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

**Титульний аркуш**

|  |  |
| --- | --- |
| 26.09.2025(дата реєстрації особоюелектронного документа)№ 4/25(вихідний реєстраційний номер електронного документа) |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | Верещак Герман Валерійович (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" ( ідентифікаційний код : 00913485 ) за 2024 рік**

**Рішення про затвердження річного звіту** : Рішення наглядової ради емітента

Протокол №3 від 03.07.2025р.

**Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:**

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

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

**Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | https://oapk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv (URL-адреса вебсайту) | 26.09.2025 (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення (якщо рiчний звiт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно вiд того, чи є особа емiтентом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо всiх осiб, якi на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емiтента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя 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 "Iнформацiя про судовi 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 "Iнформацiя про штрафнi санкцiї 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 "Iнформацiя 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 "Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

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

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

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iпотечними цiнними 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 iпотечними цiнними паперами.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами: за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за сертифiкатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за векселями.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) .

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Фiнансова допомога на зворотнiй основi" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь по фiнансовій допомозі на зворотнiй основi.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" 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 "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" 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 "Вiдомостi про участь в iнших 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 "Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiл" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремилених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо змiни прав на акцiї" 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 "Iнформацiя про облiгацiї" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про iншi цiннi 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 "Iнформацiя про деривативнi цiннi 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 "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забеспечення.

Складова змісту річної інформації "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

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

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмеженнь щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй особи. Юридичнi 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 "Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" 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 "Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює розпорядження акцiями" 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 "Довiдка щодо вiдомостей про аудиторський звiт щодо фiнансової звiтностi за звiтний рiк" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фiнансової звiтностi за звiтний рiк.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" 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 "Вiдомостi про вчинення значних правочинiв" 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 "Вiдомостi про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" 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 "Звiт про платежi 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 "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Рада директорiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Розкриття iнформацiї i прозорiсть" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Система контролю i стандарти етики" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Оцiнка корпоративного управлiння" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власникiв облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Рада. Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засiдань комiтетiв ради.

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

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Виконавчий орган. Iнформацiя про проведенi засiдання колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Виконавчий орган. Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю особи, а також перелiк структурних пiдроздiлiв особи, якi здiйснюють ключовi обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрiшнього контролю" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала створенної системи внутрiшнього контролю особи.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя щодо порядку призначення / звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено порядок призначення / звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено полiтику розкриття iнформацiї особою.

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

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя вiд суб'єкта аудиторської дiяльностi з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Звiт про сталий розвиток" : Товариство є відповідальним користувачем та споживачем ресурсів, дбає про персонал та довкілля. Зокрема, заробітна плата та податки сплачуються своєчасно і в повному обсязі, працівникам забезпечено усі соціальні гарантії, відповідно до законодавства (відпуски, лікарняні тощо), співробітники забезпечені чистою питною водою, проводяться навчання та підвищення кваліфікації (з питань охорони праці, електробезпеки, поводження з вибухонебезпечними предметами). Побутові відходи утилізуються, відповідно до вимог чинного законодавства та договорів укладених зі спеціалізованими організаціями. Однак, подання звітності зі сталого розвитку , відповідно до вимог Директиви (ЄС) 2022/2464 є обов'язковою для Товариства з 1 січня 2026 р.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, постiйним мiсцем проживання яких є iноземнi держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, постiйним мiсцем проживання яких є iноземнi держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелiк засновникiв, акцiонерiв, учасникiв, що вiдноситься до iнформацiї щодо наявностi в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi в органах управлiння емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управлiння емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - юридичних осiб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - юридичних осiб.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - фiзичних осiб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - фiзичних осiб.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо розташування дочiрнiх компанiй/пiдприємств, фiлiй, представництв та/або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента на територiї держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочiрнiх компанiй/пiдприємств, фiлiй, представництв та/або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента, розташованих на територiї держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi юридичних осiб засновником, учасником, акцiонером яких є емiтент 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, акцiонером юридичних осiб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелiк засновникiв, акцiонерiв, учасникiв, що вiдноситься до iнформацiї щодо наявностi юридичних осiб засновником, учасником, акцiонером яких є емiтент 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, акцiонером юридичних осiб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента корпоративних прав в юридичнiй особi, зареєстрованiй в iноземнiй державi зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичнiй особi, зареєстрованiй в iноземнiй державi зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) юридичної особи, яка зареєстрована в iноземнiй державi зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цiнних паперiв (крiм акцiй) юридичної особи, яка зареєстрована в iноземнiй державi зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративнi та iншi договори. Iнформацiя про корпоративнi / акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" 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 "Корпоративнi та iншi договори. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" 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 "Дивiденди. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi (суми перерахованих/вiдправлених дивiдендiв на вiдповiдну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про змiну прав власникiв депозитарних розписок за такими деривативними цiнними паперами у зв'язку зi змiною прав за акцiями, що є базовим активом таких деривативних цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

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

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття (за кожним випуском iпотечних облiгацiй)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про замiну адмiнiстратора за випуском облiгацiй, управителя iпотечних активiв " не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основнi вiдомостi 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 "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Юридичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Фiзичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами 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 вартостi чистих активiв ФОН (на кiнець звiтного перiоду)" 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 "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

**Змістдо річного звіту**

[**I. Загальна інформація** 7](#_Toc209801684)

[**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація** 7](#_Toc209801685)

[**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура** 9](#_Toc209801686)

[**3. Структура власності** 12](#_Toc209801687)

[**4. Опис господарської та фінансової діяльності** 12](#_Toc209801688)

[**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів** 18](#_Toc209801689)

[**1. Структура капіталу** 18](#_Toc209801690)

[**3. Цінні папери** 22](#_Toc209801691)

[**III. Фінансова інформація** 23](#_Toc209801692)

[**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи** 23](#_Toc209801693)

[**4. Твердження щодо річної інформації** 24](#_Toc209801694)

[**IV. Нефінансова інформація** 24](#_Toc209801695)

[**1. Звіт керівництва (звіт про управління)** 24](#_Toc209801696)

[**1) звіт про корпоративне управління** 27](#_Toc209801697)

[**5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи** 48](#_Toc209801698)

[**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року** 48](#_Toc209801699)

[**1. Проміжна інформація** 48](#_Toc209801700)

[**2. Особлива інформація** 48](#_Toc209801701)

[**3. Інша інформація** 48](#_Toc209801702)

**I. Загальна інформація**

**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування** |  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності).** |  ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00913485 |
| **4** | **Дата державної реєстрації** |  26.04.1996 |
| **5** | **Місцезнаходження** | 69013 УКРАЇНА Запорiзька область Шевченківський м.Запорiжжя вул.Стартова, буд. 1ж |
| **6** | **Адреса для листування** | УКРАЇНА, 69013, м.Запорiжжя, вул.Стартова, буд. 1ж |
| **7** | **Особа, яка розкриває інформацію** | **X** | Емітент |
|  | Особа, яка надає забезпечення |
| **8** | **Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес** |  | Так |
| **X** | Ні |
| **9** | **Категорія підприємства**  |  | Велике |
|  | Середнє |
| **X** | Мале |
|  | Мікро |
| **10** | **Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв’язку** | agroslaw@ukr.net |
| **11** | **Адреса вебсайту** | http://oapk.pat.ua |
| **12** | **Номер телефону**  | (063)750-60-25 (067)614-62-92 |
| **13** | **Статутний капітал (грн.)** |  78440.00 |
| **14** | **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі** | 0.000 |
| **15** | **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії** | 0.000 |
| **16** | **Середня кількість працівників (осіб)** | 2 |
| **17** | **Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб’єктів малого підприємництва)** | 232.8 |
| **18** | **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА46.61 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ46.69 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ МАШИНАМИ Й УСТАТКОВАННЯМ |
| **19** | **Структура управління особою** |  | Однорівнева |
| **X** | Дворівнева |
|  | Інше:  |

**Банки, що обслуговують особу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14360570 |
|  | **IBAN** | UA423133990000026007040206235 |
|  | **Валюта рахунку** | гривня |

