

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

29.10.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 29/10/2025/1

(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)

Голова Правління

(посада)

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

Мкртумян Вікторія

Едіківна

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" (ідентифікаційний код : 05468794) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента
Протокол № 29/10/2025-1 від 29.10.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00001/APA

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

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію
розміщено

<http://www.utsmodessa.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=16>
(URL-адреса вебсайту)

29.10.2025
(дата)

на власному вебсайті
емітента

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 звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акціями.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного 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 звітного 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 облигацій, 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 облигацій, 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 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 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 "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації 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 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 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 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 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 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 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 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

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 звітнього 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 звітнього періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала одноосібного 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 звітнього періоду особа не мала корпоративного секретаря.

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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 звітного 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 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 звітного 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 звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

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

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

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 кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду 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 заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском 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 "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита 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 звітного року" 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 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 розкрита 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 розкрита 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 розкрита 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 розкрита 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 розкрита 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 розкрита 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 розкрита 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 звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита 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 розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	9
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.....	26
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	26
4. Твердження щодо річної інформації.....	28
IV. Нефінансова інформація.....	28
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	28
1) звіт про корпоративне управління	31
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	73
1. Проміжна інформація	73
2. Особлива інформація.....	73
3. Інша інформація	73

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA793003460000026042018144701
	Валюта рахунку	980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
	IBAN	UA053071230000026009010982956
	Валюта рахунку	980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори - орган управління	Кількісний склад : Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Робочі органи Загальних зборів: Голова загальних зборів, Секретар, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія, Тимчасова лічильна комісія	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
2	Наглядова рада - орган управління та контролю	Кількісний склад три особи: Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради, Член Наглядової ради	Гарібова Аревік Зограбівна - Голова Наглядової ради Амірян Ануш Саядівна - Член Наглядової ради Погосян Ваню Самвелович - Член Наглядової ради
3	Виконавчий орган - орган управління: Правління	Кількісний склад 4 (чотири) особи: Голова Правління, Член правління, Член правління, Член правління	голова Правління - Мкртумян Вікторія Едіківна, члени Правління: Кузнєцова Наталія Василівна , Мкртумян Дмитро Едікович , Олейник Олесь Євгенівна.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради - представник акціонера	Гарібова Аревік Зограбівна	не передбачено чинним	не передбачено чинним законодавством	2000	Національний університет "Одеська"	2	Національний університет "Одеська юридична академія", ПрАТ "УТСМ"	26.12.2022 на три роки	Ні

			законодавством			юридична академія" рік закінчення 2024 спеціальність - 081 "Право", кваліфікація - "Право"		20933314, 05468794 студентка, Юристконсульт		
2	Член Наглядової ради - представник акціонера	Амірян Ануш Саядівна	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	2001	Комунальний заклад "Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж", рік закінчення 2023 спеціальність - 18 "Фармація" кваліфікація - Фармацевт.	3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ДІМ "ОДРЕК" 45864272 Юристконсульт	26.12.2022 на три роки	Ні
3	Член Наглядової ради - представник акціонера	Погосян Ваню Самвелович	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	1989	Національний університет "Одеська юридична академія" рік закінчення 2008 спеціальність - 081 "Право", кваліфікація - "Право"	5	ФОП Погосян Ваню Самвелович 3256501116 ФОП Погосян Ваню Самвелович	26.12.2022 на три роки	Ні

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)
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Мкртумян Вікторія Едіківна	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	1978	Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, рік закінчення 2001 спеціальність - 035 "Філологія" кваліфікація філолог, викладач англійської мови та літератури	14	ПРАТ "УТСМ" 05468794 Голова Правління, Менеджер	27.12.2022 до відкликання Загальними зборами	Ні
2	Член Правління	Кузнцова Наталія Василівна	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	1957	Одеський національний економічний університет (ОНЕУ) "Облік і оподаткування"	32	ТОВ "ОСТОВ СТД" 42735872 Аудитор, бухгалтер	27.12.2022 до відкликання Загальними зборами	Ні
3	Член Правління	Мкртумян Дмитро Едікович	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	1985	Одеський торговельно-економічний фаховий коледж D2 "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ та ФОНДОВИЙ РИНОК"	11	ПрАТ "Укрторгстройматеріали" 05468794 менеджер	21.12.2020 до відкликання Загальними зборами	Ні
4	Член Правління	Олейник Олеся Євгенівна	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	1999	Національний університет "Одеська юридична академія" рік закінчення 2022	3	у кафе "У Макра" 16468794 Бармен у кафе	27.12.2022 до відкликання Загальними зборами	Ні

						спеціальність - 081 "Право", кваліфікація - "Право"				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

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) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ревізор Товариства	Амірян Ліанна Гургенівна	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	1972	-	8	ПрАТ "Укрторгстройматеріали" 05468794 охоронець	26.12.2022 на 5 років	Ні

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 Правління	Мкртумян Вікторія Едіківна	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	53056	96.02895927602	53056	0

Організаційна структура:

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

[http://www.utsmodessa.informs.net.ua/file/645Organ%D1%96zats%D1%96yna_struktura_PrAT__UTSM__stanom_na_31_12_2024_roku_\(oprilyudneno_18_09_2025_roku\).pdf](http://www.utsmodessa.informs.net.ua/file/645Organ%D1%96zats%D1%96yna_struktura_PrAT__UTSM__stanom_na_31_12_2024_roku_(oprilyudneno_18_09_2025_roku).pdf)

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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

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

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

Бухгалтерський облік Товариства у 2024 році вівся із застосуванням журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку та спеціалізованого програмного забезпечення відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996-XIV, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та наказу Товариства "Про облікову політику" (далі - Наказу про облікову політику). Облікова політика Товариства була незмінною протягом 2024 року. Відповідно з П(С)БО 1 Товариство відображає результати бухгалтерських операцій і інших подій. В облікових регістрах та фінансових звітах по принципу нарахування, тобто мить виникнення. Фінансовий результат звітного періоду визначається співвідношенням одержаних доходів з понесеними витратами для отримання цих доходів. метод нарахування амортизації : Відповідно з НП(С)БО 7 "Основні засоби" амортизація основних засобів Товариством нараховується із застосуванням прямолінійного методу. По іншим необоротним активам в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% амортизації вартості. Метод оцінки вартості запасів :Оцінка запасів переданих у виробництво відображається по ідентифікованій собівартості. Облік запасів на дату балансу визначається по їх первісній вартості.

метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій- фінансові інвестиції не залучались.

метод обліку та оцінки вартості - якщо інвестицій, то по собівартості - не має .

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності - Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах, розвиток інститутів фінансування, інвестування є суттєвими факторами, що визначають основні джерела фінансування діяльності Товариства.Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей.

Товариство не користується кредитами банків. Фінансування капітальних витрат планується за власні кошти .

Товариство ліквідне та майже не залежне від зовнішніх джерел фінансування. Можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації послуг та робіт, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики, приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення довгострокових та поточних зобов'язань.

Робочий капітал достатній і відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання, необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік - Опис політики емітента щодо досліджень та розробок за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.

Сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік - інформація відсутня у зв'язку з тим що досліджень та розробок не велось.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА та ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ;

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) - Товариство не займається виробництвом продукції;

3) середньореалізаційні ціни продуктів - Товариство не займається виробництвом продукції;

4) загальна сума виручки - 1197 тис.грн.;

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів - Товариство не займається експортом;

6) залежність від сезонних змін - Товариство не має залежності від сезонних змін;

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки) - такі клієнти відсутні;

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність - У Товариства не має ринків збуту, свою діяльність Товариство здійснює у місті Одеса;

9) канали збуту - У Товариства не має каналів збуту, свою діяльність Товариство здійснює у місті Одеса;

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг - постачальники вода, алкогольних напоїв та пива - ТОВ "ФОРТ БІР ПЛЮС", ТОВ "САНТЕ АЛКО" ТОВ Українська торгова дистрибуційна компанія;

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа - характеризуються тривалим загальним спадом, відсутністю (або обмеженістю) зовнішнього інвестування і, як наслідок, старінням основних засобів, іншими негативними явищами віськових дії;

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності - Товариство не є високотехнологічним. Нові технології виробництва не розроблялися та не впроваджувалися, оскільки Товариство не займається виробництвом продукції;

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - послуги надаються Товариством локальним клієнтам з м. Одеси;

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають такі самі послуги, Товариство не може визначити основних конкурентів;

15) перспективні плани розвитку особи - Під час роботи у воєнний період у Товаристві практикується короткострокове планування оперативної діяльності.;

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

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків - Основні ризики в діяльності емітента (в умовах мирного часу):

- поставка некондиційних товарів, матеріалів, запасних частин, які використовує Товариство у своїй діяльності;

- прострочка оплати клієнтами за надані товари, роботи та послуги;

- загальноекономічні: різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у галузі, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитах; стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконня робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства;

- ризик, пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні та у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції;

- ризик, пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта;

- ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію;

- фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабельністю або банкрутством.

Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності (в умовах мирного часу):

- своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу;

- кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій;

- повноцінне інформаційне забезпечення інвестиційних планів, постійний інформаційний моніторинг ситуації на ринку, у партнерів, споживачів, в економіці країни загалом;

- орієнтація на сфери діяльності з підвищеним рівнем монополізму (регіонального, місцевого) на ринку.

Заходи емітента щодо розширення виробництва (надання послуг) (в умовах мирного часу):

- аналіз ефективності виробництва (надання послуг);

- мобілізація фінансових ресурсів;

- контроль за збереженням та використанням оборотних активів;

- оновлення обладнання;

- підвищення рівня фахівців;

- проведення соціально-економічних заходів.

Заходи емітента щодо розширення ринків збуту (в умовах мирного часу):

- аналіз та оцінювання ефективності діючих структур збутових каналів;
- оцінка потреб споживачів;
- впровадження нових видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів;
- оптимізація організації оптової закупівлі матеріалів та запасних частин;
- ефективність комерційних угод за конкретними діючими договорами і контрактами;
- формування інформаційно-аналітичної бази даних.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому) - Слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками військового вторгнення російської федерації на територію України.

Повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну: 24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Широке занепокоєння безпеки стали викликом для подальшого стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів в Україні, а операційне середовище відтоді залишається ризикованим і з високим рівнем невизначеності. Адаптація підприємства до нових умов буде потребувати оперативних змін, незважаючи на тип діяльності та розташування, через вимушену адаптацію первинно визначених перспектив розвитку.

У відповідь на військові дії Указом Президента України №64/2022 з 24 лютого 2022 року було введено військовий стан, який наразі відповідно до Указів Президента неодноразово продовжено. Товариство призупинило свою діяльність, з більшістю співробітників трудові відносини також призупинені; на дату підписання цієї звітності Керівництво Товариства не має наміру припинити свою діяльність або ліквідувати її. Керівництво вважає, що воно вживає належні заходи щодо недопущення повного припинення функціонування Товариства. Однак загальна невизначеність, яка спричинена військовими діями може спричинити певний негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер і наслідки якого наразі визначити неможливо.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування - За останні 5 років Товариством придбана техніка - машини та механізми, які використовуються для виробничої діяльності. Вищевказані активи були придбані за рахунок власних коштів. Були відчужені активи, які устаріли та у використанні яких Товариство не має потреби. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю у зв'язку з чим інформація, щодо суттєвих умов придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування, відсутня.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - Для забезпечення здійснення господарської діяльності товариства, необхідно здійснити значні інвестиції з метою поновлення технічного стану будівель, споруд та інших основних засобів. Товариство не орендує основні засоби у інших підприємств.

Базою оцінки для визначення балансової вартості основних засобів є первісна вартість. Товариство не має орендованих основних засобів і основних засобів невиробничого призначення. Обмежень на використання майна товариство не виникали. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів та потребує залучення додаткових коштів.

Основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2024 р. складає 2700,1 тис. грн., знос - 563,6 тис. грн., залишкова вартість - 2137,1 тис. грн.

виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів - Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства повинні інвентаризуватися, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби емітента знаходяться в не задовільному стані.

Всі основні засоби товариства знаходяться за адресами нерухомого майна Товариства, які зазначені в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Виробничі потужності та ступінь використання обладнання: товариство не здійснює випуск промислової продукції, тому фахівцями не розраховуються показники виробничої потужності та ступінь використання обладнання.

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства - Екологічні фактори не впливають на використання активів підприємства. Діяльність товариства не має впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів відсутні. плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі

плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому видатки не відраховувалися, сума видатків складає нуль гривень нуль копійок. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому методи фінансування не вживалися, інформація щодо дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення відсутня.

Утримання активів здійснюється господарським способом

місцезнаходження основних засобів:згідно реєстраційних документів, а саме місто Одеса, вулиця Онежська, будинок 5,

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається.

Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів не планується

характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнози дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - інформація відсутня у зв'язку з тим що Товариство не планує проводити капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - Слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з військовим вторгненням російської федерації на територію України. У зв'язку з військовою агресією рф в цілому в країні виникла неможливість забезпечення належного рівня безпеки в цілому. При цьому і надалі зберігається постійна загроза військових дій в регіоні, регулярно завдаються ракетні удари, часто оголошуються повітряні тривоги тощо. З вказаних причин діяльність заводу з початку війни часткове заблоковано, в зв'язку з чим вона призупинена, в т.ч. трудові відносини зі співробітниками. Діяльність Товариства зазнала значного впливу, майбутній хід воєнного вторгнення, його тривалість та короткостроковий і довгостроковий вплив на Товариство, її персонал, операції, ліквідність та активи є факторами суттєвої невизначеності. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. З огляду на численні сценарії подальшого розвитку поточної ситуації з невідомою імовірністю, масштаб впливу на Товариство є несприятливим. Та залежним від законодавчих та економічних обмежень На діяльність Товариства впливають такі фактори як: нестабільність діючого законодавства, високі ставки податків, зріст цін на паливно-мастильні матеріали, енергоносії та інше. А також серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, валютної виручки, гіперінфляція, різке коливання цін на енергоносії та матеріали), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо) та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. На сьогодні явної загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві Товариства немає. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво, є недосконала законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість контролюючих органів.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів) - На кінець звітного періоду товариство не має укладених, але невиконаних договорів (контрактів) про послуг іншим організаціям та підприємствам.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - Середньооблікової чисельності працівників облікового складу 2 осіб, середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 2 осіб, чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 2 особи, фонду оплати праці - 144,0 тис.грн.

У звітному році не відбулося зменшення розміру фонду оплати праці.

Кадрова програма згорнута , в умовах воєнного часу. Кадрова програма емітента, в умовах воєнного часу, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, для чого регулярно проводиться перекваліфікація і огляд працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи - Вважаємо що інформація, яка розкрита в цьому звіті достатня для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, тому інша інформація відсутня..

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
Роздрібна торгівля алкогольними напоями	15510308202404405	12.10.2024	Державна фіскальна служба України ГУ ДФС в Одеській області	12.10.2025

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	2137.100	2040.900	0.000	0.000	2137.100	2040.900
- будівлі та споруди	1882.600	1786.400	0.000	0.000	1882.600	1786.400
- машини та обладнання	254.500	254.500	0.000	0.000	254.500	254.500
- 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
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- 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	2137.100	2040.900	0.000	0.000	2137.100	2040.900

Пояснення : Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі і споруди - 20 років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 5 років, меблі та приладдя - 4 роки, офісне обладнання - 2-5 років, використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства.

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 2 700,7 тис.грн., ступінь їх зносу - 24,43%, ступінь їх використання в середньому 23%,сума нарахованого зносу станом на 31.12.2024 р. - 660,4 тис.грн.

Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - вибуттям та придбанням основних засобів. Обмежень на використання майна Емітента немає.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	2091.6	2213.9
Статутний капітал (тис.грн.)	552.5	552.5
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	552.5	552.5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	378.57	400.706
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	94.476	95.32
Додаткова інформація	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). 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>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (2091.6 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (552.5 тис.грн) - 378.570%.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (2091.6 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (2213.9 тис.грн) - 94.476%.</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	0.00	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	0.00	X	X
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	2.90	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	д/н	2.90	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	0.00	X	X
Інші поточні зобов'язання	д/н	0.00	0.000	д/н
розрахунками з опдати праці	д/н	0.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2.90	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	26237202
Місцезнаходження	49051 УКРАЇНА Дніпропетровська область д/н місто Дніпро вул. Курсантська, буд. 24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263292
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.09.2013

Міжміський код та телефон	д/н
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

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.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
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 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "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, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
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 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "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, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
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 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

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	39/15/1/10	55250	552500	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні акціонерним Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства; інші права та правомочності, якщо вони передбачені чинним законодавством України та інші права, встановлені чинним законодавством. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права).</p>	<p>Публічної пропозиції не надавалось, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювалось</p>	

					Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
29.09.2010	39/15/1/10	Одеське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000172951	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	10.00	55250	552500.00	100.00000000
Опис	Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - інформація відсутня у зв'язку з тим що акції Товариства на торги не виставляються, цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються. Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі - інформація відсутня у зв'язку з тим що факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалось. мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення тощо - інформація відсутня у зв'язку з тим що в звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про випуск не приймалось, пропозицій та дострокового погашення не відбувалось.								

