів Наглядової ради є оптимальним для забезпечення належної діяльності Наглядової ради.
Члени наглядової ради мають різнобічні знання, багаторічний досвід та практичні навички.
За підсумками аналізу результатів проведеної оцінки ефективності діяльності наглядової ради та її членів визначено, що наглядова рада Товариства колективно придатна, здійснює свою діяльність з урахуванням розміру, особливостей діяльності Товариства, залучена до всіх процесів діяльності Товариства та має належний рівень ефективності виконання покладених на неї функцій та обов'язків.
Наглядова рада забезпечує реалізацію корпоративної культури у Товаристві, орієнтованої на норми відповідальної та етичної поведінки.
Наглядова рада здійснює заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктів інтересів у Товаристві, а також сприяє їхньому врегулюванню.
Оцінка структури.
Членами Наглядової ради є акціонери та представники акціонера Товариства. Станом на 31.12.2025 року Наглядовою радою комітети не створювалися. Вважаємо що структура Наглядової ради відповідає потребам Товариства та є достатньої для забезпечення належної діяльності Наглядової ради.
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.
Протягом звітної періоду Наглядова рада здійснювала свою діяльність у відповідності до вимог Статуту Товариства та практики корпоративного управління.
Протягом року Наглядова рада, у відповідності до своєї компетенції, контролювала та спрямовувала діяльність Директора Товариства.

Наглядова рада Товариства усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках розвитку діяльності Товариства та повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада Товариства працює як справжній колегіальний орган, всі рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність поглядів та позицій. Між Наглядовою радою та Директором Товариства налагоджено співпрацю та комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Директор відповідає за виконання поточних завдань. Наглядова рада періодично (не рідше одного разу на рік) оцінює ефективність власної практики управління. У 2025 році проведено 4 засідання Наглядової ради Товариства.

Оцінка діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради) Наглядова рада Товариства працює як справжній колегіальний орган, всі рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність поглядів та позицій.

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;

За підсумками аналізу результатів проведеної оцінки Наглядової ради можна констатувати наступне:

Діючий склад Наглядової ради Товариства демонструє повну залученість до всіх процесів діяльності Товариства, бере активну участь у взаємовідносинах з Директором та працівниками Товариства. Належний рівень ефективності організації Наглядовою радою своєї роботи, покладених функцій та обов'язків.

Члени Наглядової ради відповідають законодавчим кваліфікаційним вимогам, володіють знаннями, навичками та особистими якостями, що дозволяє забезпечити належний рівень колективної придатності всього складу Наглядової ради в цілому.

Зокрема,

Селіхов Володимир Васильович - Голови Наглядової ради.

Оцінка компетентності та ефективності голови Наглядової ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цей посаді, дає змогу зробити висновок що Голова Наглядової ради компетентний та ефективний.

Інформація про діяльність як посадової особи в інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: особа не здійснює діяльність як посадова особа в інших юридичних особах або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншу діяльності на оплатній або безоплатній основі особа не здійснює. Поєднання посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

Кількість засідань, в яких прийнято участь протягом звітного періоду: 4 з 4 (100%).

Пугач Віктор Іванович - член Наглядової ради.

Оцінка компетентності та ефективності члена Наглядової ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цей посаді, дає змогу зробити висновок що член Наглядової ради компетентний та ефективний.

Інформація про діяльність як посадової особи в інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: особа не здійснює діяльність як посадова особа в інших юридичних особах або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншу діяльності на оплатній або безоплатній основі особа не здійснює. Поєднання посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

Кількість засідань, в яких прийнято участь протягом звітного періоду: 4 з 4 (100%).

Куліковська Тетяна Володимирівна - член Наглядової ради.

Оцінка компетентності та ефективності члена Наглядової ради - професійні навички, знання та досвід роботи на цей посаді, дає змогу зробити висновок що член Наглядової ради компетентний та ефективний.

Інформація про діяльність як посадової особи в інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: особа не здійснює діяльність як посадова особа в інших юридичних особах або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншу діяльності на оплатній або безоплатній основі особа не здійснює. Поєднання посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

Кількість засідань, в яких прийнято участь протягом звітного періоду: 4 з 4 (100%).

3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради.

Загальними зборами акціонерів до складу Наглядової ради обрано акціонери та представник акціонера, незалежні члени Наглядової ради - не обирались.

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).

Комітенти не створювались. Згідно ч. 2 ст. 76 Закону України "Про акціонерні товариства": Комітети з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами.

Загальними зборами акціонерів не обирались до складу Наглядової ради, члени Наглядової ради - незалежні директори.