**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва органу управління (контролю)** | **Кількісний склад органу управління (контролю)** | **Персональний склад органу управління (контролю)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Загальні збори | 4 фізичні особи, які є власниками голосуючих акцій і зареєструвалися на загальних зборах. | Гненний Олександр Іванович, Верещак Герман Валерійович, Голуб Андрій Миколайович, Єрмаков Микола Сергійович |
| 2 | Директор | Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства | Верещак Герман Валерійович |
| 3 | Наглядова рада | Наглядова рада складається з 3 осiб: Голова Наглядової ради та 2 члена Наглядової ради | Голова Наглядової ради - Гненний Олександр Іванович; члени Наглядової ради - незалежні директори: Здоронок Світлана Семенівна, Породня Сергій Віталійович |

**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, акціонер  | Гненний Олександр Iванович, акціонер  |   |   | 1963 | вища  | 36 | Приватне акціонерне товариство "Облагропромкомплект"00913485член наглядової ради | 29.04.20243 роки | Ні |
| 2 | члена Наглядової ради - незалежний директор  | Породня Сергій Віталійович  |   |   | 1988 | вища  | 9 | не працює | 29.04.20243 роки | Ні |
| 3 | член Наглядової ради - незалежний директор  | Здоронок Світлана Семенівна  |   |   | 1947 | вища  | 45 | Постійне представництво Корпорації "POLONINAUSAInk" (код ЄДРПОУ 26574081), юрисконсульт з 2023 - ТОВ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 25476330), юрисконсульт26574081; 25476330юрисконсульт | 29.04.20243 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 | Директор  | Верещак Герман Валерiйович  |   |   | 1968 | вища  | 44 | Приватне акціонерне товариство "Облагропромкомплект"00913485директор | 14.03.20243 роки | Ні |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **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** |

**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 | Директор | Верещак Герман Валерiйович |  |  | 452904 | 28.86945436002 | 452904 | 0 |
| 2 | Голова Наглядової ради | Гненний Олександр Iванович |  |  | 781096 | 49.78939316675 | 781096 | 0 |
| 3 | член Наглядової ради - незалежний директор | Породня Сергій Віталійович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | член Наглядової ради - незалежний директор | Здоронок Світлана Семенівна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Організаційна структура:**

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

https://oapk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

**3. Структура власності**

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

https://oapk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

В звітному році ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" (далі Товариство) не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Бухгалтерський облік ведеться автоматизовано, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Використовуються програми бухгалтерського та фінансового обліку 1С. На підприємстві розроблена і затверджена наказом директора облікова політика емітента. Дані бухгалтерського обліку співставні в бухгалтерських регістрах, головній книзі і балансі та підтверджуються первинними документами. Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: середньозважений. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій наказом про облікову політику не передбачений.

Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi Товариства - фiнансова дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється за рахунок власних оборотних коштiв. Робочого капiталу для поточних потреб недостатньо. У сучасних умовах фiнансового становища України важко прогнозувати можливi шляхи покращення лiквiдностi пiдприємства. Фахiвцi Товариства не проводили у звiтному роцi оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi.

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому - не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік - надання примiщень та складiв в оперативну оренду. Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) не вказуються, оскільки Товариства виробництвом не займається. Середньореалізаційні ціни - оренда 1 кв.метра складає 30,00 грн. Сума виручки 824,9 тис. грн. Експорт в діяльності емітента відсутній. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - в залежностi вiд попиту. Залежнiсть вiд сезонних змiн - дiяльнiсть Товариства залежить вiд сезонних змiн.

Основні ринки збуту та основні клієнти ТОВ "Фаворит логістік", ТОВ "Схід Компані", та приватнi пiдприємцi - фiзичнi особи. СОКУР А.С., ПАВЛИШИН В.В., Антоненко Д.І.,ПАВЛИШИНА Л.Ю.

Основні ризики в діяльності емітента - в звітному році насамперед пов'язані з повномасштабним вторгненням сусідньої країни агресорки - російської федерації. Саме цей фактор чинить значний тиск на економіку країни в цілому, потерпає як малий так великий бізнес, обстріли, які псують майно Товариства також не сприяють його розвитку, прибутковості та можливості планувати діяльність хоча б в середньостроковій перспективі. Крім того, стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається наявністю клієнтів та їх платоспроможністю. Основними заходами, які застосовує емітент для зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення ринків збуту - постійний пошук нових клієнтів, підтримка основних засобів у робочому стані. Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство працює безпосередньо з клієнтами (прямий канал збуту), для просування послуг Товариство використовує активнi методи продажу своїх послуг: самостійно шукає клієнтів, укладає угоди, супроводжує відповідні угоди, швидко реагує на термінові потреби та спірні питання.

Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін - сировина в процесi господарювання не використовується. Постачальникiв сировини та матеріалів Товариство не має. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку не вказуються, оскільки Товариства виробництвом не займається.

Конкуренція в галузі, особливості продукту- конкуренцiю послугам, що надає Товариство, складають орендодавці м.Запорiжжя та Запорізького регіону, якi також надають послуги з оренди. Перспективні плани розвитку - модернізація та оновлення основних засобів.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - постачальникiв сировини та матеріалів Товариство не має. Товариство здійснює свою діяльність виключно на території України.

Особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа - в звітному році Товариство не аналізувало стан розвитку галузі, оскільки під час війни бізнеси в своїй більшості не розвиваються , а виживають, особливо якщо вони не пов'язані з військовими технологіями чи виробництвом озброєнь.

Опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності - для здачі в оренду приміщень Товариство використовує комп'ютерні програми для складання договорів оренди та ведення внутрішнього документообігу, бухгалтерського та управлінського обліків, мобільні технології та інтернет.

Місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність - Товариство в звітному році не вивчало ринок орендних послуг.

Рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи - рівень конкуренції Товариством в звітному році не визначався.

Перспективні плани розвитку особи - пошук стратегічного інвестора для визначення та запуску виробничої діяльності.

Товариство не є фінансовою установою.

Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків - політичні ризики - 2024 триваюче повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України, наближення лінії боєзіткнення до меж обласного центру. Економічні ризики - зокрема евакуація людей та компаній на захід країни, що продовжує негативно впливати на кількість реальних та потенційних клієнтів та їх платіжеспроможність, близькість до лінії фронту - постійні обстріли, ліквідація наслідків яких призводить до незапланованих витрат, не сприяє розвитку бізнесу і енергетична криза, спричинена масованими постійними атаками ворога.

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується зниження витрат за рахунок рацiонального та економiчного використання електроенергiї, тепла та водопостачання; пiдвищення конкурентоспроможностi та привабливостi послуг, що надає Товариство; збільшення та покращення примiщень, якi можливо передавати в оренду. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є: можлива окупація регіону або безпосередня наближення ворога до обласного центу, відтік клієнтів, значні коливання курсу валют, девальвація гривні; високий темп інфляції; економічна та енергетична криза; поступове відновлення законодачих вимог довоєнного стану, а саме щодо звітування, сплати податків та відсотків за кредитами, можливості проведення перевірок контролюючих органів тощо.

Придбання або відчуження активiв за останнi 5 рокiв (2019-2024роки) не було. В 2024 роцi емiтентом не здійснювалися значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 69013, м.Запоріжжя, вул.Стартова, 1ж.

Iз перелiку основних засобiв Товариства треба видiлити:

- будiвлi та споруди, якi використовуються як офiснi примiщення та як складськi примiщення;

- козловi крани з дiлянками з твердим покриттям, повз якi пролягає тупiкова залiзнична колiя.

Товариство здає в оренду основнi засоби. Оренду основних засобів не здійснює. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було.

Виробничі потужності та ступінь використання обладнання - основнi засоби (будiвлi та споруди)до 90% здаються в оренду.

Спосіб утримання активів - утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства.

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства - екологiчнi фактори не впливають на основнi засоби Товариства.

Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у середньостроковій перспективі Товариство немає.

На дiяльнiсть Товариства iстотно впливають наступнi проблеми:

- відтік клієнтської бази та зниження її платоспроможності;

-великий рiвень iнфляцiї i, як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують Товариство;

- вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв;

- нестабільність законодавства з питань оподаткування та незмiнно великий податковий тиск на бізнес;

- складнiсть отримання та високі відсоткові ставки за банкiвськими кредитами.

Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - пiдприємсвто здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на полiтичне та економiчне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть пiдприємства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi.

На кiнець 2024 року укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) Товариство не має.

