

Додаток 7

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

Титульний аркуш

<u>14.10.2025</u> (дата реєстрації особою ¹ електронного документа) № <u>25-10-01</u> (вихідний реєстраційний номер електронного документа)	
--	--

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

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

Річний звіт

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАЛТСЬКИЙ
ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (02971191)²
за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Протокол Наглядової ради Товариства від 28.03.2024.³

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

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM.⁵

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	<u>https://bvz.pat.ua</u> (URL-адреса вебсайту)	<u>14.10.2025</u> (дата)
--	--	-----------------------------

Пояснення щодо розкриття інформації

I розділ. Загальна інформація

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не отримувалися ліцензії.

Складова змісту "Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи" не включена до складу річної інформації, оскільки у Товариства немає зобов'язань та забезпечень.

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

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

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

Складова змісту "Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента немає відокремлених підрозділів.

II розділ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки обмежень щодо обігу цінних паперів немає.

III. Фінансова інформація

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

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

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

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

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

IV. Нефінансова інформація

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

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки загальні збори у звітному році не проводилися.

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

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

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

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента колегіальний виконавчий орган - Правління.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду не виникало регульованої інформації.

Зміст⁶ до річного звіту

I. Загальна інформація	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	6
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	8
3. Структура власності	10
4. Опис господарської та фінансової діяльності	11
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	
1. Структура капіталу	19
3. Цінні папери	21
III. Фінансова інформація	
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	26
2. Річна фінансова звітність	26
4. Твердження щодо річної інформації	27
IV. Нефінансова інформація	
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	29
1) звіт про корпоративне управління	30
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи	57

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКИЙ ВЕРСТАТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Балтський ВРЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	02971191
4	Дата державної реєстрації	22.04.1996
5	Місцезнаходження ⁷	Україна, 66101, Одеська обл., Подільський р-н, м. Балта, вул. Садова, буд. 11
6	Адреса для листування ⁸	Україна, 66101, Одеська обл., Подільський р-н, м. Балта, вул. Садова, буд. 11
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☐ Так ☒ Ні
9	Категорія підприємства	☐ Велике ☐ Середнє ☐ Мале ☒ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	baltstankorem@ukr.net
11	Адреса вебсайту	https://bvz.pat.ua
12	Номер телефону	(04866) 2-20-73
13	Статутний капітал, грн	11 684,50
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	1
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	26 400,0
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ⁹	(68.20) Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особою	☐ Однорівнева ☒ Дворівнева ☐ Інше: _____

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

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

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

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

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA813808050000000026005197488
	Валюта рахунку	UAH

Інформація про рейтингове агентство (зазначається за наявності)¹⁰

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

Судові справи (зазначається за наявності)¹¹

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

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

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

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1.	Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства	Акціонери Товариства
2.	Наглядова рада	Наглядова рада Товариства складається з двох осіб: Голови Наглядової ради та Члена Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Лозінська Інна Леонідівна, Член Наглядової ради - Зелінська Лариса Вікторівна
2.	Виконавчий орган - Правління	Правління Товариства складається з двох осіб: Голови Правління та Члена Правління	Голова правління - Лозінський Денис Вікторович, Член Правління - Зелінський Дмитро Миколайович
3.	Ревізійна комісія	Ревізійна комісія Товариства складається з трьох осіб: Голови Ревізійної комісії та двох Членів Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії - Лозінська Валентина Федорівна, Член Ревізійної комісії - Гусар Зіновій Антонович, Член Ревізійної комісії - Паламарчук Михайло Михайлович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада ¹²	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Голова Наглядової ради, є акціонером	Лозінська Інна Леонідівна	*****	-	1980	Вища	15	Подільське відділення Страхової компанії «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» (24175269) – Директор	29.04.2021 на 3 роки	Ні

2.	Член Наглядової ради, є акціонером	Зелінська Лариса Вікторівна	*****	-	1950	Середня спеціальна	44	Пенсіонерка	29.04.2021 на 3 роки	Ні
----	------------------------------------	-----------------------------	-------	---	------	--------------------	----	-------------	----------------------	----