Пункт 5 частини третьої статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" не застосовується до приватного акціонерного товариства (крім такого, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) та/або товариства, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес) у частині перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності.

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).

Створені війною форс-мажорні обставини характеризуються непередбачуваністю та неможливістю прогнозування, створюють загрози не лише скорочення обсягів активної діяльності Товариства, але й можливу повну його зупинку і навіть безповоротну втрату майна чи ресурсів.

У таких умовах ключовим є питання - стратегічною цілю про виживання бізнесу. Концептуальними основами роботи в умовах війни керівництво Товариства визначило наступні:

- збереження кадрів;
- ліквідність і платоспроможність;
- безпека персоналу і клієнтів.

На фінансову стійкість Товариства впливає багато чинників, спричинених воєнним станом. Основний із них - нестабільність зовнішнього середовища, яка вимагає грамотного фінансового управління та швидких реакцій на різні виклики.

Керівництво Товариства стикнулося з ситуацією, коли необхідно коригувати бізнес-модель для того, щоб продовжити функціонування на ринку.

Основними завданнями при цьому були й залишаються організація безпеки для персоналу та клієнтів, збереження кадрів та забезпечення платоспроможності перед постачальниками.

Керівництво вимушено застосовувало збільшення обсягу роботи окремих працівників, функціональні обов'язки працівників та зміну звичних процесів.

Під час роботи у воєнний період Товариство практикує короткострокове планування оперативної діяльності.

Протягом звітного року керівництво Товариства забезпечило безперервну роботу Товариства, збереження активів та персоналу, що є стратегічною цілю.

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

До складу Наглядової ради Товариства входять: Голова Наглядової ради та два члена Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен її член має один голос. У випадку рівності голосів право вирішального голосу належать Голові Наглядової ради. Засідання Наглядової ради товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, значущу участь всіх членів та конструктивне вирішення питань. Протягом звітного року проводилися виключно засідання шляхом очного голосування

Засідання Наглядової ради, що проводиться шляхом очного голосування, є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Член Наглядової ради може прийняти участь у засіданні Наглядової ради шляхом очного голосування шляхом особистої участі у місці проведення засідання або за допомогою засобів відеоконференції, за умови, що такий член Наглядової ради може бачити та чути всіх учасників засідання, спілкуватися з ними та всі учасники засідання можуть бачити та чути, спілкуватися з відповідним членом Наглядової ради. Рішення приймаються Наглядовою радою шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, в якому зазначаються результати голосування з урахуванням позиції кожного члена Наглядової ради. Кожний член Наглядової ради має під час голосування один голос. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради або особи, що уповноважена виконувати його обов'язки, є вирішальним.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Члени Наглядової ради винагороду за виконання свої обов'язків не отримують.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Директора Товариства.

Діяльність Наглядової ради разом з Директором забезпечило безперервну роботу Товариства, збереження активів та персоналу Товариства, що в умовах воєнного стану є ключовим питанням про виживання бізнесу. За наслідками складання та перевірки Звіту за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року, шляхом співставлення даних первинних документів із записами на рахунках синтетичного аналітичного обліку Товариства із даними бухгалтерського обліку Товариства, Директор, як особа, яка здійснює управлінські функції, підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2025 фінансовий рік, а також стверджує про те, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, збитків емітента, а також про те, що Звіт Директора містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан Товариства.

Дії Директора забезпечили стабільну безперервність фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідно до вимог чинного законодавства, фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення Товариством господарської діяльності у 2025 році не виявлено.

Діяльність Директора Товариства забезпечила збереження активів Товариства та на майбутнє забезпечила позитивні зміни у фінансово-господарській та створила передумови для подальшого розвитку.

Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2025 рік є прибуток у розмірі 86,9 тис.грн.

Наглядова рада подає Звіт на розгляд Загальних зборів Товариства, з пропозицією схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

У 2025 році звернень та скарг від акціонерів Товариство не отримувало.

Голова Наглядової ради Селіхов Володимир Васильович

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|---|--|
| Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді | Бабенко Олексій Вікторович (з 01.01.2025 по 31.12.2025) |
| РНОКПП | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті |
| УНЗР | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті |
| 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. Щоквартально Директор Товариства розглядав фінансову звітність та приймав рішення про підсумки роботи Товариства. 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. Протягом звітного періоду Директор Товариства був професійним у своїй діяльності, здійснював оперативне керівництво справами Товариства та сприяв забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. Приймаючи рішення щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, Директор Товариства намагався об'єктивно і всебічно аналізувати суть питань, визначити доцільність їх позитивного або негативного вирішення з огляду на максимальне врахування інтересів акціонерів та Товариства. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді | - |
| РНОКПП | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті |
| УНЗР | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті |
| 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 | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті |
| УНЗР | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті |

Звіт виконавчого органу:

Директор Бабенко Олексій Вікторович призначен Наглядовою радою Товариства (протокол засідання від 28.02.2019р.) до моменту припинення повноважень та затверджено умову контракту, що укладається з Директором Товариства.