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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Мкртумян Вікторія Едіківна	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	53056	96.02895927602	53056	0
Усього			53056	96.02895927602	53056	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
29.09.2010	Одеське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста електронна іменна	UA4000172951	Загальні збори акціонерів шляхом затвердження Статуту	В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається чинним законодавством та Статутом Товариства.	До зміни чинного законодавства та внесення змін до Статуту Товариства
Додаткова інформація						
29.09.2010	Одеське територіальне управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста електронна іменна	UA4000172951	НКЦПФР	Власники (акціонери) що сукупно володіють 2128 акцією простою іменною не уклали з обраною емітентом	до укладання договору з обраною емітентом депозитарною установою про обслуговування

					<p>депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та/або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Враховуючи вищевикладене приводить до обмеження акціонера у голосування на загальних зборах акціонерів. Дата виникнення обмеження - 12.10.2014р.</p> <p>Про інші обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах у емітента відсутні.</p>	рахунка в цінних паперах від власного імені
--	--	--	--	--	--	---

Додаткова інформація	
----------------------	--

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.09.2010	39/15/1/10	UA4000172951	55250	552500.00	53122	2128	0
Додаткова інформація	<p>Строк обмеження : до укладання договору з обраною емітентом депозита</p> <p>Характеристика обмеження : Власники (акціонери) що сукупно володіють 2128 акцією простою іменною не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та/або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Враховуючи вищевикладене приводить до обмеження акціонера у голосуванні на загальних зборах акціонерів. Дата виникнення обмеження - 13.10.2014р.</p> <p>Про інші обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах у емітента відсутні.</p>						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	305.9	38.03

56.10 ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ	498.6	61.97
--	-------	-------

4. Твердження щодо річної інформації

Голова правління Мкртумян Вікторія Едіківна - особа, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента вважає, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента (юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства, у рамках консолідованої фінансової звітності - відсутні), а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента 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

Шановні,

Пані та панове, Шановні партнери, Клієнти та Співробітники, акціонери, як Голова Наглядової ради та від імені керівництва Товариства, я від щирого серця хочу звернутися 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.

Ми поділитися з вами звітом про діяльність Товариства у звітному році, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, Країною. Цей звіт підкреслює наше тверде переконання, що будь-якому Товариству для процвітання в тривалій перспективі та створення цінності для акціонерів необхідно одночасно формувати цінність для суспільства. Усі і кожне зобов'язання в цьому звіті базуються на наших переконаннях, а не на зручності. Повага до людей, різних культур, доквілля, а також до майбутнього нашої планети є основою для Створення спільних цінностей.

Ці зобов'язання одночасно виконують внутрішні та зовнішні функції. Вони допомогли нам окреслити зовнішні комунікації, але, що не менш важливо, скеровують менеджмент і всіх нас у різних бізнесах Товариства, зонах і на різних ринках у наших спільних зусиллях щодо виконання поставлених цілей. Неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Ми регулярно зустрічаємося з недержавними організаціями, науковцями, різносторонніми агенціями розвитку, урядами тощо з метою отримання критичних зауважень і схвалення наших досягнень. Цей діалог посилює наші зусилля.

Наші стейкхолдери також нас скеровують за допомогою цінних запитань про наші зобов'язання і те, яким чином вони підкріплюють наш бізнес. Ми можемо це пояснити. Прагнення бути у числі лідерів у сфері діяльності Товариства, є основою нашої корпоративної стратегії, тим, заради чого ми живемо як компанія. Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей, і ми інвестуємо в майбутнє через покращення надання послуг, 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.

Ми продовжуємо активно впроваджувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності, що є необхідними для функціонування нашого підприємства, а також стійкості й розвитку громади і Країни. Наше зобов'язання щодо працевлаштування молоді допомагає підсилити та розвинути навички і конкурентну привабливість молодих людей на ринку праці Європи.

Для Товариства створення спільних цінностей - це спосіб побудови бізнесу, що знаходить своє відображення в нашому холістичному управлінському мисленні. Ми очікуємо від наших лідерів і працівників інтегрування бізнес-можливості та суспільної потреби. Для Товариства все ще залишається викликом пошук дієвого методу вимірювання бізнес-доцільності, створення спільних цінностей, а також оцінка соціального впливу, а не лише окремих заходів. Ми будемо продовжувати працювати над цим упродовж наступного року.

Створення спільних цінностей, що націлює бізнес на тривалу перспективу, де успіх суспільства й економічної діяльності тісно переплітаються та взаємо підсилюються. Цей шлях має також привести до ефективніших колективних дій щодо розв'язання найбільш болючих для суспільства проблем і викликів.

Хочемо висловити вам щиру 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, Я хочу відкрито поділитися з вами результатами нашої операційної діяльності та стратегічними напрямками розвитку Товариства.

У 2024 році Товариство витримало негативні наслідки воєнного стану, руйнування логістичних шляхів постачання, мобілізації працівників заводу, 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.

Ми разом із країною стійко долаємо усі виклики та продовжуємо безперебійно 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 2024 році ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності нашої роботи та зміцненні нашої позиції на ринку. 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. Ми активно працюємо над удосконаленням процесів надання послуг, впроваджуємо нові технології та зміцнюємо нашу команду для досягнення наших стратегічних цілей.

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 та дотримуємося Міжнародних стандартів фінансової звітності. 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 - представниками міжнародного бізнесу 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 та стейкхолдерам, за вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальну вартість для вас, наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Разом прямуємо до Перемоги! Дякую вам за вашу довіру та співпрацю Голова Правління

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство здійснює свою господарську діяльність в Україні.

В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Крім того, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів та його вплив на економіку України підсилили рівень невизначеності в економічному просторі країни.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності та для отримання прибутку планується проводити планомірну працю за розширенням клієнтської бази серед організацій та підприємств, а також здійснювати заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб споживачів, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Метою Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями Товариства є зберегти існуючі можливості Товариства та репутацію надійного постачальника послуг.

Діяльність Товариства зазнала значного впливу, майбутній хід воєнного вторгнення, його тривалість та короткостроковий і довгостроковий вплив на Товариство, її персонал, операції, ліквідність та активи є факторами суттєвої невизначеності. З огляду на численні сценарії подальшого розвитку поточної ситуації з невідомою імовірністю, масштаб впливу на Товариство є несприятливим.

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

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку 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

У 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. На 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 послуг відповідно до потреб споживача, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації.

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, полягають, насамперед, у попередніх розрахунках та прогнозуванні змін та коливань цінних параметрів складових частин прогнозованих операцій, а також можливих коливань валютних курсів, якщо це має вплив на кінцеві фінансові результати прогнозованих операцій. Страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, здійснюється після проведення системного аналізу та комплексного прогнозування факторів, які можуть мати суттєве значення щодо фактичного кінцевого фінансового результату такої операції. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу дебіторську заборгованість, дебіторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

Ринковий ризик. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США.

Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти не складає суттєвого впливу на діяльність Товариства. Це і обумовлено тим, що станом на 31.12.2024 року грошові кошти та їх еквіваленти, торгова та інша дебіторська заборгованість в іноземній валюті відсутні.

Ризик зміни відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

Кредитний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції з надання послуг та виконання робіт тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Статутом визначена мета діяльності Товариства. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Обґрунтування відхилення: відсутні
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно у ст.27 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: відсутні
Права міноритарних акціонерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Зокрема але не виключно акціонери мають право: 1. Участь в управлінні Право брати участь у загальних зборах акціонерів, голосувати

		<p>Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 41, 52-56</p> <p>2. Отримання інформації Право на доступ до документів товариства: статут, протоколи, фінансова звітність, внутрішні положення Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 47-48</p> <p>3. Дивіденди Отримання частини прибутку пропорційно акціям Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 34-35</p> <p>4. Майнові права Отримання частки майна при ліквідації товариства ЦКУ, ст. 111; Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, розд. ХІІІ</p> <p>5. Викуп акцій товариством Право вимагати викупу акцій у випадках реорганізації чи значних правочинів Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 100-104</p> <p>6. Ініціатива (5% акцій) Можливість вимагати скликання позачергових зборів, вносити питання до порядку денного, висувати кандидатів Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 42-45, 49</p> <p>7. Оскарження рішень Право звертатися до суду для захисту прав, оскарження рішень органів товариства ЦКУ, ст. 16; Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 61</p> <p>8. Захист від розмивання частки Переважне право на купівлю додатково випущених акцій Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 31</p> <p>9. Незалежна оцінка майна Вимога проведення оцінки у визначених законом випадках Закон України "Про АТ" №2465-ІХ, ст. 70</p> <p>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 сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, 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 та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в</p>

	<p>повідомленні про проведення Загальних зборів.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні. - Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. - 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 (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, 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 електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до Проекту порядку (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 електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із
--	---