Виконавчий орган¹⁵

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливими та посадовими злочинами (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Голова правління	Лозінський Денис Вікторович	*****	-	1981	Вища	22	АТ "ДТЕК "Одеські електромережі" (00131713) – Заступник начальника Балтського РЕМ	24.04.2020 на 5 років	Ні
2.	Член правління	Зелінський Дмитро Миколайович	*****	-	1948	Середня спеціальна	40	Пенсіонер	24.04.2020 на 5 років	Ні

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливими та посадовими злочинами (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Голова ревізійної комісії	Лозінська Валентина Федорівна	*****	-	1955	Середня спеціальна	40	Пенсіонерка	27.04.2018 на 5 років	Ні
2.	Член ревізійної комісії	Гусар Зіновій Антонович	*****	-	1957	Середня спеціальна	34	Пенсіонер	27.04.2018 на 5 років	Ні
3.	Член ревізійної комісії	Паламарчук Михайло Михайлович	*****	-	1960	Середня	40	Пенсіонер	27.04.2018 на 5 років	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Стаж	Повне	Непогашена	Контактні дані
------	------	----------------------	--------------------	------	-------	------------	----------------

призначення на посаду				роботи (років)	найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	(номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП 13	УНЗР ¹⁴	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Голова наглядової ради	Лозінська Інна Леонідівна	*****	-	885	1.893534	885	0
2.	Член наглядової ради	Зелінська Лариса Вікторівна	*****	-	42	0.089863	42	0
3.	Голова правління	Лозінський Денис Вікторович	*****	-	15762	33.724164	15762	0
4.	Член Правління	Зелінський Дмитро Миколайович	*****	-	3143	6.724721	3143	0
5.	Голова ревізійної комісії	Лозінська Валентина Федорівна	*****	-	15953	34.132826	15953	0
6.	Член ревізійної комісії	Паламарчук Михайло Михайлович	*****	-	63	0.134794	63	0
7.	Член ревізійної комісії	Гусар Зіновій Антонович	*****	-	63	0.134794	63	0

Організаційна структура:

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

<https://bvz.pat.ua>

3. Структура власності

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

<https://bvz.pat.ua>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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

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

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами Емітент не здійснює.

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

Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом. Окремі об'єкти ОЗ (будівлі) - за переоціненою вартістю за вирахуванням у подальшому накопиченої амортизації та знецінення; машини та обладнання, транспортні засоби та інші основні засоби - за історичною (первісною) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення у разі їх наявності. Нарахування амортизації інвестиційної нерухомості здійснюється прямолінійним методом.

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

Товариство фінансує свою діяльність за рахунок власних коштів. Робочий капітал емітента наприкінці 2023 р. складає 7,1 тис. грн. – таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство має фінансові ресурси для продовження діяльності. За оцінками фахівців емітента можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики.

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

Емітент у звітному періоді досліджень і розробок не здійснював.

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

Основним видом послуг, що надає емітент, є надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна. Товариство також може здійснювати виробництво готових кормів для домашніх тварин, лісопильне та стругальне виробництво, лиття чавуну, механічне оброблення металевих виробів. Але у звітному році ці види діяльності не провадилися. Чистий дохід Товариства за 2023 рік - 193,0 тис. грн. - є доходом від надання в оренду власного нерухомого майна. Найбільш перспективним є надання послуг зі здачі в оренду приміщень. Від даного виду діяльності Товариство отримує основний дохід. Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін. Товариство здійснює свою діяльність тільки на території України, тому 100% доходів отримує в Україні. Послуги з оренди приміщень надаються підприємствам, які розташовані у м. Балта. Основними орендаторами приміщень є ПП "Скрипник", ТОВ "Лайфсел", ТОВ "Делівері". Надання послуг здійснюється на підставі договорів. Фахівцями товариства не здійснювався аналіз особливостей стану розвитку галузі в цілому, але в межах південного регіону діяльність підприємств, які надають аналогічні послуги, характеризується недостатністю фінансових ресурсів. Становище на ринку не є монопольним. Конкурентоспроможними на даному ринку є підприємства, які інвестують у виробництво великі кошти. Перспективні плани розвитку емітента: в умовах фінансової кризи товариством планується здійснити заходи зі збереження обсягів надання послуг та реалізації продукції на рівні попереднього року.