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 2, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0, чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0. Порiвняно з попереднiм перiодом (2023 р. - 196,0 тис. грн , 2024 р. - 232,8 тис. грн) фонд оплати праці збільшився на 36,8 за рахунок збільшення окладів.

Кадрова політика Товариства незмінно спрямована на забезпечення достатнього рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв та відповідності операцiйним потребам емiтента. Протягом звiтного періоду з боку третiх осiб не надходило пропозицiї щодо реорганiзацiї.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Товариства, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

**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** | 325.513 | 243.038 | 0.000 | 0.000 | 325.513 | 243.038 |
| **- будівлі та споруди** | 316.106 | 237.085 | 0.000 | 0.000 | 316.106 | 237.085 |
| **- машини та обладнання** | 9.407 | 5.953 | 0.000 | 0.000 | 9.407 | 5.953 |
| **- 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** | 325.513 | 243.038 | 0.000 | 0.000 | 325.513 | 243.038 |

**Пояснення :** Термiни використання ОЗ (за основними групами) складає 30 рокiв. Умови користування основних засобiв: будiвлi в задовiльному станi, машини та транспортнi засоби в нормальному технiчному станi, iншi основнi засоби в задовiльному станi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звітного періоду становила 1568,7 тис.грн., на кінець звітного періоду 1568,7 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 82%, на кiнець звiтного перiоду 83%. Ступiнь використання основних засобiв близько 90 %. Сума нарахованого зносу на початок звiтного перiоду 1288,3 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 1304,8 тис.грн. Основнi засоби перебувають у постiйному користуваннi та будь-яких обмежень, протягом звiтного року, не було. Суттєвих змiн у складi основних засобiв також не вiдбувалося.

|  |
| --- |
| **Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника**  | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 364.8 | 396.6 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 78.4 | 78.4 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 78.4 | 78.4 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи** | 465.306 | 505.867 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період** | 91.982 | 77.461 |
| **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.Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (364.8 тис.грн ) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (78.4 тис.грн ) - 465.306%.Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (364.8 тис.грн ) до вартості чистих активів за попередній звітний період (396.6 тис.грн ) - 91.982%.Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються. |

**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 :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Зобов'язання за цінними паперами** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За векселями ( всього ):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Податкові зобов'язання :** | **Х** | **1.90** | **Х** | **Х** |
| Розрахунки з бюджетом | д/н | 1.90 | 0.000 | д/н |
| **Фінансова допомога на зворотній основі :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Інші зобов'язання та забезпечення :** | **Х** | **3211.90** | **Х** | **Х** |
| розрахунки зі страхування | д/н | 1.30 | 0.000 | д/н |
| розрахунки з оплати праці | д/н | 8.30 | 0.000 | д/н |
| за товари, роботи, послуги, | д/н | 121.30 | 0.000 | д/н |
| Інші зобов'язання | д/н | 3081.00 | 0.000 | д/н |
| **Усього зобов'язань та забезпечень** | **Х** | **3213.80** | **Х** | **Х** |

|  |
| --- |
| **Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне 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 ДІЯЛЬНІСТЬ18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | Товариство з обмеженою відповідальністю "ГУДВІЛ-БРОК" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23740981 |
| **Місцезнаходження** | 69005 УКРАЇНА Запорiзька область Вознесенівський м. Запоріжжя бульвар Центральний, будинок 21 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286692 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 24.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | +380504869562 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Депозитарна діяльність депозитарної установи згідно Договору від 12.01.2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (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) 498-38-15/16 |
| **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 ДІЯЛЬНІСТЬ84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

**1. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Тип та/або клас акцій** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** | **Облік часток особи в обліковій системі часток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Акції прості іменні | 71/08/1/11 | 1568800 | 0.05 | Згідно Статуту Товариства акціонери мають наступні права та обов'язки:4.1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; - отримувати дивіденди, у разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів;- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;- одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або локальними (внутрішніми) актами Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Наглядовою радою та Директором. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його локальних (внутрішніх) актів забороняється, крім випадків, визначених законом;- вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій;- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та локальними (внутрішніми) актами Товариства;- реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та Законом. 4.2. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.  У разі порушення цих вимог посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.  4.3. 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; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;- нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України. 4.4. Акціонери Товариства можуть укладати між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Проект такого договору пропонується акціонерам Наглядовою радою. 4.5. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що відчужуються (продаються, обмінюються або даруються тощо) іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. | На кінець звітного року власний капітал Товариства складався з повністю сплаченого статутного капіталу та нерозподіленого прибутку. Викупу акцій не було. В звітному періоді Товариство не здійснювало публічної пропозиції цінних паперів та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. |  |

**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** |
| 12.05.2011 | 71/08/1/11 | Запорiзьке ТУ ДКЦПФР | UA4000122097 | Акція проста електронна іменна | Електроннi iменнi | 0.05 | 1568800 | 78440.00 | 100.00000000 |
| **Опис** | Акції емітента не торгуються на зовнішних ринках. Акції емітента не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів допуску / скасування допуску цінних паперів емітента до торгів на регульованому фондовому ринку не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. |

**Уточнення щодо наявності обмежень за акціями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій (з них голосуючих), шт.** | **Кількість викуплених акцій****(кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.** | **Кількість інших не голосуючих акцій, шт.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| UA4000122097 | 1249053 | 0 | 319747 |

 **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** |
| Верещак Герман Валерiйович |  |  | 452904 | 28.86945436002 | 452904 | 0 |
| **Усього** |  |  | **452904** | **28.86945436002** | **452904** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 12.05.2011 | 71/08/1/11 | UA4000122097 | 1568800 | 78440.00 | 1249053 | 0 | 0 |
| **Додаткова інформація** | Характеристика обмеження : 319747 неголосуючих акцій, обмеження на які виникло 12.10.2014 на підставі п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає. Голосуючі акції обмежень не мають. |

**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 | 661.2 | 100 |

**4. Твердження щодо річної інформації**

Особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, висловлюють офiцiйну позицiю про те, що, наскiльки їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесi господарської дiяльностi.

**IV. Нефінансова інформація**

**1. Звіт керівництва (звіт про управління)**

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

Шановні акціонери, партнери, клієнти та інші стейкхолдери! 2024 рік став ще одним роком викликів та випробувань, роком діяльності у надскладних умовах. Досвід, набутий під час світової пандемії та років широкомасштабної війни, загартував нас та наше Товариство, додав нам стійкість, вміння зібрати усі сили в кулак та продовжувати працювати у надскладних умовах. Основними напрямками діяльності Товариства у 2024 році були: забезпечення безперервної Товариства в умовах військової агресії, блек-аутів, обстрілів, забезпечення безпеки наших працівників та клієнтів, збереження клієнтської бази та майна Товариства. Як Голова Наглядової ради хочу підкреслити, що пріоритетним для нас є посилення стійкості та стабільне зростання Товариства, покращення нашого майна та послуг, які ми надаємо.

Дякуємо нашим співробітникам, нашим постачальника та клієнтам за довіру і підтримку, за високий професіоналізм і лояльність, а мужнім силам оборони за можливість жити та працювати.

Слава Українi! Героям слава!

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

Шановні колеги!

Від імені нашого Товариства та від мене особисто дякуємо за те, що залишаєтеся з нами.

2024 рік це ще один рік боротьби, віри, незламності духу не зважаючи на обставини. А вони були надскладними: енергетична криза, погодинні графіки відключень, спека. Нам усім було важко, але ми боролися, підтримували один одного і вистояли. Наше Товариство завдяки злагодженій та відповідальній роботі наших працівників продовжувало надавати послуги для наших клієнтів. Ми разом з вами відновлювали приміщення після обстрілів, виконували договірні умови, сплачували податки та зарплати.

Ми не досконалі, але працюємо для вас, стаємо кращими, дотримуємося "букви закону", щоб забезпечити максимальну вартість для наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів.

З повагою та вірою в перемогу та процвітання України,

Директор ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" Верещак Герман Валерійович.

**3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків відкритого акціонерного товариства "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ", заснованого відповідно до чинного законодавства України та рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 26 квітня 1996 року № 752 шляхом перетворення державного підприємства "Облагропромкомплект" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 року № 686 "Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства", Указу Президента України від 26 листопада 1994 року № 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів".