		<p>засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p> <p>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.</p> <p>Обґрунтування відхилення: чинним законодавством, статутом та/або 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: Згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, а саме:</p> <p>- 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 та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.</p> <p>- Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу</p>

		<p>електронної пошти, яка зазначена у повідомленні.</p> <p>- Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>- 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 (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючої) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, у річних загальних зборах брали участь лише акціонери або представники акціонерів, шляхом надання бюлетенів для голосування через Депозитарні установи, у яких відкриті рахунки у цінних паперах.</p> <p>Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.</p>
<p>Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючої) практики: У період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм Статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно наступним шляхом:</p> <p>1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.</p> <p>2) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів,</p>

		затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 595. Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Детальний регламент проведення загальних зборів не визначено Статутом та/або внутрішніми документами. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається Статутом Товариства, Положенням "Про Загальні збори", Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Обґрунтування відхилення: у зв'язку з дією воєнного стану в Україні детальний регламент проведення загальних зборів встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше десяти днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства, включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення. Розкриття відповідей на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, не включаються до складу інформації, яка розкривається у протоколі загальних зборів. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, які передбачені ч.3) ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства", п. 114 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 236 НКЦПФР від 06.03.2023р., п. 99 Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 595 НКЦПФР від 02.06.2023р. Згідно пп.14 п. 9.3. Положення про Загальні збори до Протоколу заносяться відомості - інші відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", а також згідно з ч.5ст.57 будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори. Обґрунтування відхилення: Товариство здійснює діяльність з дотриманням вище наведених вимог

		чинного законодавства.
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	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: На власному веб-сайті Товариства Наглядова рада, у разі проведення загальних зборів, забезпечує розміщення обов'язкової інформації, яка визначена ч.2 ст. 47 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.</p>
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: 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.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>
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	<p>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</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>

3) поглинання		
<p>Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:</p> <p>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;</p> <p>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;</p> <p>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання</p>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Радою не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання.'</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>
4) інші стейкхолдери		
<p>Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами</p>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами.</p> <p>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.</p>
<p>Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію</p>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію .</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>
<p>Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами</p>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
--------------------------	--	--

<p>Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах</p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Члени наглядової ради особисто надають інформацію про те, що вони обрані станом на 2024 рік в якості члена Наглядової ради, лише в Товаристві.</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>Згідно з Положенням "Про Наглядову Раду", у протоколі засідань наглядової ради (комітети відсутні) 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>Згідно з Положенням про Наглядову раду передбачено, що: Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах Товариства та акціонерів сумлінно та розумно.</p> <p>ЗУ"Про акціонерні товариства" передбачає фидуціарні обов'язки членів Наглядової ради. Він встановлює обов'язок сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності по відношенню до Товариства, а також вимагає від членів Наглядової ради бути поінформованими та обачними і діяти виключно в інтересах Товариства та її Акціонерів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</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 з Положенням "Про Наглядову раду; передбачено, що: Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права: "вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління Товариства будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв".</p>

		Обґрунтування відхилення: відсутні.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи, але це процедура не формалізована. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	Ні	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: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.

<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:</p> <p>Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>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:</p> <p>Процедура відбору не передбачає можливості залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>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:</p> <p>Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>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:</p> <p>Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>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:</p> <p>Згідно з Статутом Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>вимога не є обов'язковою, при такому кількісному складі не можна відповідати цій вивозі.</p>
<p>Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>
<p>Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:</p> <p>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;</p> <p>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;</p> <p>в) порядок роботи наглядової ради;</p> <p>г) питання відповідальності;</p> <p>г) питання стратегії особи;</p> <p>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</p> <p>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;</p> <p>є) роль комітетів наглядової ради</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>У Товаристві відсутня формалізована процедура вступного тренінгу після обрання членів Наглядової ради, який серед іншого покриває:</p> <p>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;</p> <p>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;</p> <p>в) порядок роботи наглядової ради;</p> <p>г) питання відповідальності;</p> <p>г) питання стратегії особи;</p> <p>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</p> <p>е) питання звітності та систем контролю,</p>

		включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Голову наглядової ради не обрано серед незалежних членів, рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними, але це процедура не формалізована Обґрунтування відхилення: відсутні.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Статуту та Положення про Наглядову Раду.

		Обґрунтування відхилення: відсутні.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: в Товаристві не створена посада та не призначено корпоративного секретаря</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</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	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</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	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p>

		Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Виконавчий орган не розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради. Згідно Положення про Правління: Правління Товариства в межах своєї компетенції: - планує діяльність Товариства, його філій, відділень. Обґрунтування відхилення: протягом 2024 року, Правління не розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради, у зв'язку з війною.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах дії воєнного стану Наглядовій раді не має сенсу визначати ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій	Ні	Опис наявної (існуючий) практики:

раді про прогрес у впровадженні стратегії особи		В умовах дії воєнного стану, Правління за необхідністю звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Голова Правління за допомогою засобів 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	Опис наявної (існуючий) практики: Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Винагорода членів виконавчого органу визначається відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (трудового договору), укладеного з ними. Неможливо оцінити відповідність ринковим показникам у галузі, враховуючи значний негативний вплив на галузі воєнного стану. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах воєнного стану винагорода є фіксованою, тому що воєнний стан негативно впливає на господарську діяльність Товариства. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів, які відбулися 21 грудня

		<p>2022 року, яке оформлено Протоколом № 1\2022, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
--	--	---

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
<p>В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Згідно з чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх документів до виключної компетенції Наглядової ради належить: здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством.</p> <p>Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</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 ЗУ "Про акціонерні товариства", здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p>

<p>Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління</p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Адреса веб-сайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління. Згідно Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення), затвердженого НКЦПФР рішення № 608 від 06.06.2023р., Вся інформація, яка розкривається відповідно до вимог цього Положення та інша інформація щодо корпоративного управління, розміщується у розділі під назвою "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів". Посилання на сторінку для переходу до цього розділу розміщено на головній (стартовій) сторінці вебсайту емітента.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p>
---	------------	--

<p>8. Система контролю і стандарти етики</p>	<p>Відповідність практики (Так/Ні)</p>	<p>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</p>
<p>В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трих ліній захисту»</p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трих ліній захисту", наявна, але вона не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні</p>
<p>Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора</p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: ЗУ "Про акціонерні товариства", щодо призначення зовнішнього аудитора, Рішення НР щодо призначення внутрішнього аудитора</p> <p>Обґрунтування відхилення: протягом 2024 р. наявність внутрішнього аудитора була не обов'язковою.</p>
<p>Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради)</p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p>

директорів)		<p>функція комплаєнс та ризик-менеджменту підвітна Наглядової раді, але процедура не формалізована.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В Товаристві наявна практика з питань управління ризиками, але вона не формалізована. Політику з питань управління ризиками не затверджено.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>вимога затверджувати політику з питань управління ризиками не є обов'язковою для Товариства</p>
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків.</p> <p>Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p> <p>Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.</p>
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики:</p> <p>В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики.</p> <p>Обґрунтування відхилення:</p>

		ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не 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 Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
--	--	--

<p>В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: В особі не формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p>За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p>Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта</p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: 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. 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)

<p>Дата проведення</p>	<p>21.11.2024</p>
<p>Спосіб проведення</p>	<p>очне голосування ----- електронне голосування ----- <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)</p>
<p>Суб'єкт скликання</p>	<p>Наглядова рада</p>
<p>Питання порядку денного та прийняті рішення :</p>	
<p>Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного: Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Проект рішення з цього питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме: - бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР;</p>	

- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

Підсумки голосування

"ЗА" - 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР;

- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати головою Загальних зборів, які відбудуться "21" листопада 2024 року, Мкртумян Вікторію Едіківну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161); обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Гарібову Аревік Зограбівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3685811200).

Підсумки голосування

"ЗА" - 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати головою Загальних зборів, які відбудуться "21" листопада 2024 року, Мкртумян Вікторію Едіківну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161); обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Гарібову Аревік Зограбівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3685811200).

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 та 2023 роки, визначення основних напрямів діяльності у 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 та 2023 роки і основні напрями діяльності у 2024 році, визнати роботу Голови Правління Товариства у 2022 та 2023 роках задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" - 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 та 2023 роки і основні напрями діяльності у 2024 році, визнати роботу Голови Правління Товариства у 2022 та 2023 роках задовільною.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2022 та 2023 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2022 та 2023 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2022 та 2023 роках задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" - 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ"- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2022 та 2023 роки та висновки по звітам та балансам Товариства за 2022 та 2023 роки, визнати роботу Ревізійної комісії у 2022 та 2023 роках задовільною.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2022 та 2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 та 2023 роках задовільною.