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

Потенційні ризики представлені комерційними ризиками, фінансовими ризиками, ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами. Комерційні ризики пов'язані з реалізацією послуг на споживчому ринку - зменшення розмірів і ємності ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів, тощо. Заходами по зниженню комерційних ризиків є: раціональна цінова політика. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсів основних валют тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі з споживачами на умовах передплати тощо. Заходами по зниженню ризиків служить робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності.

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

В умовах фінансової кризи Товариством планується здійснити заходи зі збереження обсягів надання послуг на рівні попереднього року, та поліпшення фінансового стану Товариства за рахунок залучення нових клієнтів.

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

У 2019 р. придбання та відчуження активів не відбувалось. У 2020 р. здійснено відчуження основних засобів на суму 6,6 тис. грн. (отримано 25,0 тис. грн. за їх відчуження). В 2021-2023 рр. значних придбань та відчужень не було. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Всі основні засоби обліковуються на балансі Товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2023 р. складає 4733,3 тис.грн., знос – 3147,4 тис. грн., залишкова вартість - 1585,9 тис. грн. Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві немає. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Основні засоби емітента знаходяться за адресою: 66101, Одеська обл., Подільський р-н, м. Балта, вул. Садова, буд. 11. Екологічні фактори не впливають на основні засоби Товариства, планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

Істотними проблемами, які впливають на діяльність Товариства, є в першу чергу війсьний стан в країні, нестабільність цінової та економічної політики держави, інфляційні коливання, що призводять до зростання цін на послуги, товари, енергоносії та інші матеріали і обумовлює платоспроможність контрагентів, значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці. Викладені проблеми свідчать про достатню залежність від законодавчих та економічних обмежень.

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

На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів немає.

14. *Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників,*

які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників особи – 1 особа, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – немає осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 1 особа, розмір фонду оплати праці 26,4 тис.грн. Фонд оплати праці не змінився відносно попереднього року. Кадрова програма Емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у емітента не було.

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

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в Товаристві, на сторінці емітента в інформаційній базі даних НКЦПФР <https://smida.gov.ua/db/prof/00412027> та на особистому сайті емітента <https://bvz.pat.ua>.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	555,6	538,8	-	-	555,6	538,8
будівлі та споруди	549,2	533,8	-	-	549,2	533,8
машини та обладнання	-	-	-	-	-	-
транспортні засоби	-	-	-	-	-	-
земельні ділянки	-	-	-	-	-	-
інші	6,4	5,0	-	-	6,4	5,0
2. Невиробничого призначення:	1072,1	1047,1	-	-	1072,1	1047,1
будівлі та споруди	-	-	-	-	-	-
машини та обладнання	-	-	-	-	-	-

транспортні засоби	-	-	-	-	-	-
земельні ділянки	-	-	-	-	-	-
інвестиційна нерухомість	1072,1	1047,1	-	-	1072,1	1047,1
інші	-	-	-	-	-	-
Усього	1627,7	1585,9	0	0	1627,7	1585,9

Станом на 31.12.2023 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 4733,3 тис. грн. Сума нарахованого зносу складає 3147,4 тис.грн., що складає близько 67%. Основні засоби використовуються з моменту вводу їх в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Ступінь використання - 32%. Термін експлуатації: 1. Будівлі та споруди - 19-53 років; 2. Машини та обладнання - 7 років; 3. Транспортні засоби - 7 років. 4. Інші основні засоби - 18-62 років. Значних змін у вартості основних засобів не відбувалось.