Протягом звітнього періоду Директор здійснював свою діяльність у відповідності до вимог Статуту Товариства та Положення про Виконавчий орган.

У звітному році Товариство витримало негативні наслідки воєнного стану, руйнування логістичних шляхів постачання, мобілізації працівників Товариства, блокування кордонів, зовнішніх макроекономічних факторів, валютні коливання внаслідок швидких та оперативних дій по зменшенню витрат, а також інші кризи, що виникла у зв'язку з веденням активних бойових дій на території країни.

Діяльність Товариства протягом звітнього року здійснювалась під впливом дії режиму воєнного стану. Розуміння проблем та потреб ринку дозволило керівництву Товариству адаптуватися до умов режиму воєнного стану та шукати ефективні рішення. Директор проводить постійний оперативний моніторинг діяльності та забезпечує швидке реагування на поточні події та зміну ситуації. Також, оцінюючи можливі сценарії розвитку подій, керівництво оцінює можливі втрати, як прийнятні з точки зору наявного капіталу і необхідності підтримання його на достатньому рівні та такими, що не вплинуть на здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. Директор Товариства постійно працює над ефективністю функціонування внутрішньої системи управління ризиками, на основі якої керівництвом приймаються управлінські рішення та вживаються заходи, щодо подолання більшості негативних наслідків, пов'язаних з воєнним станом, а також достатню впевненість у здатності Товариства здійснювати подальшу діяльність. Воєнний час потребував рішучих дій від керівництва Товариства, а саме: прискорення прийняття управлінських рішень, гнучкість стилю керівництва, удосконалення комунікаційних процесів, забезпечення безпеки працівників.

1. Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Наглядовій раді Товариства (далі - Наглядова рада) та організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Положенням про Виконавчий орган (далі - Положення), Статутом Товариства (далі - Статут), і законом.

Строк повноважень Директора починається або припиняється з дати прийняття відповідного рішення Наглядовою радою і діють до припинення повноважень.

Оцінка складу:

Кількісний склад Виконавчого органу Товариства відповідає потребам Товариства, сукупність навичок та досвід Директора є оптимальним для забезпечення належної діяльності Товариства.

Оцінка структури:

Структура Виконавчого органу Товариства відповідає потребам Товариства, сукупність навичок та досвіду Директора є оптимальним для забезпечення належної діяльності Товариства.

Оцінка діяльності виконавчого органу:

Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Основними акцентами у діяльності Директора стали питання: збереження працівників та майна Товариства, а також всі сили Директора були спрямовані на потенційну можливість у майбутньому підтримувати нормальну діяльність Товариства.

До компетенції Директора належать всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:

а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;

б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;

в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;

2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3) затвердження та реалізація планів власної роботи;

4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;

5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;

- 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);
- 9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;
- 10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;
- 11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;
- 12) видача довіреностей на право участі та голосування від імені Товариства на загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств та інших юридичних осіб;
- 13) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;
- 14) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

Оцінка діяльності:

Директор належним чином виконував свої обов'язки і повноваження, які визначені законом, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства, фінансово-господарська діяльність Товариства у 2024 році здійснювалась в умовах воєнного стану, який був введений у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24.02.2024 № 64/2024 "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24.02.2024 строком на 30 діб, з подальшим пролонгацією.

Торгово-промислова палата визнала військову агресію російської федерації проти України форс-мажорними обставинами.

Створені війною форс-мажорні обставини характеризуються непередбачуваністю та неможливістю прогнозування, створюють загрози не лише скорочення обсягів активної діяльності Товариства, але й можливу повну його зупинку і навіть безповоротну втрату майна чи ресурсів.

У таких умовах ключовим є питання про виживання бізнесу.

Концептуальними основами роботи в умовах війни керівництво Товариства визначило наступні: збереження кадрів; ліквідність і платоспроможність; безпека персоналу і клієнтів.

На фінансову стійкість Товариства впливає багато чинників, спричинених воєнним станом. Основний із них - нестабільність зовнішнього середовища, яка вимагає грамотного фінансового управління та швидких реакцій на різні виклики.

Директор Товариства стикнулось з ситуацією, коли необхідно коригувати бізнес-модель для того, щоб продовжити функціонування на ринку.