Підсумки голосування

"ЗА" - 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ"- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022 та 2023 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 та 2023 роках задовільною.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) Товариства за 2022 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: 5% прибутку спрямувати у резервний фонд, 95% прибутку залишити, як нерозподілений прибуток, дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування

"ЗА" - 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ"- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) Товариства за 2022 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: 5% прибутку спрямувати у резервний фонд, 95% прибутку залишити, як нерозподілений прибуток, дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р. та річних результатів діяльності Товариства. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2023 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) Товариства за 2023 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: 5% прибутку спрямувати у резервний фонд, 95% прибутку залишити, як нерозподілений прибуток, дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування

"ЗА" - 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ"- 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) Товариства за 2023 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: 5% прибутку спрямувати у резервний фонд, 95% прибутку залишити, як нерозподілений прибуток, дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які скликаються на "21" листопада 2024 р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які призначені на "21" листопада 2024 р., голові загальних зборів акціонерів Мкртумян Вікторії Едіківні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161) та секретарю загальних зборів акціонерів Гарібової Аревік Зограбівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3685811200).

Підсумки голосування

"ЗА" - 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які призначені на "21" листопада 2024 р., голові загальних зборів акціонерів Мкртумян Вікторії Едіківні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161) та секретарю загальних зборів акціонерів Гарібової Аревік Зограбівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3685811200).

URL-адреса протоколу загальних зборів:

http://www.utsmodessa.informs.net.ua/file/336_PROTOKOL_%E2%84%96_1_2024_DZZA_v%D1%96d_29_11_2024_r_data_provedennya_DZZA_21_11_2024r_Rozm%D1%96scheno_05_12_2024r.pdf

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
Гарібова Аревік Зограбівна (01.01.2024 - 31.12.2024)	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	X			
Амірян Ануш Саядівна (01.01.2024 - 31.12.2024)	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством				
Погосян Ваню Самвелович (01.01.2024 - 31.12.2024)	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством				

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Протягом 2024 року відбулося п'ять засідань Наглядової ради, де розглядалися питання списання та ліквідації основних засобів, погодження значних правочинів, скликання загальних зборів акціонерів та виконання ухвалених рішень, а також обрання Голови Ради й інші організаційні питання.

Звіт ради :

Звіт Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ"
за 2024 рік.

Цей звіт складено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та принципів якісного корпоративного управління. У документі відображено роботу Наглядової ради, яка була обрана Загальними зборами акціонерів у такому складі:

- Гарібова Аревік Зограбівна (РНОКПП 3685811200) Голова Наглядової ради. Членом Ради та її Головою обраний (обрана) рішенням Загальних зборів акціонерів від 21.12.2022 №1/2022 (збори проводилися дистанційно), підтверджено протоколом Наглядової ради від 26.12.2022.

- Амірян Ануш Саядівна (РНОКПП 3689303324) член Наглядової ради, обраний (обрана) рішенням Загальних зборів акціонерів від 21.12.2022 №1/2022.

- Погосян Вано Самвелович (РНОКПП 3256501116), член Наглядової ради, обраний (обрана) рішенням Загальних зборів акціонерів від 21.12.2022 №1/2022.

Основною функцією Наглядової ради є стратегічний контроль за діяльністю Правління Товариства, захист інтересів акціонерів, забезпечення прозорості управлінських процесів та дотримання законодавчих норм.

Контроль за роботою Правління Товариства

Протягом звітнього періоду Наглядова рада здійснювала нагляд за діяльністю виконавчого органу, зокрема:

- розглядала та погоджувала фінансову звітність;
- затверджувала бюджети та інвестиційні проекти;
- аналізувала хід реалізації стратегічних ініціатив;
- контролювала дотримання внутрішніх політик і процедур.

Протягом 2024 року відбулося п'ять засідань Наглядової ради, де розглядалися питання списання та ліквідації основних засобів, погодження значних правочинів, скликання загальних зборів акціонерів та виконання ухвалених рішень, а також обрання Голови Ради й інші організаційні питання.

Упродовж року робота здійснювалася у тісній взаємодії з фахівцями підприємства. Отримані матеріали після спільного аналізу використовувалися для підготовки рекомендацій.

Варто відзначити, що попри воєнний стан, відключення електроенергії та інші труднощі, діяльність Товариства не припинялася. За рахунок власних ресурсів вдалося наростити обсяги виробництва й реалізації продукції, підтримати соціальну сферу на належному рівні.

Пріоритетними завданнями на 2025 рік є: закріплення досягнутих результатів, активний пошук нових ефективних напрямів діяльності, що дозволить зберегти статус стабільно працюючого підприємства.

Голова Наглядової ради _____ Гарібова Аревік Зограбівна

Член Наглядової ради _____ Амірян Ануш Саядівна

Член Наглядової ради _____ Погосян Вано Самвелович

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Мкртумян Вікторія Едіківна (з 01.01.2024 р. по 31.12.2024р.)	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	X			
Кузнєцова Наталія Василівна (з 01.01.2024 р. по 31.12.2024р.)	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством				
Мкртумян Дмитро Едікович (з 01.01.2024 р. по 31.12.2024р.)	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством				
Олейник Олеся Євгенівна (з 01.01.2024 р. по 31.12.2024р.)	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством				

Звіт виконавчого органу:

Звіт виконавчого органу:

З В І Т

правління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ"

за 2024 рік і основні напрями діяльності у 2024 році

Цей звіт Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ" (ПРАТ "УТСМ", Товариство) за 2024 рік, і основні напрями діяльності у 2025 році підготовлений для прийняття рішення Наглядовою радою та/чи Загальними зборами Товариства за наслідками його розгляду, та розроблений з урахуванням вимог чинного законодавства України, а саме: відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Звіт призначений для надання Наглядовій раді та акціонерам ПРАТ "УТСМ" повної інформації щодо роботи та прийнятих рішень Правлінням у 2024 фінансовому році.

Протягом 2024 року Правління діяло на підставі Статуту Товариства в ід 2018 року та Положення про Правління Товариства (у редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів Товариства 10.10.2018 р., пр-л № 2/2018 від 10 жовтня 2018 р.), далі - Положення про Правління.

У звітному періоді діяв наступний склад Правління:

діяло Правління у складі: Голова Правління Мкртумян Вікторія Едіківна, Член Правління Кузнєцова Наталія Василівна, Член Правління Мкртумян Дмитро Едікович, Член Правління Олейник Олеся Євгенівна .

Протягом 2024 року зміни складу Правління не відбувалося .

3 Головою та членами Правління (на термін дії їх повноважень - три роки) укладені цивільно-правові договори, умови яких були затверджено рішенням Загальних зборів Товариства від 21.10.2021 (протокол № 1\2022 від 26.12.2022).

У 2024 році Товариство витримало негативні наслідки воєнного стану, руйнування логістичних шляхів постачання, мобілізації працівників заводу, 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 ПРАТ "УТСМ" протягом 2024 року здійснювалась під впливом дії режиму воєнного стану. Розуміння проблем та потреб ринку дозволило Товариству адаптуватися до умов режиму воєнного стану та шукати ефективні рішення. Керівництво 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 ПРАТ "УТСМ" продовжувати діяльність на безперервній основі. Правління 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 ПРАТ "УТСМ" 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 - ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) і Наглядовій раді Товариства (далі - Наглядова рада) та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Положенням про Правління (далі - Положення), Статутом Товариства (далі - Статут), і законом.

Правління складається з 4 (чотирьох) осіб. Голова та члени Правління обираються за рішенням Загальних зборів і діють до відкликання (відсторонення).

Розподіл обов'язків серед членів Правління відбувається відповідно до рішення Голови Правління.

Строк повноважень Голови та членів Правління починається або припиняється з дати прийняття відповідного рішення Загальних зборів акціонерів і діють до відкликання (відсторонення).

оцінка складу : Кількісний склад Правління ради Товариства відповідає потребам товариства, сукупність навичок та досвіду членів Правління є оптимальним для забезпечення належної діяльності Товариства.

оцінка структури: Структура Правління ради Товариства відповідає потребам товариства, сукупність навичок та досвіду членів Правління є оптимальним для забезпечення належної діяльності Товариства. До складу Правління входять керівники відповідних підрозділів Товариства, які забезпечують оптимальну діяльність Товариства, а саме: Голова Правління Мкртумян Вікторія Едіківна, Член Правління Кузнєцова Наталія Василівна, Член Правління Мкртумян Дмитро Едікович, Член Правління Олейник Олеся Євгенівна.

оцінка діяльності виконавчого органу: ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Основними акцентами у діяльності Правління у 2024 році стали питання: збереження працівників та майна Товариства, а також у 2024 році всі сили Правління були спрямовані на потенційну можливість у майбутньому підтримувати нормальну діяльність підприємства.