Перспективи подальшого розвитку Товариства залежать від зовнішнього середовища, в якому відбувається діяльність. У 2024 році війна в України триває уже третій рік, що чинить значні впливи на життя громадян України, інвестиційний клімат, бізнес-діяльність, призводить до перерозподілу трудових ресурсів, виробництв, сфер обслуговування, потреб населення та бізнесу. Згідно з оцінкою, станом на 31 грудня 2024 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні впродовж наступного десятиліття становить 524 млрд дол. США. Ця цифра приблизно у 2,8 рази перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2024 рік і більша за потреби, оцінені в 486 млрд дол. рік тому. Пряма шкода в Україні наразі сягнула 176 млрд дол., порівняно зі 152 млрд дол. минулого року. Найбільше постраждали житловий сектор, транспорт, енергетика, торгівля та промисловість, а також освіта. Згідно з оцінкою, 13% загального житлового фонду було пошкоджено або зруйновано, це 2,5 мільйона домогосподарств. Окремо витрати на розчищення руйнувань і завалів у цих секторах та управління наслідками сягають 13 млрд доларів. В енергетичному секторі кількість пошкоджених або зруйнованих об'єктів зросла на 70%. Приблизно 72% руйнувань припадає на області, розташовані найближче до лінії зіткнення - Донецьку, Харківську, Луганську, Запорізьку та Херсонську, а також Київщину.

У 2025 році за підтримки донорів Уряд України запланував виділити 7,37 млрд дол. на вирішення пріоритетних завдань у таких сферах, як житло, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, енергетика, транспорт, водопостачання, розмінування та цивільний захист. Загальний дефіцит фінансування потреб на відновлення та відбудову у 2025 році становитиме 9,96 млрд дол. Мобілізація приватного сектору залишається критично важливою для успішного відновлення України.

У 2024 році Україна залучила понад 41,7 мільярда доларів США зовнішнього фінансування від одинадцяти партнерів з розвитку, що дозволило повністю профінансувати видатки державного бюджету. Значна частина цих коштів (близько 30%, або 12,6 млрд доларів США) надійшла у грантовій формі, тобто на безповоротній основі, а всі позики були надані на пільгових умовах.

За даними Державної служби статистики, реальний ВВП України у 2024 році зріс на 2,9%, а номінальний ВВП склав 7 трлн 658,7 млрд гривень. Зростання економіки сповільнилося порівняно з 2023 роком, що пов'язано з погіршенням безпекової ситуації, дефіцитом електроенергії та низькими врожаями, але водночас підтримувалося високим внутрішнім попитом та адаптивністю бізнесу. Банківський сектор показав відновлення кредитної активності, особливо у роздрібному сегменті, тоді як фінансові компанії та ломбарди зростали, але залишалися нижчими до воєнного рівня.

Фактори, що вплинули на економіку:

" Позитивні:

o Відновлення економіки після падіння у 2022 році.

o Високий внутрішній попит.

o Адаптивність бізнесу.

o М'яка фіскальна політика.

" Негативні:

o Погіршення безпекової ситуації.

o Нестача кваліфікованих працівників.

o Наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

o Низькі врожаї, що призвели до уповільнення зростання в IV кварталі.

Повне повернення економіки до рівня 2021 року очікується не раніше 2030 року за наявними темпами зростання.

У 2024 році спостерігалася значна міграція українців, з приблизно 450 тисячами людей, які виїхали за кордон і не повернулися до кінця року. Це стало наслідком триваючих бойових дій, а також погіршення ситуації з енергетикою, що призвело до зростання кількості виїздів, особливо з травня 2024 року. Водночас, у 2024 році зріс попит на іноземну робочу силу в Україні, що свідчить про складну демографічну ситуацію та брак трудових ресурсів.

Загальні доходи населення України у 2024 році, за даними Мінфін, зростали, про що свідчить збільшення середньої заробітної плати. Наприклад, у червні 2024 року середня зарплата становила 18 806,63 грн, що на 9,48% більше, ніж у травні. Реальні доходи українців також зросли, хоча темпи зростання уповільнилися.

У 2024 році , як і в попередні роки, основним видом діяльності Товариства було надання приміщень та складів в оперативну оренду. Основним ризиком в діяльності Товариства є пошкодження або знищення нерухомості внаслідок обстрілів, недостатня клієнтська база, висока конкуренція, яка народжена переважанням пропозиції на ринку оренди нерухомості, зміни в законодавстві, зокрема підвищення податкового тиску, ріст цін на енергоносії, витратні та будівельні матеріали, посилення законодавчих вимог, зокрема у сфері корпоративного права, недостатність робочої сили. Заходами спрямованими на зменшення ризиків або їх наслідків та захисту своєї діяльності є постійний пошук нових клієнтів, гнучка політика ціноутворення, підтримання функціонального стану нерухомості, що передається в оренду, оптимізація використання ресурсів ( в т.ч енергоносіїв, витратних матеріалів). Для використання в повному обсязі своїх основних засобів Товариство удосконалює та ремонтує приміщення, упорядковує територію. Фінансування діяльності Товариства здійснювалося за рахунок власних оборотних коштів. Робочого капіталу для поточних потреб недостатньо.

В умовах триваючої війни, наближення лінії боєзіткнення до обласного центру, постійних обстрілів, неможливості релокації Товариства, виїзду можливих орендарів у безпечні регіони підтримання прибутковості діяльності є важкодосяжним. У разі прийняття відповідного рішення акціонерів Товариство може бути ліквідованим через свою збитковість або будуть прийматися рішення щодо зміни профілю діяльності.

**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**

Інформацiя про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинiв щодо деривативних цінних паперів Товариства відсутня у зв'язку з тим, що в звітному році дiяльнiсть Товариства не була пов'язана з укладенням деривативних контрактів або вчинення правочинiв щодо деривативних цінних паперів.

**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**

Загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Директор, при прийнятті управлінських рішень, оцінює наявні та уявні загрози для Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

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

В 2024 році спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик, ризик втрати ліквідності, кредитний ризик - Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик ліквідності. Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Банківськими кредитами в звітному періоді Товариство не користувалося.

Під ризиком грошових потоків розуміють ймовірність виникнення несприятливих наслідків у формі зменшення вхідних і збільшення вихідних грошових потоків у ситуації невизначеності умов здійснення фінансових операцій, які ведуть до втрати фінансової незалежності і загрози банкрутства. Вони забезпечують ефективний розвиток Товариства, раціональне та економічне використання ресурсів, підвищення якості послуг. Грошові потоки є одним із інструментів підвищення конкурентоспроможності компанії. Товариство здійснювало оперативне управління ризиками, пов'язаних з грошовими потоками, завчасно прогнозуючи та мінімізуючи такі ризики.

**1) звіт про корпоративне управління**

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

*Таблиця 1.*

**Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Прийнято рішення про застосування іншого кодексу** |
| **Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу** | Загальні збори акціонерів |
| **Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу** | 29.04.2024 |
| **URL-адреса з текстом кодексу** | https://oapk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv |

*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 | Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку на вкладений акціонерами капітал шляхом здійснення господарсько-фінансової та іншої діяльності в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством і цим Статутом, і задоволення на цій основі економічних та соціальних потреб акціонерів і працівників Товариства, забезпечення технічного і соціального розвитку власного виробництва. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** |
| **Права акціонерів** | Так |   |
| **Права міноритарних акціонерів** | Ні | Права міноритарних акціонерів такі самі, як і у інших акціонерів. |
| **1) загальні збори акціонерів** |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення** | Так |  Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. |
| **Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів** | Ні | Інформація розкривається в бюлетені для кумулятивного голосування і надається для ознайомлення.Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону "Про акціонерні товариства", - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 Закону "Про акціонерні товариства".  |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов’язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв’язку тощо)** | Так | Якщо вони повідомили свою електронну адресу депозитарній установі для внесення інформації до свого рахунку в цінних паперах. |
| **Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах**  | Так | За необхідності. |
| **Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них** | Так | Відповідно до регламенту, що затверджується загальними зборами. |
| **Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами** | Ні | Регламент проведення загальних зборів затверджується на початку проведення зборів. |
| **Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів** | Ні | Протокол Загальних зборiв i додатки до нього (бюлетенi для голосування з кожного питання проекту порядку денного; протоколи лiчильної та реєстраційної комiсiй, змiни та доповнення до Статуту, внутрiшнi документи Товариства та змiни i доповнення до них, протоколи реєстраційної і лічильної комісій, проекти рішень тощо) мають бути остаточно оформленi у строк не бiльше десяти робочих днiв з дня проведення Загальних зборiв. |
| **Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів** | Так | https://oapk.pat.ua |
| **2) взаємодія з акціонерами** |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами** | Ні | Спеціального документа щодо взаємодії з акціонерами не створено |
| **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 | В Товаристві є до 100 акціонерів , то посаду корпоративного секретаря не створено. Функції взаємодії з інвесторами/акціонерами виконує директор. |
| **3) поглинання** |
| **Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:****а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;****б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;****в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання**  | Ні | Такі питання не визначено. Планується розробка свого та/або застосування іншого кодексу корпоративного управління. |
| **4) інші стейкхолдери**  |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами** | Ні | В звітному році не створювався спеціальний документ з цього питання. |
| **Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію**  | Так | В звітному році питання вирішувалося в робочому порядку. |
| **Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами** | Ні | В звітному році не застосовувалося |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Наглядова рада** | **Відповідність практики****(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
| **Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах** | Так |   |
| **Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів** | Так | Ця інформація відображається в протоколах засідань Наглядової ради. |
| **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** | Ні | В звітному році не було визначено. |
| **Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов’язків** | Так |   |
| **Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи** | Так | Не рідше ніж 1 раз на рік Наглядова рада заслуховує директора про його діяльність. |
| **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** | Так |   |
| **Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності** | Так |   |
| **Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради** | Ні | В звітному році не було визначено. |
| **Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу** | Так | У 2024 році було переобрано склад наглядової ради, протокол загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 |
| **В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата** | Ні | В звітному році підбір кандидатів відбувався, перевірка добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидатів у члени Наглядової ради проведено відповідно до вимог ЗУ " Про акціонерні товариства" |
| **Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку** | Ні | В звітному році загальними зборами акціонерів призначено оновлений склад Наглядової ради, без залучення радників чи застосування відкритого пошуку |
| **Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Товариством не розробляються плани наступництва для членів Наглядової ради та виконавчого органу |
| **Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | В звітному році така політика не розроблялася та не затверджувалася. |
| **Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради** | Так | В звітному періоді серед 3-х членів ради - 2 жінки та 1 чоловік (до 29.04.2024), а з 29.04.2024 - 2 чоловіки та 1 жінка. |
| **Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу** | Так | У 2024 році загальними зборами акціонерів обрано 2 незалежних директори, що складає 66,67% від загального складу Наглядової ради |
| **Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:****а) обов’язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;****б) незалежність, включаючи незалежність мислення;****в) порядок роботи наглядової ради;****г) питання відповідальності;****ґ) питання стратегії особи;****д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;****е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;****є) роль комітетів наглядової ради** | Так | Члени Наглядової ради вивчають статут Товариства та інші документи для якісного виконання своїх обов'язків. |
| **Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам** | Ні | Визначення питань для вивчення членами ради вирішуєтся в робочому порядку в міру потреб. |
| **Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів**  | Ні | Головою наглядової ради у 2024 році залишився акціонер Товариства Гненний О.І. |
| **Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними** | Так | Голова ради сам мажоритарний акціонер і має можливість спілкування з іншими акціонерами. |
| **Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи** | Так | У Статуті Товариства визначено, що Голова Наглядової ради: 1) органiзує роботу ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого радою;  2) скликає засiдання ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань ради;  3) органiзує роботу зi створення комiтетiв ради, висування членiв ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства;  4) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;  5) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;  6) після обрання Директора Товариства укладає з ними вiд iменi Товариства строковий трудовий договір (контракт);7) виконує інші функції, передбачені Законом та цим Статутом. 1) органiзує роботу ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого радою;  2) скликає засiдання ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань ради;  3) органiзує роботу зi створення комiтетiв ради, висування членiв ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства;  4) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;  5) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;  6) після обрання Директора Товариства укладає з ними вiд iменi Товариства строковий трудовий договір (контракт);7) виконує інші функції, передбачені Законом та цим Статутом. |
| **Створена посада та призначено корпоративного секретаря**  | Ні | В Товаристві 97 акціонерів, тому посаду корпоративного секретаря не створено. |
| **1) комітети наглядової ради** |
| **Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність** | Ні | З огляду на кількісний склад Наглядової ради Товариства та з врахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада не утворювала в звітному році постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. |
| **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 управлінням ризиками** | Ні | З огляду на кількісний склад Наглядової ради Товариства Наглядова рада не утворювала в звітному році постійні чи тимчасові комітети з числа її членів. |
| **Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради**  | Ні | З огляду на кількісний склад Наглядової ради Товариства Наглядова рада не утворювала в звітному році постійні чи тимчасові комітети з числа її членів. |
| **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 | З огляду на кількісний склад Наглядової ради Товариства Наглядова рада не утворювала в звітному році постійні чи тимчасові комітети з числа її членів. |
| **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 | З огляду на кількісний склад Наглядової ради Товариства Наглядова рада не утворювала в звітному році постійні чи тимчасові комітети з числа її членів. |
| **Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени**  | Ні | З огляду на кількісний склад Наглядової ради Товариства Наглядова рада не утворювала в звітному році постійні чи тимчасові комітети з числа її членів. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Виконавчий орган** | **Відповідність практики****(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
| **Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради** | Ні | В звітному році не було розроблено. |
| **Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи** | Ні | В звітному році не було визначено. |
| **Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи**  | Так | В звітному році операційні потреби обговорювалися з Головою Наглядової ради в робочому порядку. |
| **Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради** | Так | В звітному році директор постійно інформував Голову Наглядової ради про будь-які значні події. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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** | Так |   |
| **Розмір винагороди для виконавчого органу пов’язаний з результатами діяльності особи** | Ні | В звітному році директор отримував тільки оклад, визначений штатним розкладом. |
| **Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників** | Так | Члени ради не отримували винагороду в звітному періоді. |

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис
прийнятих на таких зборах рішень : \_\_1\_\_ ( \_\_1\_\_ )**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 29.04.2024 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування. Місце проведення : 69013, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Стартова, буд.1-Ж, приміщення наглядової ради №1.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- електронне голосування------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада Товариства |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** |
| 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори), затвердження порядку проведення Зборів (регламенту Зборів).Рішення: 1.1. Обрати Головою Зборів Гненного О.І., Секретарем Зборів Верещака Г.В. Затвердити наступний порядок проведення Зборів (регламент Зборів):- виступи по питаннях порядку денного - до 10 хв.;- запитання, довідки доповідачам - до 5 хв.;- Збори провести без перерви та закінчити за 1,5 години.2. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ".Рішення: Не затверджувати нову редакцію Статуту ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ", діюча редакція Статуту Товариства продовжує діяти в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства. 3.Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ".Рішення: обговорення та голосування не проводиться, оскільки за взаємопов'язаним питанням 2 прийнято негативне рішення.4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.5.Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.6.Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.7. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" за 2021 рік.Рішення: Затвердити річний звіт Товариства (баланс та звіт про фінансові результати) за 2021 рік.8. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" за 2022 рік.Рішення: Затвердити річний звіт Товариства (баланс та звіт про фінансові результати) за 2022 рік.9. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" за 2023 рік.Рішення: Затвердити річний звіт Товариства (баланс та звіт про фінансові результати) за 2023 рік.10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ". Рішення: 10.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.10.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: направити прибуток на покриття збитків попередніх періодів та відновлення основних фондів Товариства. Кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ". Рішення: 11.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.11.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік: розподілу прибутку Товариства: направити прибуток на покриття збитків попередніх періодів та відновлення основних фондів Товариства. Кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ". Рішення: 12.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.12.2. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2023 рік: покрити збиток з рахунок попередніх та наступних періодів кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.Рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Гненного Олександра Івановича,членів Наглядової Ради Верещак Ірини Олександрівни, Гненної Тетяни Петрівни.14.Обрання членів Наглядової ради.Рішення: Обрати членами Наглядової ради ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" Гненного Олександра Івановича (акціонер, пакет акцій - 781 096 шт.), Здоронок Світлану Семенівну (незалежний директор) та Породню Сергія Віталійовича (незалежний директор) на 3 роки.15. Затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.Рішення:15.1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (додається до протоколу). 15.2.Уповноважити директора Товариства підписати від імені Товариства контракти з членами Наглядової ради Товариства.16. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління.Рішення:Товариству гнучко та пропорційно застосовувати Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118. Доручити директору розмістити цей документ на веб-сайті Товариства.17. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024-2026 роки.Рішення: Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2024-2026 роки: відновлення основних фондів Товариства; розширення клієнтської бази, поступ до нарощення рентабельності, зміцнення конкурентних позицій Товариства в своїй галузі. Удосконалення системи корпоративного управління Товариством. Здійснення інтеграції концепцій корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку у діяльність Товариства. Впровадження новітніх технологій у діяльність Товариства. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://oapk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv |

**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** |
| Гненний Олександр Iванович (01.01.2024-29.04.2024;29.04.2024-31.12.2024) |  |  | X |  |  |  |
| Верещак Iрина Олександрiвна (01.01.2024-29.04.2024) |  |  |  |  |  |  |
| Гненна Тетяна Петрiвна (01.01.2024-29.04.2024) |  |  |  |  |  |  |
| Здоронок Світлана Семенівна (29.04.2024-31.12.2024) |  |  |  |  |  |  |
| Породня Сергій Віталійович (29.04.2024-31.12.2024) |  |  |  |  |  |  |

*Таблиця 2.*

**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:** | В 2024 р. - проведено 5 засідань, на яких розглядалися питання щодо продовження строку повноважень Директора, необхідності скликання та організації загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови Наглядової ради, розподіл сфер відповідальності між членами Наглядової ради за напрямками діяльності Товариства на 2024-2026 роки, затвердження організаційної структури Товариства, інформація від Директора про діяльність товариства у 1 півріччі 2024 року, проводилося планування діяльності Товариства у 2025 році. |

**Звіт ради :**

Структура Наглядової ради товариства: голова та члени ради. Строк повноважень - три роки: з 25.03.2021 року по 29.04. 2024, загальними зборами акціонерів Товариства 29.04.2024 обрано новий склад наглядової ради строком на 3 роки.

Таким чином впродовж 2024 року склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" (далі -Товариство) змінювався:

На початок звітного періоду особовий склад Наглядової ради настуний: Гненний Олександр Іванович (Голова Наглядової ради), Верещак Ірина Олександрівна та Гненна Тетяна Петрівна (члени Наглядової ради).

З 29.04.2024 і до кінця року особовий склад Наглядової ради настуний: Гненний Олександр Іванович (Голова Наглядової ради), Здоронок Світлана Семенівна (члени Наглядової ради- незалежний директор), Породня Сергій Віталійович (члени Наглядової ради- незалежний директор).

Наглядова рада не втручалася в поточну діяльність Товариства. Наглядова рада Товариства діяла відповідно до статуту Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 24.04.2020 р. (протокол №1), Положення про Наглядову раду, цивільно - правових договорів на здійснення повноважень члена Наглядової ради Товариства, укладених індивідуально з кожним членом Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.

У 2024 році за рішенням Наглядової ради та у зв'язку з відновленням відповідних вимог законодавства було скликано загальні збори акціонерів, які було проведено відповідно до вимог ст. 59 ЗУ "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX.

В 2024 р. - проведено 5 засідань, на яких розглядалися питання щодо продовження строку повноважень Директора, необхідності скликання та організації загальних зборів акціонерів Товариства, обрання голови Наглядової ради, розподіл сфер відповідальності між членами Наглядової ради за напрямками діяльності Товариства на 2024-2026 роки, затвердження організаційної структури Товариства, інформація від Директора про діяльність товариства у 1 півріччі 2024 року, проводилося планування діяльності Товариства у 2025 році.

У звітному періоді склад та структура Наглядової ради Товариства забезпечували її ефективну діяльність як колегіального органу. З огляду на напрямки освіти та професійний досвід голови та членів наглядової Ради, можна стверджувати щодо наявності колективної придатності Наглядової ради з урахуванням розміру, особливостей діяльності Товариства, характеру й обсягів його виробництва.

Гненний Олександр Іванович - впродовж 2024 року не вів діяльність як посадова особа інших юридичних осіб або іншу діяльність поза Товариством - оплачувану і безоплатну Має повну вищу освіту в галузі енергетики, організовував та головував на 5 засіданнях.

Верещак Ірина Олександрівна - до 29.04.2024 року не вела діяльність як посадова особа інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. Має середньо-спеціальну освіту в галузі педагогіки. Приймала участь в 2 засіданнях НР.

Гненна Тетяна Петрівна - до 29.04.2024 року не вела діяльність як посадова особа інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. Має середньо-спеціальну освіту в галузі харчової промисловості, Приймала участь в 2 засіданнях НР.

Здоронок Світлана Семенівна - з 29.04.2024 не вела діяльність як посадова особа інших юридичних осіб, але вела іншу оплачувану діяльність поза Товариством, про що було повідомлено у відповідній заяві. Має повну вищу освіту в галузі права. Приймала участь в 3 засіданнях НР.

Породня Сергій Віталійович - з 29.04.2024 не вів діяльність як посадова особа інших юридичних осіб або іншу діяльність поза Товариством - оплачувану і безоплатну Має повну вищу освіту в галузі металургійного обладнання та менеджменту. Приймав участь в 3 засіданнях НР.

Наглядова рада Товариства відповідає вимогам Товариства щодо наявних навичок та досвіду відповідно до розміру Товариства, враховуючи значний практичний досвід та знання Голови і членів Наглядової ради, що є достатнім для всебічного розгляду всіх питань, що нею розглядалися. Різноманітність областей освіти та набутого робочого досвіду всіх членів Наглядової ради повністю охоплює сферу діяльності Товариства та ризики, з якими може стикнутися Товариство. Зважаючи на напрямки освіти та професійний досвід Голови та членів Наглядової ради, можна зазначити щодо наявності колективної придатності Наглядової ради Товариства.

29.04.2024 році до Наглядової ради Товариства були обрані нові члени, з яких 2 є незалежними директорами.

З огляду на кількісний склад Наглядової ради Товариства та з врахуванням вимог ст.76 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада не утворює постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Стратегічні цілі Товариством впродовж 2021-2024 років не розроблялися і не затверджувалися.

Наглядова Рада складається з голови та двох членів ради.

Робочими органами Наглядової ради (ради) є:

 - голова Наглядової ради;

 - заступник голови ради;

- секретар ради;

 Голова Наглядової ради:

 1) органiзує роботу ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого радою;

 2) скликає засiдання ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань ради;

 3) органiзує роботу зi створення комiтетiв ради, висування членiв ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Товариства;

 4) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;

 5) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;

 6) після обрання Директора Товариства укладає з ними вiд iменi Товариства строковий трудовий договір (контракт);

7) виконує інші функції, передбачені Законом та цим Статутом.

 Заступник голови Наглядової ради виконує обов'язки голови ради за його вiдсутностi або у разi неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв.

 Секретар Наглядової ради:

 1) за дорученням голови ради повiдомляє всiх членiв Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засiдань ради;

 2) забезпечує голову та членiв ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю;

 3) здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована радi, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей;

 4) оформляє документи, виданi радою та головою ради та забезпечує їх надання членам ради та iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства;

 5) веде протоколи засiдань ради;

 6) iнформує всiх членiв ради про рiшення, прийнятi радою шляхом заочного голосування.

 Голова, заступник голови, секретар Наглядової ради обираються на першому засiданнi ради з числа її членiв на термiн повноважень ради.

 Особа вважається обраною головою, заступником голови, секретарем ради, якщо за неї проголосувала бiльшiсть присутнiх на засiданнi членiв ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участi у голосуваннi з даного питання.

 Голова, заступник голови, секретар ради протягом строку дiї повноважень ради можуть бути переобранi за рiшенням ради. Особа, яка переобирається, не бере участi у голосуваннi.

 Органiзацiйною формою роботи Наглядової ради є черговi та позачерговi засiдання.

 Засiдання Наглядової ради може проводитися у формi:

 - спiльної присутностi членiв ради у визначеному мiсцi для обговорення питань порядку денного та голосування (далi - у формi спiльної присутностi);

 - заочного голосування.