Основними завданнями Директора при цьому були й залишаються організація безпеки для персоналу та клієнтів, збереження кадрів та забезпечення платоспроможності перед постачальниками.

Директор вимушено застосовував збільшення обсягу роботи окремих працівників, функціональні обов'язків працівників та зміну звичних бізнес-процесів.

Під час роботи у воєнний період Товариство практикує короткострокове планування оперативної діяльності.

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.

За підсумками аналізу результатів проведеної оцінки керівника можна констатувати наступне:

Директор Товариства демонструє повну залученість до всіх процесів діяльності Товариства, бере активну участь у взаємовідносинах з працівниками Товариства. Належний рівень ефективності організації своєї роботи, покладених функцій та обов'язків.

Директор відповідає законодавчим кваліфікаційним вимогам, володіє знаннями, навичками та особистими якостями, що дозволяє забезпечити належний рівень управління, Директор має необхідну професійну компетентність для виконання покладених на нього функціональних обов'язків.

Зокрема,

Бабенко Олексій Вікторович - Директор

Має вищу освіту.

Оцінка компетентності та ефективності Директора: Професійні навички, знання та досвід роботи на цій посаді, дають змогу зробити висновок про те, що Директор компетентний та ефективний керівник Товариства.

Інформація про діяльність як посадової особи в інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: особа не здійснює діяльність як посадова особа в інших юридичних особах або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншу діяльності на оплатній або безоплатній основі особа не здійснює. Посадження посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства - немає.

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):

Фінансово - господарська діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства, з урахуванням обмежень, пов'язаних з дією воєнного стану в Україні. Першочерговими завданнями Директора у звітному періоді було забезпечення безперебійної роботи Товариства та вирішення інших питань, безпосередньо пов'язаних із стабільною роботою Товариства в цей складний час. Діяльність будь-якого підприємства в умовах війни повинна бути виваженою і враховувати численну кількість ризиків та непередбачуваних обставин. Директор намагається забезпечувати фінансову стійкість Товариства за рахунок формування "фінансових подушок безпеки", які дозволять своєчасно реагувати на непередбачувані ситуації, зокрема на можливу втрату майна, трудових та матеріальних ресурсів, на пошук альтернативних варіантів заробітку та можливість кооперації з іншими учасниками ринку.

Директор оцінює виконання поставлених цілей, як задовільне, у умовах дії воєнного стану.

Загальний опис стратегічних цілей:

Під час роботи у воєнний період Товариство практикує короткострокове планування оперативної діяльності, у майбутньому відновити нормальну діяльність підприємства.

Основні напрями діяльності у наступному році:

У наступному році Директор буде взяті усі необхідні заходи для забезпечення стабільної роботи Товариства.

Збільшення уваги Директора потребують питання підтримки у робочому стані виробничих будівель та споруд.

Серед ключових завдань на даному етапі є залучення нових платоспроможних клієнтів, пошук партнерів, а також зміна фокуса та стратегії розвитку Товариства, з урахуванням загальної ситуації в країні, регіоні та галузі.

Завдяки виваженим, професійним рішенням Директора були досягнуті поставлені стратегічні цілі, забезпечено збереження активів і персоналу Товариства в умовах воєнного стану, що відображено в річній фінансовій звітності Товариства за 2025 рік, та створені умови для подальшого розвитку.

Фінансово-господарська діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства, з урахуванням обмежень, пов'язаних з дією воєнного стану в Україні.

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних П(С)БО з врахуванням змін, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам П(С)БО.

У фінансовій звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2025 р., вичерпно розкрито концептуальна основа, застосовна облікова політика і вплив суттєвих подій та операцій, згідно П(С)БО.

Для відображення фінансових показників Товариством використовувалась національна валюта України - гривня, при цьому дані в фінансовій звітності за 2025 рік наведені з округленням до тисячі гривень, з одним десятковим знаком.

4. Інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово - господарській діяльності особи.

За наслідками складання та перевірки Звіту за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 фінансового року, шляхом співставлення даних первинних документів із записами на рахунках синтетичного аналітичного обліку Товариства із даними бухгалтерського обліку Товариства, Директор, як особа, яка здійснюють управлінські функції, підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2025 фінансовий рік, а також стверджує про те, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибуток емітента, а також про те, що Звіт Директора містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан Товариства.

Дії Директора забезпечили безперервність фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідно до вимог чинного законодавства, фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення Товариством господарської діяльності у 2025 році не виявлено.

Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2025 рік є прибуток у сумі 86,9 тис.грн.