До компетенції Правління 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) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів їх реалізації; 2) розроблення проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності, порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства; 3) розпорядження майном Товариства та грошовими коштами, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Статутом та Положенням; 4) прийняття, за згодою Наглядової ради, рішення про отримання короткострокових і довгострокових кредитів (позик); 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; 6) укладання та виконання колективного договору; призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою; 7) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, що віднесені Статутом до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; 8) призначення директорів дочірніх підприємств за подання Голови Правління; розроблення та затвердження Положення про філії та представництва; 9) погодження призначення Головою Правління керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів; 10) виконання рішень наглядової ради Товариства про проведення Загальних зборів, забезпечення виконання організаційних та технічних заходів з підготовки та проведення чергових чи позачергових Загальних зборів, надання пропозицій щодо включення питань до порядку денного, підготовка необхідних документів та проектів рішень, забезпечення можливості ознайомлення акціонерів з документами; 11) надання Наглядовій раді вимоги про скликання позачергових Загальних зборів в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 12) звернення до Наглядової ради та надання своїх пропозицій з питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради; 13) визначення, за погодженням з Наглядовою радою, критеріїв конфіденційності інформації, порядку доступу до неї та порядку її використання; 14) надання, на вимогу органів та посадових осіб Товариства, можливості ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства; 15) в разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, письмове повідомлення про таке рішення протягом 30 днів кожного акціонера, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою; 16) розроблення штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 17) прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства; 18) виконання інших функцій, що впливають з рішень Загальних зборів і Наглядової ради, Статуту, Положення, вимог чинного законодавства і внутрішніх документів Товариства.

Оцінка Діяльність Правління 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, з подальшим пролонгуванням.

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.

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

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

Правління вимушено застосовували збільшення обсягу роботи окремих працівників, перерозподіл функціональних 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.

До компетенції Голови правління Мкртумян Вікторія Едіківна належить: 1. Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях. 2. Керувати поточними справами і забезпечувати виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. 3. Відповідно до рішень Наглядової ради Товариства здійснювати повноваження щодо

управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених (діючих) за участю Товариства або призначити уповноваженого представника. Для цього Голова Правління (уповноважений представник) має право зареєструватись від імені Товариства для участі у загальних зборах господарського товариства, брати участь у загальних зборах та голосувати від імені Товариства по всім процедурним питанням та питанням порядку денного загальних зборів господарського товариства, що передбачають голосування, підписувати усі необхідні документи, а також виконувати всі інші юридично значимі дії, пов'язані з реалізацією прав Товариства як акціонера/учасника іншого господарського товариства. 4. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та цим Статутом. 5. Приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 2 (двох) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 6. Затверджувати організаційну структуру та штатний розпис Товариства. 7. Призначати на посади та звільняти з посад працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства. 8. Призначати та звільняти з посади керівників філій та представництв Товариства. 9. Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств. 10. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства та цим Статутом. 11. Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства. 12. Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства. 13. Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. 14. В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів Товариства. 15. Керувати роботою структурних підрозділів Товариства. 16. Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства. 17. Підписувати Статут Товариства, зміни й доповнення до Статуту, у тому числі, нову редакцію Статуту Товариства, затверджені Загальними зборами. 18. Приймати рішення про зміни до відомостей про юридичну особу, що вносяться (містяться) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які не стосуються (не пов'язані) внесення змін до Статуту Товариства.

оцінка компетентності та ефективності керівника - професійні навички, знання та досвід роботи на цей посаді, дають змогу зробити висновок про те, що Голова Правління компетентний та ефективний керівник Товариства. інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: немає.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.

До компетенції Члена Правління Мкртумян Дмитро Едікович належить: організація виробничого процесу, самостійне та у складі Правління вирішення питань поточної діяльності Товариства; внесення письмових пропозицій щодо формування плану роботи Правління, порядку денного засідань; внесення пропозицій, прийняття участі в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного на засіданні Правління; ініціювання скликання засідання Правління; надання у письмовій формі зауважень до рішення Правління; виконання рішень, прийнятих Загальними зборами та наглядовою радою з господарської та соціальної діяльності; особисте прийняття участі у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Правління; прийняття участі у засіданні Наглядової ради на її вимогу; здійснення контролю за підготовкою і своєчасним наданням матеріалів до засідання Правління; керування діяльністю начальника служби безпеки, головного енергетика, завідувача центральним складом, економічним відділом; здійснення контролю за результатами їх роботи, станом трудової та виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах (підпорядкованими працівниками).

оцінка компетентності та ефективності члена Правління - професійні навички, знання та досвід роботи на цей посаді, дає змогу зробити висновок про що Заступник Голови правління з безпеки компетентний та ефективний фахівець на цей посаді.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: немає.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.

До компетенції Члена Правління Олейник Олеся Євгенівна належить: управління персоналом, самостійне та у складі Правління вирішення питань поточної діяльності Товариства; внесення письмових пропозицій щодо формування плану роботи Правління, порядку денного засідань; внесення пропозицій, прийняття участі в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного на засіданні Правління; ініціювання скликання засідання Правління; надання у письмовій формі зауважень до рішення Правління; виконання рішень, прийнятих Загальними зборами та наглядовою радою з господарської та соціальної діяльності; особисте прийняття участі у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Правління; прийняття участі у засіданні Наглядової ради на її вимогу; здійснення контролю за підготовкою і своєчасним наданням матеріалів до засідання Правління; керування діяльністю господарської служби та відділу кадрів; здійснення контролю за результатами результати їх роботи, станом трудової та виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах (підпорядкованих працівників).

оцінка компетентності та ефективності члена Правління - професійні навички, знання та досвід роботи на цей посаді, дає змогу зробити висновок про що Головний інженер компетентний та ефективний фахівець на цей посаді.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: немає.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.

До компетенції Члена Правління Кузнецова Наталія Василівна належить: діяти від імена бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися; в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення; вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань; вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера., самостійне та у складі Правління вирішення питань поточної діяльності Товариства; внесення письмових пропозицій щодо формування плану роботи Правління, порядку денного засідань; внесення пропозицій, прийняття участі в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного на засіданні Правління; ініціювання скликання засідання Правління; надання у письмовій формі зауважень до рішення Правління; виконання рішень, прийнятих Загальними зборами та наглядовою радою з господарської та соціальної діяльності; особисте прийняття участі у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Правління; прийняття участі у засіданні Наглядової ради на її вимогу; здійснення контролю за підготовкою і своєчасним наданням матеріалів до засідання Правління; керування діяльністю господарської служби та відділу кадрів; здійснення контролю за результатами роботи, станом трудової та виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах (підпорядкованих працівників).

оцінка компетентності та ефективності члена Правління - професійні навички, знання та досвід роботи на цій посаді, дає змогу зробити висновок про що Головний інженер компетентний та ефективний фахівець на цій посаді. інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: немає.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі - немає.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітнього 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 Правління у звітному періоді було забезпечення безперервної роботи з надання послуг 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. Правління 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 кооперацій з іншими учасниками ринку.

Правління 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 2024 році

У поточному році Правлінням будуть вжиті усі необхідні заходи для забезпечення стабільної роботи Товариства. Збільшення уваги Правління у 2025 році потребують питання підтримки у робочому стані виробничих будівель та споруд.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Товариства у 2024 році Правлінням визначено вивчати можливості виробництва будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій та інші видів роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

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

Завдяки виваженим, професійним рішенням Виконавчого органу були досягнуті поставлені стратегічні цілі, забезпечено збереження активів і персоналу Товариства, розвиток додаткових видів діяльності та прибуткова діяльність Товариства в умовах воєнного стану, що відображено в річній фінансовій звітності Товариства за 2024 рік, та створені умови для подальшого розвитку.

Звіт щодо річної фінансової звітності за 2024 рік

Фінансово-господарська діяльність ПрАТ "УТСМ" 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 з подальшим пролонгуванням.

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 Товариства в умовах війни Правління 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 Правління при цьому були й залишаються організація безпеки для персоналу та клієнтів, збереження кадрів та забезпечення платоспроможності перед постачальниками.

З метою підтримання та збереження працездатності Товариства, для подальшої стабілізації його фінансового стану, Правління було змушено вдатися до скорочення штатної чисельності працівників ПрАТ "УТСМ".

Крім того, під час роботи у воєнний період Правління використовує гібридний формат роботи, який полягає у поєднанні дистанційного й офлайн режиму, частина працівників знаходиться у відпустках без збереження заробітної плати, як наслідок, довелося перерозподіляти функціональні обов'язки серед інших працівників та змінювати звичні бізнес-процеси.

Товариство практикує короткострокове планування оперативної діяльності та вимушено збільшує обсяг роботи працівників, що залишилися.