 Рiшення про проведення засiдання ради у формi заочного голосування приймається головою Наглядової ради Товариства.

 Засiдання ради у формi заочного голосування не може проводитися при вирiшеннi таких питань:

 1) затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв Товариства;

 2) визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї;

 3) проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;

 4) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi Директора Товариства;

 5) прийняття рiшень про укладення правочинiв щодо розпорядження майном Товариства на суму вiд 20% балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої квартальної фiнансової звiтностi Товариства;

 6) прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

 Черговi засiдання Наглядової ради проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на квартал.

 Позачерговi засiдання Наглядової ради скликаються головою ради у разi необхiдностi за власною iнiцiативою або на вимогу:

 - члена ради Товариства;

 - Ревiзора Товариства;

 - Директора Товариства (його заступника в разі відсутності Директора);

 - зовнiшнього аудитора Товариства.

Вимога про скликання позачергового засiдання ради складається у письмовiй формi i подається безпосередньо до Товариства або вiдсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на iм'я голови ради.

 Датою надання вимоги вважається дата:

 - вручення повiдомлення пiд розпис;

 - зазначена на вiдбитку календарного штемпеля поштової органiзацiї, що прийняла повiдомлення вiд вiдправника.

 Вимога про скликання позачергового засiдання ради повинна мiстити:

 1) прiзвище, iм'я та по батьковi, посаду особи, що її вносить;

 2) пiдстави для скликання позачергового засiдання Наглядової ради;

 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

 Вимога повинна бути пiдписана особою, що її подає.

 Позачергове засiдання ради повинно бути скликано головою Наглядової ради не пiзнiше як через 5 днiв пiсля надання вiдповiдної вимоги.

 Порядок денний засiдання Наглядової ради затверджується її головою.

 Про скликання чергових або позачергових засiдань ради кожний її член повiдомляється рекомендованим листом або шляхом врученням повiдомлення особисто пiд розпис не пiзнiше як за 3 днi до дати проведення засiдання.

 Повiдомлення має мiстити iнформацiю про дату, час, мiсце, форму проведення засiдання та його порядок денний. До повiдомлення додаються:

 - матерiали, якi необхiднi членам ради для пiдготовки до засiдання;

 - бюлетенi для голосування, у разi проведення засiдання ради у формi заочного голосування.

 Бюлетенi для заочного голосування мають мiстити:

 1) повне найменування та мiсцезнаходження Товариства;

 2) поштову адресу, на яку має бути надiсланий заповнений бюлетень;

 3) дату закiнчення прийому заповнених бюлетенiв;

 4) формулювання рiшень з кожного питання порядку денного засiдання;

 5) варiанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти", "утримався".

 6) мiсце для письмового викладу власної позицiї з кожного питання порядку денного;

 7) мiсце для пiдпису члена ради та застереження про обов'язковiсть пiдпису бюлетеню.

 Iнiцiатори скликання позачергового засiдання ради повiдомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 9.5.9 Статуту.

 Засiдання Наглядової ради у формi спiльної присутностi вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу.

 На засіданні Наглядової ради можуть бути присутні особи, запрошені радою, а також особи, на вимогу яких скликане засідання.

 Рiшення Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю голосiв її членiв (бiльше 50 вiдсоткiв голосiв), якi беруть участь у її засiданнi у формi спiльної присутностi.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

 Якщо член Наглядової ради є заінтересованою у вчиненні правочину особою, то він не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

 Пiд час голосування (незалежно вiд форми проведення засiдання) голова та кожен iз членiв ради мають один голос.

 Рiшення Наглядової ради на засiданнi у формi спiльної присутностi приймається, як правило, способом вiдкритого голосування. На вимогу будь-кого з членiв ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенiв для голосування.

 Пiд час засiдання ради у формi спiльної присутностi секретар ради веде протокол.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

 У протоколi засiдання ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;

- особи, які брали участь у засіданні;

- порядок денний засідання;

- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

 Протокол засiдання ради підписується головуючим та секретарем. На вимогу членів ради протокол може бути підписаний всiма її членами, якi брали участь у засiданнi.

 Голова та секретар засiдання несуть персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, внесених до протоколу, а у разі підписання всіма членами ради - всі члені ради є відповідальними за зміст протоколу і прийняті рішення.

 Член Наглядової ради, який не згоден iз рiшеннями, що прийнятi на засiданнi, може протягом 2 днiв з дати проведення засiдання викласти у письмовiй формi i надати свої зауваження головi (секретарю) ради. Зауваження членiв ради додаються до протоколу i стають його невiд'ємною частиною.

 У разi проведення засiдання ради у формi заочного голосування, її члени зобов'язанi протягом установленого строку особисто надати заповненi бюлетенi для голосування безпосередньо до Товариства або надiслати рекомендованим листом на адресу Товариства на iм'я голови ради.

 Рiшення Наглядової ради у разi проведення засiдання ради у формi заочного голосування приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв ради (бiльше 50 вiдсоткiв голосiв) вiд загальної кiлькостi її членiв, яка визначена Статутом.

 За пiдсумками заочного голосування секретар ради оформляє вiдповiдний протокол.

 Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днiв з дати закiнчення строку приймання бюлетенiв.

 У протоколi зазначаються:

 1) повне найменування Товариства;

 2) дата та мiсце пiдбиття пiдсумкiв заочного голосування ради;

 3) питання, винесенi на заочне голосування;

 4) строк приймання заповнених бюлетенiв;

 5) кiлькiсть отриманих бюлетенiв;

 6) пiдсумки голосування та прийнятi рiшення.

 Протокол заочного голосування пiдписується головою та секретарем Наглядової ради.

 Бюлетенi членiв ради додаються секретарем до протоколу i стають його невiд'ємною частиною.

 Звiт про пiдсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається за власним пiдписом кожному члену ради протягом 3 днiв з дати складання протоколу заочного голосування.

Рiшення, прийнятi Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання всіма членами ради, Директором, структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства.

 Рiшення ради доводяться до їх виконавцiв у виглядi виписок iз протоколу окремо по кожному питанню. Виписки iз протоколу засiдання оформлюються секретарем ради i надаються особисто пiд розпис кожному виконавцю протягом 3 днiв з дати складання протоколу засiдання.

 Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою радою, здiйснює її голова i, за його дорученням, секретар ради.

Протоколи засiдань Наглядової ради пiдшиваються до книги протоколiв та передаються секретарем ради до архiву Товариства. Протоколи засiдань зберiгаються протягом всього строку дiяльностi Товариства.

 Працiвники Товариства, якi мають доступ до протоколiв та документiв ради, несуть вiдповiдальнiсть за розголошення конфiденцiйної iнформацiї. Конфiденцiйна iнформацiя визначається Наглядовою радою i фiксується у протоколi засiдання.

 Книга протоколiв або засвiдченi витяги з неї повиннi надаватися для ознайомлення акцiонерам та посадовим особам органiв управлiння Товариства у порядку, передбаченому Товариством.

 Наглядова рада має право використовувати для цiлей вивчення та аналiзу певних аспектiв дiяльностi Товариства послуги фахiвцiв Товариства (юристiв, фiнансистiв тощо). Крiм того, Наглядова рада, в межах затвердженого Загальними зборами кошторису, може у разi необхiдностi приймати рiшення про укладання угод стосовно отримання послуг вiд зовнiшнiх консультантiв та експертiв.

*Таблиця 4.*

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ім’я керівника, термін повноважень у звітному періоді**  | Верещак Герман Валерiйович (01.01.2024-14.03.2024; 14.03.2024 -31.12.2024) |
| **РНОКПП** |   |
| **УНЗР** |   |
| **Опис ключових рішень керівника** | Діяльність Директора Товариства у 2024 році була спрямована на подалання негативних наслідків від збройної агресії російської федерації: відновлення будівель після обстрілів , підтримання приміщень у робочому стані, пошук клієнтів для надання в оренду приміщень Товариства, вирішення фінансових питань поточної діяльності Товариства. |
| **Ім’я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді** | Посада заступника директора відсутня |
| **РНОКПП** |   |
| **УНЗР** |   |
| **Сфера відповідальності заступника керівника** |   |
| **Ім’я та посада особи, яка виконувала обов’язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов’язків керівника**  | Впродовж 2024 року директор виконував свої обов'язки особисто. |
| **РНОКПП** |   |
| **УНЗР** |   |

**Звіт виконавчого органу:**

Структура виконавчого органу товариства: одноосібний виконавчий

орган - директор.