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн ¹⁶	1593	1635,6
Статутний капітал, тис.грн	11,68	11,68
Скоригований статутний капітал, тис.грн	11,68	11,68
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	13638	14003
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	97	98

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затв. рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 №485, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Розрахункова вартість чистих активів (1593 тис. грн.) більше статутного капіталу (12 тис. грн.), що відповідає вимогам ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства". Чисті активи за даними останньої річної фінансової звітності, становлять не менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу та не знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток)	Дата погашення
------------------	-----------------	-----------------------------------	---	----------------

			річних)	
Кредити банку				
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами				
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):				
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):				
за векселями (всього)				
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):				
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):				
Податкові зобов'язання				
у тому числі з податку на прибуток				
Фінансова допомога на зворотній основі				
Інші зобов'язання та забезпечення				
Усього зобов'язань та забезпечень				

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції¹⁷

№ з/п	Основний вид продукції ¹⁸	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру ¹⁹)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Інформація про собівартість реалізованої продукції²⁰

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

Інформація про осіб, послугами яких користується особа²²

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

Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ, вул. Якубенківська, буд. 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та номер телефону	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Послуги з обслуговування випуску цінних паперів емітента
Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та номер телефону	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Послуги з подання звітності емітента до НКЦПФР
Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

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

5. Участь в інших юридичних особах²⁴

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правової форми	Місце-знаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Відокремлені підрозділи

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

URL-адреса: _____

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

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу²⁵

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номіналь на вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток ²⁶
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Акції прості іменні	12/15/1/11	46738	0.25	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства. Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та	Товариство не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів. Акції Товариства не допущені до торгів на організованих ринках капіталу	-

					конфіденційну інформацію про діяльність товариства.		
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Зміна прав на акції

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

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

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

зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

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

Інформація про інші цінні папери

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

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

Інформація про деривативні цінні папери

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

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

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів²⁸

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

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

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Зміст інформації:	
Інформація зазначається в описовій формі	

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду

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

Розкривається додаткова інформація про причини викупу, продажу або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих особою акцій

протягом звітнього періоду; зазначається ціна викупу чи продажу раніше викуплених особою акцій, а також загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія; заплановані дії щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

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

- кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 102 Закону про акціонерні товариства;
- загальна кількість та загальна номінальна вартість належних таким акціонерам акцій;
- кількість акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства, та кількість і загальна номінальна вартість належних їм акцій;
- загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які не були викуплені особою в акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій;
- загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які були викуплені особою в акціонерів, які звернулись до особи з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 102 Закону про акціонерні товариства;
- ціна викупу акцій;
- дати укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій, дата оплати акцій особою.

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

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

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

Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Лозінський Денис Вікторович	*****	-	15762	33,724164	15762	0

Усього			15762	33,724164	15762	0
--------	--	--	-------	-----------	-------	---

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7

Зазначається додаткова інформація про дату та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження.

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
26.01.2011	12/15/1/11	UA4000116263	46738	11684.5	32601	0	0

В Товаристві відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

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	193	100

2. Річна фінансова звітність

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

<https://bvz.pat.ua>.

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

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

1	Повне найменування
2	Ідентифікаційний код юридичної особи
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - «1»; суб'єкти аудиторської діяльності - «2»; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - «3»; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - «4»)
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
10	Думка аудитора (немодифікована - «01»; із застереженням - «02»; негативна - «03»; відмова від висловлення думки - «04»)
11	Номер та дата договору на проведення аудиту
12	Дата початку та дата закінчення аудиту

13	Дата аудиторського звіту
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності²⁹:

Зазначається аудиторський звіт до річної фінансової звітності

4. Твердження щодо річної інформації³⁰

Зазначається твердження щодо річної інформації:

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

Голова правління Лозінський Денис Вікторович.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

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

Інформація про вчинення значних правочинів³²

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

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість³³

№	Дата прийняття	URL-адрес	Орган	Дата	Ринкова	Предмет	Заінтересован
---	----------------	-----------	-------	------	---------	---------	---------------

з/ п	рішення про надання згоди на вчинення значного правочину із заінтересованіст ю	а вебсайту, на якій розміщена інформація	управління , що прийня в рішення	вчинення правочин у	вартість правочин у	правочин у	і особи
1	2	3	4	5	6	7	8

6. Звіт про платежі на користь держави³⁴

Зазначається звіт про платежі на користь держави.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Зазначається звіт керівництва, який має містити:

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

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів і, в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства, законами України, контролює та регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради були обрані 29.04.2021 рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 29.04.2021) строком на 3 роки у складі: Лозінська Інна Леонідівна, Зелінська Лариса Вікторівна. Головою Наглядової ради було обрано Лозінську Інну Леонідівну відповідно до рішення Наглядової ради від 29.04.2021.