Як і у попередні періоди, у 2024 р. збережений основний вид діяльності Товариства - НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА.

Першочерговими завданнями Правління у звітному періоді було забезпечення безперебійної роботи Товариства.

Безумовно, діяльність будь-якого підприємства в умовах війни повинна бути виваженою і враховувати численну кількість ризиків та непередбачуваних обставин.

Правління намагається забезпечувати фінансову стійкість Товариства за рахунок формування "фінансових подушок безпеки", які дозволять швидко реагувати на непередбачувані ситуації, зокрема, на можливу втрату майна, трудових та матеріальних ресурсів, на пошук альтернативних варіантів заробітку та можливість кооперацій з іншими учасниками ринку.

За звітний період Товариство не мало заборгованостей перед бюджетом, а також по виплаті заробітної плати.

Відрахування до бюджету: податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати, єдиний соціальний внесок перераховувалися своєчасно.

Облікова політика

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.

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

Товариство підготувало фінансову звітність за 2024 р. згідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", діючих П(С)БО та наказу про облікову політику Товариства.

У фінансовій звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2024 р., вичерпно розкрита 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.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства.

На протязі 2024 року Товариство в цілому дотримувалось положень наказу про облікову політику.

Бухгалтерська та статистична звітність надається своєчасно. Підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є первинні документи та інформація, що містилася в них, систематизована на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису.

Бухгалтерський облік господарських операцій Товариства ведеться безперервно з дня реєстрації Товариства.

Статутний капітал

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2024 р. складає 552500.00 грн. і відповідає статутному капіталу, зафіксованому в статутних документах Товариства. Всі акції прості іменні, номінальна вартість однієї акції -10,00 грн., кількість - 55 250 штук, форма існування - електрона .

Одеським ТУ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України видано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій" за номером 39/15/1/10, дата реєстрації випуску акцій - 29.09.2010 р.

Товариство внесено до реєстру кодів цінних паперів та присвоєно код цінних паперів UA4000172951 (виписка Національного депозитарію України).

Акціонери-власники, які володіють 5 або більше % акцій від статутного капіталу Товариства:

Кількість акцій Відсоток

Мкртумян Вікторія Едіківна 2856423161 96,028959

Операції з активами

Річна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та взаєморозрахунків Товариства проводилась станом на 30.11.2024р. Дані інвентаризації проаналізовано та встановлено, що розбіжностей між показниками інвентаризації та даними бухгалтерського обліку немає. Нестач та надлишків не встановлено.

Облік необоротних активів Товариства в цілому приведено до вимог затвердженої політики . Основні засоби групуються за їх функціональним призначенням, речовим натуральним характером і видами, за використанням і належністю.

Порядок розрахунку амортизації основних засобів Товариства встановлено прямолінійним методом.

Протягом 2024 року придбання та відчуження основних засобів не відбувалося.

Капітальні інвестиції

Товариством протягом 2024 року не були здійснені капітальні інвестиції.

Дебіторська заборгованість

Загальна сума дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги станом на 31.12.2024 р. складає 4,7 тис.грн.

У 2024 році не формувався резерв сумнівної заборгованості.

Інша поточна дебіторська заборгованість складає 38,5 тис.грн. Заборгованість бюджету 0 тис.грн.

Запаси

Балансова вартість запасів Товариства на кінець року відповідає даним аналітичного і синтетичного обліку та складає 4,1 тис.грн. Згідно П(С)БО №9 "Запаси", (п.24) запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси Товариства відображені в бухгалтерському обліку за первинною (найменшою) вартістю. Уцінка (дооцінка) запасів, згідно облікових даних, не проводилась.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Облік касових операцій у Товаристві проводиться відповідно до Порядку ведення касових операцій в національній валюті України, затвердженого Постановою Національного банку України від 29.12.2017 №148 (із змінами і доповненнями), від 18.04.2019 №62, від 07.11.2019 №131.

Залишок в "Касі" станом на 31.12.2024 року - 0,00 грн. відповідає даним по Головній книзі, Касовій книзі, регістрам бухгалтерського обліку (Журнал-ордер №1).

У Товариства відкрито рахунки в наступних фінансових установах: АТ "СЕНС БАНК" (код Банку 300346);

Залишок на рахунках в банках станом на 31.12.2024 6,3 тис. грн. з них: у національній валюті - 6,3 тис. грн., в іноземній валюті - немає залишків на рахунках, що відповідає даним по Головній книзі та регістрам бухгалтерського обліку.

Аналітичний та синтетичний бухгалтерській облік по рахунках 30 "Каса", 311 "Поточні рахунки в національній валюті", 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті", 33 "Інші кошти" проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України.

Випуск іпотечних облігацій Товариство не здійснювало.

Довгострокові та поточні зобов'язання

Товариство у 2024 році довгострокових кредитів банків, кредитів та позик в іноземній валюті від нерезидентів Товариство не отримувало.

ТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Торговельна та інша кредиторська заборгованість за роки, які закінчилися 31 грудня 2023 та 2024 року, були представлені таким чином:

	2023	2024
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями--	--	--
за товари, роботи, послуги	19,1	0
розрахунками з бюджетом	1,3	2,9
у тому числі з податку на прибуток	0,2	0,2
розрахунками зі страхування	0,2	0
розрахунками з оплати праці	0,9	0
Доходи майбутніх періодів	--	--

Інші поточні зобов'язання -- --

Середня кількість працівників (включаючи штатних та сумісників) станом на 31.12.2024 р. становить 2 особи. Заборгованість по заробітній платі та платежам зі страхування - поточна. Заробітна плата працівникам Товариства нараховувалася згідно затвердженому штатному розкладу. Всього нарахована заробітна плата за 2024 р. складає 144,0 тис.грн.

Розрахунки з постачальниками та підрядниками проводяться на основі укладених договорів. При наданні послуг, виконанні робіт для здійснення розрахунків були представлені підписані сторонами Акти виконаних робіт, наданих послуг.

Простроченої кредиторської заборгованості станом на 31.12.2024 р. Товариство не має.

Облік доходів

Дохід Товариства за 2024 р. формувався у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на підставі національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом МФУ від 29 листопада 1999 року № 290, та відображений у "Звіті про фінансові результати".

За 2024 рік Товариство були отримані доходи:

- чистий дохід (виручка) від основної діяльності - 804,5 тис.грн.;

Надходження доходів повністю відображено в бухгалтерському обліку і наведено у річній фінансовій звітності Товариства.

Надходження доходів повністю відображено в бухгалтерському обліку і наведено у річній фінансовій звітності Товариства.

Облік витрат

Основні принципи формування витрат в бухгалтерському обліку Товариства в цілому відповідають НП(С)БО 16 "Витрати", затвердженому наказом МФУ від 31 грудня 1999 року № 318. Витрати в бухгалтерському обліку визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Склад витрат у загальному вигляді визначено у "Звіті про фінансові результати".

Витрати за 2024 р. склали: собівартість склали 691,7 тис. грн.; інші операційні витрати склали 112,2 тис. грн.

Аудиторська перевірка

Вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Товариство не належить до підприємств для яких є обов'язковим аудит фінансової звітності, аудит фінансової звітності за результатами діяльності Товариства за 2024 рік не здійснювався.

Аналіз структури балансу на 31.12.2024 року

Руйнівні наслідки вторгнення російської федерації в Україну охоплюють всі сфери життя, економічні наслідки війни мають значний вплив на бухгалтерський облік та звітність, оскільки ситуація постійно змінюється і виникає потреба у постійному та регулярному перегляді бухгалтерських оцінок, відповідних моделей та підходів для відображення актуальної, доречної та правдивої інформації в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

На кінець звітного періоду

наявність необоротних активів становить - 2040,9 тис.грн.

Вартість оборотних активів на кінець періоду - 53.6 тис. грн.

Поточні зобов'язання становлять - 2.9 тис. грн.

Власний капітал Товариства на кінець звітного періоду дорівнює 2091.6 тис грн.

Власний капітал станом на 31.12.2024 р. складається з сум:

Зареєстрований (пайовий) капітал	552.5
Додатковий капітал	202.8
Резервний капітал	177.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1159.0

Правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структура та призначення відповідає вимогам МСБО та Згідно діючому законодавству (п.3 ст.155 Цивільного кодексу України) вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2024 р. Складає 2091,6 тис.грн. та відповідає вимогам чинного законодавства. Валюта балансу станом на 31 грудня 2024 року - 2094.5 тис. грн.

У 2024 році нарахування та виплата дивідендів Товариством не здійснювалися.