Директор подав Звіт на розгляд Наглядової ради Товариства, з пропозицією схвалити та затвердити звіт Директора за 2025 рік. За наслідками розгляду звіту Директора за 2025 рік роботу Директора Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

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 |
| <p>Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів</p> | <p>Документ, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не розроблено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); - бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); - аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). <p>Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. У процесі звичайної діяльності Товариства можуть виникнути фінансові ризики.</p> <p>Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання, ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). <p>Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. <p>У Товаристві служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів товариства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.</p> <p>Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" Товариство немає. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси</p> |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту | Товариством не створювались підрозділи другої лінії захисту. |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту | Товариством не створювались підрозділи 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) | Відсутній, тому, що ця вимога у звітному році не була обов'язковою. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. |
| 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) | Відсутнє, тому, що ця вимога у звітному році не була обов'язковою. |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні | Ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків | Окремого Положення про "Декларація схильності до ризиків" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: - уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; - утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; - зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | Декларація схильності до ризиків відсутня. |
| 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 | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---------------------------------------|---|---|------------------------------|---|
| Бабенко Олексій Вікторович | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 25.8387 | 25.8387 |
| Бабенко Наталія Вікторівна | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 26.8259 | 26.8259 |
| Бабенко Віктор Олексійович | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 14.8713 | 14.8713 |
| Бабенко Любов Антонівна | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 18.439 | 18.439 |

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

| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
|---|---|---|---|
| 215 акціонерів | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | 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." |
|--|--|--|--|

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

| Ім'я посадової особи | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи | Порядок призначення та звільнення посадової особи |
|----------------------------|---|---|---|--|--|
| Бабенко Олексій Вікторович | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | інформація не підлягає розміщенню на вебсайті | Головний бухгалтер, Наказом Директора від 30.09.2020р. № 31-к, Бабенко О.В. призначен безстроково. | Організація контролю за відображенням в обліку всіх операцій, які здійснюються Товариством. Складання і подання у встановлені строки фінансової звітності. | Відповідно до діючого трудового законодавства України. |

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 Наглядову раду ПрАТ «ПМК – 15» «ДВБ» | Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, права, обов'язки та відповідальність голови та членів Наглядової ради. | https://01035845.pat.ua/ |
| 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 | https://01035845.pat.ua/ |

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

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року |
|-------|--|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 21.04.2025 | https://01035845.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=112662 |

3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року |
|-------|----------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 15» «ДУНАЙВОДБУД»

Територія ІЗМАЇЛ

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

Середня кількість працівників 23

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 68600 Одеська область Ізмаїльський р-н м. Ізмаїл

Болградське шосе, буд. 14, т.(04841) 97 147

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди | | |
|---------------------|----|----|
| 2026 | 01 | 01 |
| 01035845 | | |
| UA51080030010072039 | | |
| 111 | | |
| 41.20 | | |

1. Баланс на "31" грудня 2025 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| Первісна вартість | 1001 | -- | -- |
| Накопичена амортизація | 1002 | (--) | (--) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 2079.1 | 1800.6 |
| первісна вартість | 1011 | 5446.6 | 5446.6 |
| знос | 1012 | (3367.5) | (3646.0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 2079.1 | 1800.6 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 7522.1 | 10599.6 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1554.1 | 1789.6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 219.8 | 358.9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2241.4 | 9151.9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1288.5 | 821.5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 231.4 | 1449.8 |
| Усього за розділом II | 1195 | 13057.3 | 24171.3 |
| III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 15136.4 | 25971.9 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|-------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|-------|--------------|------------------------------|--------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------|------------|------------|
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 497.7 | 497.7 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2008.1 | 2008.1 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (1205.6) | (1118.6) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (--) | (--) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1300.2 | 1387.2 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 3719.9 | 3719.9 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 3900.5 | 10746.8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 49.3 | 64.0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 22.3 | 24.8 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 22.9 | 32.3 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 86.8 | 131.4 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 6056.8 | 9890.3 |
| Усього за розділом III | 1695 | 10116.3 | 20864.8 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 15136.4 | 25971.9 |

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2025 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 60852.2 | 18752.5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 34.1 | 17.3 |
| Інші доходи | 2240 | -- | 21.2 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 60886.3 | 18791.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (59344.1) | (17301.5) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1430.5) | (1186.3) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) | 2285 | (60774.6) | (18487.8) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 111.7 | 303.2 |
| Податок на прибуток | 2300 | (24.8) | (22.3) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 86.9 | 280.9 |

Директор

(підпис)

Бабенко О.В.

Головний бухгалтер

(підпис)

Бабенко О.В.