Протягом звітного року для вирішення нагальних питань Наглядова рада провела 2 засідання; були прийняті рішення щодо неможливості проведення загальних зборів акціонерів до завершення дії воєнного стану в Україні у зв'язку з: недостатністю фінансових ресурсів для оплати послуг дистанційного проведення зборів, та неможливістю участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій товариства через службу в Збройних Силах України; а також рішення про затвердження регулярної річної інформації емітента (річного звіту) та опублікування її відповідно до вимог законодавства.

Голова Наглядової ради Лозінська Інна Леонідівна.

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

У звітному періоду Товариство здійснювало надання в оренду власного майна, отримавши чистий дохід від даної діяльності у розмірі 193 тис.грн. Інших доходів протягом 2023 року не було. Собівартість реалізованих послуг склала 174,2 тис.грн., інші витрати - 61,4 тис.грн., що в сукупності склало 235,6 тис.грн. Таким чином, фінансовий результат діяльності ПрАТ «Балтський ВРЗ» за наведеними вище обліковими даними на кінець 2023 року, становить збиток у розмірі 42,6 тис. грн. Управлінський персонал товариства несе особисту відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності Товариства відповідно до П(С)БО. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Товариство прагне поліпшити свою позицію на ринку, підтримуючи в довгостроковій перспективі конкурентоспроможність на ринку України.

Голова Правління Лозінський Денис Вікторович.

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

Завод було створено в 1913 році під назвою "Балтський обозний завод". 21.09.1973 завод було перейменовано на "Балтський ливарно-механічний завод". Основними видами діяльності в 70-90 роки 20-го століття були виробництво чавунних рам для піаніно, виробництво коліс для гужового транспорту, виробництво настільно-сверлильних побутових верстатів. 22.04.1996 завод перейменовано на "Балтський верстаторемонтний завод" та створено відкрите акціонерне товариство. 12.09.2011 завод перейменовано на Публічне акціонерне товариство "Балтський верстаторемонтний завод". У 2019 році загальними зборами акціонерів прийняте рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне акціонерне товариство та змінена назва товариства на Приватне акціонерне товариство "Балтський верстаторемонтний завод". Основними видами послуг, що наразі надає ПрАТ "Балтський верстаторемонтний завод" є надання в оренду власного чи нерухомого майна. Основними видами продукції, що виготовляє емітент, є виробництво готових кормів для домашніх тварин. Найбільш перспективним є надання послуг зі здавання в оренду приміщень. Від даного виду діяльності товариство отримує основний дохід. Майбутніми перспективами у діяльності підприємства є збільшення обсягів виробництва, залучення нових клієнтів та здійснення заходів по збільшенню обсягів основного виду діяльності. Але в умовах війни важко планувати розвиток товариства. Керівництво ПрАТ "Балтський верстаторемонтний завод" вважає, що вживаються всі необхідні заходи для підтримки стабільності і розвитку бізнесу Товариства в сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці.

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

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

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

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

Окремі положення, які визначали б завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками різних видів (внутрішні, зовнішні), в Товаристві відсутні. Заходами по зниженню ризиків є процес управління ризиками: щодо нефінансових ризиків - їх мінімізація, щодо фінансових ризиків - їх оптимізація. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсів основних валют тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі зі споживачами на умовах передплати тощо. Механізм нейтралізації фінансових ризиків ґрунтується на використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат. Їх вибір у процесі ризик-менеджменту залежить від ситуації, що призвела до виникнення непередбачених фінансових втрат, від фінансового стану Товариства та управлінських рішень органів Товариства. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Політика страхування кожного основного виду прогнозованої операції на підприємстві відсутня.