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 2024 фінансового року, шляхом співставлення даних первинних документів із записами на рахунках синтетичного аналітичного обліку Товариства із даними бухгалтерського обліку Товариства, Голова Правління Мкртумян Вікторія Едіківна, як особа, яка здійснюють управлінські функції, підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2024 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, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента, а також про те, що Звіт Правління містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан Товариства.

Дії Правління 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 2024 році не виявлено.

Діяльність Правління Товариства забезпечила збереження активів Товариства та на майбутнє забезпечила позитивні зміни у фінансово-господарській, досягнення прибутковості діяльності Товариства та створила передумови для подальшого розвитку.

Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2024 рік є прибуток у сумі 0,5 тис.грн., пропонується затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: 5% прибутку спрямувати у резервний фонд, 95% прибутку залишити, як нерозподілений прибуток, дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не сплачувати.

Правління подає Звіт на розгляд Наглядовій раді Товариства з наступним затвердженням Загальними зборами з пропозицією затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік і основні напрями діяльності у 2025 році, визнати роботу Правління у 2024 році, в умовах воєнного стану, задовільною.

Голова Правління ПРАТ "УТСМ"

Мкртумян Вікторія Едіківна

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
<p>Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні</p>	<p>Так</p>
<p>Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів</p>	<p>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.</p> <p>Рада Товариства забезпечує функціонування систем внутрішнього контролю та зобов'язана забезпечувати належний контроль за її ефективністю</p>
<p>Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту</p>	<p>Правління Товариства забезпечує виконання рішень ради щодо забезпечення організації та функціонування системи внутрішнього контролю з питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; 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: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його</p>

	відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Бізнес-підрозділи виконують функції з організації та функціонування системи внутрішнього контролю, які делеговані Правлінням з метою підготовки пропозицій для прийняття Правлінням своєчасних та адекватних управлінських рішень. Забезпечують організацію, упровадження та здійснення функціонального контролю і ефективності контрольного середовища згідно вимог внутрішніх документів. Система управління ризиками діє в якості основного компоненту системи внутрішнього контролю Товариства та функціонує відповідно до прийнятих вимог.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Так
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги. 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)	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Так
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; 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: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.

Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	---
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	. . ---

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Мкртумян Вікторія Едіківна	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	53056	96.02895

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
30 акціонерів	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	<p>Строк обмеження : до укладання договору з обраною емітентом депозита</p> <p>Характеристика обмеження : Власники (акціонери) що сукупно володіють 2128 акцією простою іменною не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та/або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Враховуючи вищевикладене приводить до обмеження акціонера у голосування на загальних зборах акціонерів.</p> <p>Дата виникнення обмеження - 13.10.2014р.</p> <p>Про інші обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах у емітента відсутні.</p>

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	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
----------------------	--------	------	--	---	---

			про призначення посадової особи, дата та номер рішення		
Амірян Ліанна Гургенівна	не передбачено чинним законодавством	не передбачено чинним законодавством	Ревізор Товариства , ПРОТОКОЛ № 1\2022 ДЗЗА які відбулися 21.12.2022 року	<p>До повноважень Ревізора Товариства належить: При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства ревізор перевіряє: - достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного та інших фондів Товариства; - правильність нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів,</p>	призначається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства

				співвідношення власних та позичкових коштів	
--	--	--	--	--	--

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Мкртумян Вікторія Едіківна
РНОКПП	не передбачено чинним законодавством
УНЗР	не передбачено чинним законодавством
Посада	Голова Правління
Дата вступу на посаду	27.12.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 96000 Мають виплатити : 96000 Прийнято рішення про виплату : 96000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : грошева у національній валюті Мають виплатити : грошева у національній валюті Прийнято рішення про виплату : грошева у національній валюті
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 96000 Мають виплатити : 96000 Прийнято рішення про виплату : 96000
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	інформація не надається за відсутністю у Товариства внутрішніх документів, що регламентують питання винагороди, та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу, статут та/або внутрішні документи не передбачають створення комітетів наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення - згідно чинного законодавства; винагорода , яка має бути виплачені у разі звільнення - не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 2

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гарібова Аревік Зограбівна
РНОКПП	не передбачено чинним законодавством
УНЗР	не передбачено чинним законодавством
Посада	Голова Наглядової ради - представник акціонера
Дата вступу на посаду	26.12.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 48000 Мають виплатити : 48000 Прийнято рішення про виплату : 48000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : грошева у національній валюті Мають виплатити : грошева у національній валюті Прийнято рішення про виплату : грошева у національній валюті
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному	Виплатили : 48000 Мають виплатити : 48000

періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату : 48000
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	інформація не надається за відсутністю у Товариства внутрішніх документів, що регламентують питання винагороди, та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу, статут та/або внутрішні документи не передбачають створення комітетів наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення - згідно чинного законодавства; винагорода , яка має бути виплачені у разі звільнення - не передбачена
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0.5

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 зміну адреси власного веб-сайту емітента	18.09.2024	http://www.utsmodessa.informs.net.ua/file/521Pov%D1%96domlennya__Osobliv a_%D1%96nformats%D1%96ya_v%D1%96d_18_09_2024_r__V%D1%96domo st%D1%96_pro_zm%D1%96nu_adresi_vlasnogo_vebsaytu_em%D1%96tenta_ta _abo_elektronno%D1%97_poshti_yaka_%D1%94_of%D1%96ts%D1%96ynim_kanalom_zv%E2%80%99yazku_z_em%D1%96tentom__Rozm%D1%96scheno_18_09_2024_r.pdf

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
1	Відомості про проведення загальних зборів	15.10.2024	http://www.utsmodessa.informs.net.ua/file/219Pov%D1%96domlennya_pro_prov edennya_DZZ_21_11_2024(dodatok_62)_Rozm%D1%96shenno_15_10_2024.pd f
2		16.10.2024	http://www.utsmodessa.informs.net.ua/file/753%D0%86nformats%D1%96ya_pro _zagalnu_k%D1%96lk%D1%96st_aks%D1%96y_ta_golosuyuchih_aks%D1%9 6y_stanom_na_datu_skladannya_perel%D1%96ku_os%D1%96b_yakim_nadsila %D1%94tsya_pov%D1%96domlennya_pro_provedennya_zagalnih_zbor%D1%9 6v__Rozm%D1%96scheno_16_10_2024r.pdf
3		16.10.2024	http://www.utsmodessa.informs.net.ua/file/654Perel%D1%96k_dokument%D1% 96v_scho_ma%D1%94_nadati_aks%D1%96oner_(predstavnik_aks%D1%96on era)_dlya_yogo_uchast%D1%96_u_zagalnih_zborah__Rozm%D1%96scheno_16 _10_2024r.pdf
4		08.11.2024	http://www.utsmodessa.informs.net.ua/file/401Byuleten_dlya_golosuvannya_(sch

			odo_%D1%96nshih_pitan_poryadku_dennogo_kr%D1%96m_obrannya_organ%D1%96v_tovarishta)_na_DPZZA_21_11_24_roku(pdf)_Rozm%D1%96scheno_08_11_24r.pdf
5		20.11.2024	http://www.utsmodessa.informs.net.ua/file/707Pov%D1%96domlennya_zg%D1%96dno_p3_st_52_ZU_Pro_AT_Rozm%D1%96scheno_20_11_24.pdf
6		05.12.2024	

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ"

Територія МАЛИНОВСЬКИЙ

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Середня кількість працівників 2

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 65033 м.Одеса Онежська, 5 (0482) 329075

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2025	01	01
05468794		
UA51100270010275193		
111		
68.20		

1. Баланс на "31" грудня 2024 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	0.6	0.6
Первісна вартість	1001	0.6	0.6
Накопичена амортизація	1002	(--)	(--)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	2137.1	2040.3
первісна вартість	1011	2700.7	2700.7
знос	1012	(563.6)	(660.4)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	2137.7	2040.9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	52.1	4.1
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	19.2	4.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1.1	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3.6	38.5
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	21.7	6.3
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	97.7	53.6
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	2235.4	2094.5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	552.5	552.5
Додатковий капітал	1410	202.8	202.8

Резервний капітал	1415	77.3	177.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1381.3	1159.0
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	2213.9	2091.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	19.1	--
розрахунками з бюджетом	1620	1.3	2.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0.2	0.2
розрахунками зі страхування	1625	0.2	--
розрахунками з оплати праці	1630	0.9	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	--
Усього за розділом III	1695	21.5	2.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	2235.4	2094.5

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2024 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	804.5	1197.0
Інші операційні доходи	2120	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	804.5	1197.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(691.7)	(1009.5)
Інші операційні витрати	2180	(112.2)	(186.4)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(803.9)	(1195.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	0.6	1.1
Податок на прибуток	2300	(0.1)	(0.2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	0.5	0.9

Голова Правління

_____ (підпис)

Мкртумян Вікторія Едіківна

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

-