Склад - директор Верещак Герман Валерiйович. Строк повноважень - три роки: згідно рішення Наглядової ради від 25.03.2021 року (протокол №25/03/2021) з 25.03.2021 року та згідно рішення Наглядової ради від 14.03.2024 року (протокол №14/03/2024) з 14.03.2024 року .

Впродовж 2024 року директор виконував свої обов'язки особисто. У 2024 році тимчасової відсутній відсутності директора в Товариства з поважних причин - лікарняний, відрядження, відпустка, не було, на інших осіб виконання обов'язків директора не покладалися

Оцінка діяльності: Директор є підзвітними Загальним зборам Товариства і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами Товариства та Наглядовою радою.

Директор приймає рішення одноосібно, крім випадків, передбачених Статутом і видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

По всіх справах, які мають особливо важливе значення для Товариства, Директор негайно давав доповідь Голові Наглядової ради в усній формі.

Підтверджених фактів неприйнятної поведінки Директора, скарг споживачів послуг, санкцій з боку контролюючих органів в звітному році не було.

Директор Товариства відповідає вимогам статуту товариства для заняття цієї посади. Наявні вища інженерно-технічна освіта, навички та досвід Директора є достатнім для всебічного розгляду всіх питань, що виникають в поточній діяльності Товариства. Багаторічний досвід на посаді Директора охоплює сферу діяльності Товариства та ризики, з якими може стикнутися Товариство. У звітному році Товариство було збитковим, однак діяльність Директора оцінена задовільно, адже ці збитки є наслідком збройної агресії, яка призвела до збільшення операційних витрат , зокрема на підтримку у задовільному робочому стані будівель, які Товариство передає в оренду, також спостерігається відтік клієнтів ( орендарів), що пов'язано з безпековою ситуацією.

Директор не здійснював в звітному році діяльність як посадова особа в інших юридичних особах або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Стратегічні цілі впродовж 2021- 2024 років Товариством не розроблялися і не затверджувалися.

Діяльність Директора Товариства у 2024 році була спрямована на подалання негативних наслідків від збройної агресії російської федерації: відновлення будівель після обстрілів , підтримання приміщень у робочому стані, пошук клієнтів для надання в оренду приміщень Товариства, вирішення фінансових питань поточної діяльності Товариства.

**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** |
| Верещак Герман Валерiйович | 2494718379 |  | 28.86945 | 28.86945 |
| Гненний Олександр Iванович | 2315808977 |  | 49.78939 | 49.78939 |

**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** |
| 93 акціонери |  |  | 93 акціонера, які володіють 319747 неголосуючих акцій, обмеження на які виникло 12.10.2014 на підставі п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління**  | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи**  | Гненний Олександр Iванович |
| **РНОКПП** | 2315808977 |
| **УНЗР** |   |
| **Посада** | Голова Наглядової ради, акціонер  |
| **Дата вступу на посаду** | 29.04.2024 |
| **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 : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :  |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | В звітному році нагорода не нараховувалася та не виплачувалася |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | В Товаристві не передбачено виплата винагороди або компенсації, які мають бути виплачені в разі звільнення члена Наглядової ради |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** |  |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління**  | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи**  | Верещак Iрина Олександрiвна |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |   |
| **Посада** | член Наглядової ради  |
| **Дата вступу на посаду** | 25.03.2021 |
| **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 : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :  |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | В звітному році нагорода не нараховувалася та не виплачувалася |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | В Товаристві не передбачено виплата винагороди або компенсації, які мають бути виплачені в разі звільнення члена Наглядової ради |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** |  |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління**  | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи**  | Гненна Тетяна Петрiвна |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |   |
| **Посада** | член Наглядової ради  |
| **Дата вступу на посаду** | 25.03.2021 |
| **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 : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :  |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | В звітному році нагорода не нараховувалася та не виплачувалася |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | В Товаристві не передбачено виплата винагороди або компенсації, які мають бути виплачені в разі звільнення члена Наглядової ради |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** |  |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління**  | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи**  | Верещак Герман Валерiйович |
| **РНОКПП** | 2494718379 |
| **УНЗР** |   |
| **Посада** | Директор  |
| **Дата вступу на посаду** | 14.03.2024 |
| **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 : 139004Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : в грошовому еквівалентіМають виплатити : Прийнято рішення про виплату :  |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 139004Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | В звітному році зміна нагорода не нараховувалася |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | В Товаристві не передбачено виплата винагороди або компенсації, які мають бути виплачені в разі звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством України. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** |  |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.19**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління**  | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи**  | Породня Сергій Віталійович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |   |
| **Посада** | член Наглядової ради-незалежний директор  |
| **Дата вступу на посаду** | 29.04.2024 |
| **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 : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :  |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | В звітному році нагорода не нараховувалася та не виплачувалася |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | В Товаристві не передбачено виплата винагороди або компенсації, які мають бути виплачені в разі звільнення члена Наглядової ради |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** |  |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління**  | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи**  | Здоронок Світлана Семенівна |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |   |
| **Посада** | член Наглядової ради-незалежний директор  |
| **Дата вступу на посаду** | 29.04.2024 |
| **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 : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : Мають виплатити : Прийнято рішення про виплату :  |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0Мають виплатити : 0Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | В звітному році нагорода не нараховувалася та не виплачувалася |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | В Товаристві не передбачено виплата винагороди або компенсації, які мають бути виплачені в разі звільнення члена Наглядової ради |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** |  |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва внутрішнього документа**  | **Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом** | **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ** |
| **1** |  **2** |  **3** |  **4** |
| 1 | Кодекс корпоративного управління ключові вимоги і рекомендації | Кодексом це внутрішній документ, який визначає та закріплює основні принципи, стандарти, правила та процедури ефективного управління Товариством, а також взаємодії його керівних органів (наглядова рада, директор) з акціонерами та іншими зацікавленими сторонами. Цей Кодекс спрямований на досягнення цілей Товариства, моніторингйого діяльності, захист інтересів всіх учасників та сприяння сталому розвитку. | https://oapk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv |

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

**1. Проміжна інформація**

**2. Особлива інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид особливої інформації** | **Дата розкриття інформації** | **URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року** |
| **1** |  **2** | **3** |  **4** |
| 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  | 14.03.2024 | http://oapk.pat.ua |
| 2 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  | 30.04.2024 | http://oapk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv |

**3. Інша інформація**

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

**Фінансова звітність**

**малого підприємства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2025 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" | за ЄДРПОУ | 00913485 |
| Територія ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ | за КАТОТТГ | UA23060070010595678 |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників 2 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса, телефон 69013 Запорiзька область Шевченківський м.Запорiжжя вул.Стартова, буд. 1ж, т.(063)750-60-25 (067)614-62-92 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2024 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| Первісна вартість | 1001 | -- | -- |
| Накопичена амортизація | 1002 | ( -- ) | ( -- ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 15.0 | 15.0 |
| Основні засоби:  | 1010 | 280.4 | 263.9 |
| первісна вартість | 1011 | 1568.7 | 1568.7 |
| знос | 1012 | ( 1288.3 ) | ( 1304.8 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 16.0 | 16.0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 311.4 | 294.9 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 10.5 | 13.0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 3011.7 | 3067.3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 16.2 | 13.8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 192.4 | 149.3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 16.6 | 40.3 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 3247.4 | 3283.7 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 3558.8 | 3578.6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 78.4 | 78.4 |
| Додатковий капітал | 1410 | 433.2 | 433.1 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 115.0 ) | ( 146.7 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 396.6 | 364.8 |
| **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 | 125.3 | 121.3 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 1.0 | 1.9 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 1.3 | 1.3 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 6.4 | 8.3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 3028.2 | 3081.0 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 3162.2 | 3213.8 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 3558.8 | 3578.6 |

**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 | 824.9 | 661.2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 824.9 | 661.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( -- ) | ( -- ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 856.6 ) | ( 732.1 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 856.6 ) | ( 732.1 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | -31.7 | -70.9 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -31.7 | -70.9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Верещак Герман Валерійович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | **(підпис)** |  |