Емітент схильний до цінових ризиків, таких як валютного та ринкового. Тобто послуги, що надаються, та дохід, який може бути отриманий Товариством, залежать від коливання валютних курсів та від коливань вартості товарів на ринках збуту. Збільшення цін на сировину, електроенергію, паливо та іншу продукцію має великий вплив на коливання цін. Окрім цього, ціновий ризик залежить від конкурентів Емітента, які здійснюють свою діяльність на одній території. Товариство схильне до ризику ліквідності, проте Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Варто зазначити, що Товариство схильне і до ризику грошових потоків, насамперед у зв'язку із зміною законодавства України. Вводяться нові положення, що регулюють різноманітні сфери діяльності Товариства, що закріплюють нові обов'язки Емітента. В таких випадках виникають ситуації невизначеності умов здійснення фінансових операцій, що і призводить до такого ризику. Товариство не схильне до кредитного ризику, тому що через високі відсотки Товариство не залучає кредити, а користується власними коштами.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги³⁵

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято	Загальні збори акціонерів

рішення про затвердження застосування іншого кодексу	
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	27.04.2013
URL-адреса з текстом кодексу	http://www.bvz.pat.ua/documents/reg-polozhennya

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	Головною метою Товариства є максимізація добробуту акціонерів за рахунок отримання прибутку (у вигляді отримання дивідендів або зростання ринкової вартості акцій товариства), задоволення соціальних та економічних інтересів акціонерів внаслідок здійснення виробничої, комерційної та іншої діяльності, передбаченої установчими документами та дозволеної діючим законодавством.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства; переважне придбання додатково випущених Товариством акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; вимогу обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у

		випадках та порядку, передбачених діючим законодавством; інші права, встановлені статутом та діючим законодавством.
Права міноритарних акціонерів	так	Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів: кожна випущена іменна акція надає акціонеру - її власнику однаковий обсяг права; на кожную випущену Товариством акцію виплачується однаковий розмір дивідендів; усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації.
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	Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у спосіб, передбачений законодавством.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління розкриваються у бюлетені для кумулятивного голосування; а також в разі прийняття Загальними зборами рішення про зміну посадових осіб Товариства, біографічні дані розкриваються в особливій інформації, яка публікується на веб-сайті

		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	Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори акціонерів. У такому разі, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Статутом не передбачається обов'язкова участь керівника, фінансового директора і зовнішнього аудитора у річних загальних зборах. За необхідності ці особи можуть бути запрошені до участі в зборах.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Акціонери, які беруть участь в очних Загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом Товариства.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів акціонерів, розміщується на вебсайті Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах, та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.

2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Параметри взаємовідносин між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства, Кодексом корпоративного управління та законодавством.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Взаємодія з інвесторами / акціонерами забезпечується Наглядовою радою та Головою Правління Товариства.
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	Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Взаємодія зі стейкхолдерами відбувається на підставі Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства та законодавства України.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік стейкхолдерів не визначався. Кодексом корпоративного управління передбачено, що Товариство поважає права та враховує законні інтереси зацікавлених осіб, тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства, і до яких передусім належать працівники Товариства, кредитори, споживачі продукції Товариства, територіальна громада, відповідні галузеві та територіальні державні органи та органи місцевого самоврядування, та активно співпрацює з ними задля створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства.

Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством не складається і не розкривається за відсутності необхідності.
3. Наглядова рада³⁷		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени Наглядової ради Товариства не входять до складу наглядових рад в інших товариствах.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	У засіданнях Наглядової ради Товариства зазвичай беруть участь всі члени Наглядової ради. Комітети Наглядової ради не утворювалися.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Кодекс корпоративного управління Товариства передбачає, що члени Наглядової ради повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, тобто під час виконання своїх функцій виявляти турботливість та обачність.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Члени Наглядової ради мають доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Виконавчий орган звітує перед Наглядовою радою, своєчасно надає членам Наглядової ради, на їх вимогу, повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Статут та внутрішні положення Товариства чітко визначають компетенцію Наглядової ради, у тому числі перелік повноважень, які відносяться до виключної компетенції Наглядової ради. 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.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру	так	Наглядова рада обирається у кількості 2 членів, що повністю

та ступеню складності її діяльності		відповідає потребам Емітента та ступеню складності його діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	При обранні членів Наглядової ради перевіряються вимоги їх відповідності згідно з критеріями, визначеними Законом України «Про акціонерні товариства».
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	Члени Наглядової ради обираються на три роки, під час обрання членів Наглядової ради враховуються їх професійні якості, досягнення, відповідність встановленим законодавством критеріям, з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Перевірка кандидатів здійснюється у розрізі відповідності наступним критеріям: наявність повної цивільної дієздатності, відсутність непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини; відсутність заборони суду займатися певним видом діяльності; особа не є народним депутатом, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем; особа не є членом Виконавчого органу Товариства або Ревізійної комісії. Окрім цього, члени Наглядової ради зобов'язані розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину) Товариства, не розголошувати конфіденційну інформацію Товариства, що стала їм відома у зв'язку з виконанням обов'язків посадової особи органу Товариства, не

		використовувати у власних інтересах ділові можливості Товариства.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Зовнішні радники не залучаються, оскільки потреба у цьому відсутня. Кандидатури членів Наглядової ради пропонуються акціонерами Товариства.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено розроблення планів наступництва для членів Наглядової ради та Правління, оскільки потреба у цьому відсутня.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політика щодо різноманіття складу Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу не затверджувалася з огляду на незначний склад цих органів, проте фактично особи, які входять до складу Наглядової ради та Виконавчого органу мають досвід роботи в різних галузях, що свідчить про дотримання принципу різноманітності.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено обов'язковість представлення у складі Наглядової ради не менше 40% осіб однієї зі статей. Такий підхід до формування складу Наглядової ради не застосовується з огляду на незначний склад Наглядової ради (2 особи).
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Такий підхід до формування складу Наглядової ради не застосовується з огляду на незначний склад Наглядової ради (2 особи). Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому вимога щодо кількості незалежних директорів не є обов'язковою згідно із Законом України «Про акціонерні товариства».

Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени Наглядової ради після обрання ознайомлюються зі Статутом, Кодексом корпоративного управління та іншими внутрішніми документами Товариства, у яких серед іншого передбачені: а) обов'язки, функції членів Наглядової ради; б) порядок роботи Наглядової ради; в) питання відповідальності; г) політика щодо питання конфлікту інтересів та запобігання корупції; д) питання звітності та систем контролю.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, оскільки наразі в цьому відсутня необхідність. Члени Наглядової ради сумлінно виконують свої обов'язки та самостійно навчаються, виходячи з потреб здійснення своїх обов'язків.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому вимога щодо кількості незалежних директорів не є обов'язковою згідно із Законом України «Про акціонерні товариства». До складу Наглядової ради обрані акціонери Товариства. Голова Наглядової ради є акціонером.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голова Наглядової ради може вільно комунікувати з акціонерами та/або представниками акціонерів.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначені у Статуті Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не запроваджувалася посада корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядової ради не утворювалися. Склад Наглядової ради є незначним та потреба у таких комітетах відсутня.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають	ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких

знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками		створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Потреба у такому комітеті відсутня.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Виконавчий орган розробляє та передає на затвердження Наглядовій раді проекти бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання Товариства і забезпечує їх реалізацію.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Визначення ключових показників ефективності не здійснюється, оскільки це не передбачено внутрішніми документами Товариства, та не є необхідним для Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Правління звітує Наглядовій раді про впровадження поточних завдань Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Інформування голови Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради, не передбачено внутрішніми документами Товариства, але фактично

		здійснюється Головою Правління.
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи		
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори		
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів		
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені		
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами		
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори		
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори		
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороду, оскільки з ними укладені безоплатні договори. Голова Правління отримує винагороду на підставі контракту, укладеного з ним, у вигляді заробітної плати, яка відповідає ринковим показникам у галузі.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Голова Правління отримує винагороду у вигляді заробітної плати на підставі контракту з ним. В контракті не передбачена пов'язаність розміру заробітної плати з результатами діяльності Товариства.

Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороду, оскільки з ними укладені безоплатні договори.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Інформація розкривається відповідно до чинного законодавства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Наглядова рада розглядає звіти Правління та приймає рішення за результатами їх розгляду. Інше не потребує втручання Наглядової ради та відбувається відповідно до чинного законодавства.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Вебсайт Товариства містить окремий розділ з питань корпоративного управління – «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	ні	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту», оскільки потреба у цьому відсутня. Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю: 1) Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; 2) Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада має змогу залучити як незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і внутрішнього.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту	ні	Функція комплаєнс та

підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)		ризик-менеджменту не підзвітна Наглядовій раді, оскільки потреба у цьому відсутня.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого Положення про «Систему управління ризиками емітента» в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася за відсутності потреби в ній.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками, оскільки необхідність у цьому відсутня.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Посадові особи органів Товариства керуються Статутом Товариства та загальними моральними принципами, нормами і правилами поведінки особи або групи осіб.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному

		повідомленню особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено, оскільки необхідність у цьому відсутня.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів врегульоване у Кодексі корпоративного управління. При наявності конфлікту інтересів умови та ціни угод з участю посадових осіб Товариства мають бути справедливими, тобто такими, за яких угоду було укладено на відкритому конкурентному ринку між обізнаними щодо предмету угоди та незалежними одна від одної сторонами, які жодним чином не примушені до укладання угоди та керуються при цьому виключно власними інтересами.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення щорічної самооцінки Наглядової ради, оскільки необхідність у цьому відсутня.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення щорічної самооцінки Наглядової ради, оскільки необхідність у цьому відсутня.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки, оскільки необхідність у цьому відсутня.

прийнятих на таких зборах рішень⁴⁰:

Дата проведення	
Спосіб проведення	
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1:	Прийняте рішення:
Питання 2:	Прийняте рішення:
Питання ...	Прийняте рішення:
URL-адреса протоколу загальних зборів:	

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

Дата проведення	
Спосіб проведення	☐ очне голосування, місце проведення: _____ ☐ електронне голосування ☐ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	
Питання порядку денного та прийняті рішення⁴⁴:	
Питання 1:	Прийняте рішення:
Питання 2:	Прийняте рішення:
Питання ...	Прийняте рішення:

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

Частина 4. Рада⁴⁵

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради ⁴⁶ , строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради ⁴⁷		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Лозінська Інна Леонідівна, Голова Наглядової ради протягом усього звітного періоду	*****	-	X ⁴⁸			
Зелінська Лариса Вікторівна, член	*****	-				

Наглядової ради протягом усього звітнього періоду						
---	--	--	--	--	--	--

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У 2023 р. Наглядовою радою Товариства було проведено такі засідання: - 17.04.2023 для ухвалення рішення щодо неможливості проведення загальних зборів акціонерів до завершення дії воєнного стану в Україні у зв'язку з: а) недостатністю фінансових ресурсів для проведення дистанційних загальних зборів, б) неможливістю участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій товариства через службу в Збройних Силах України; - 29.12.2023 про затвердження регулярної річної інформації емітента (річного звіту Товариства) для опублікування її відповідно до вимог законодавства.

Таблиця 3.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень

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

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
- 5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітнього періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких

стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

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

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

Частина 5. Виконавчий орган⁵²

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу ⁵³ , строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова/член комітету виконавчого органу ⁵⁴		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Лозінський Денис Вікторович, Голова правління протягом усього звітного періоду	*****	-	X ⁵⁵			
Зелінський Дмитро Миколайович, член правління протягом усього звітного періоду	*****	-				

Таблиця 2.

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

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді	0
З них очних:	0
З них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Засідання виконавчого органу не проводилися у зв'язку із введенням воєнного стану на території України.

Таблиця 3.

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

	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Кількість засідань комітету ради ⁵⁷ у звітному періоді			

З них очних:			
З них заочних:			
Опис ключових рішень комітету ради:			

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП ¹³	
УНЗР ¹⁴	
Опис ключових рішень керівника	
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП ¹³	
УНЗР ¹⁴	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП ¹³	
УНЗР ¹⁴	

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

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

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

Ім'я	
------	--

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

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	-
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	-
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	-
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	-
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності	-

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

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Лозінський Денис Вікторович	*****	-	33,724164	33,724164
Лозінська Валентина Федорівна	*****	-	46,602787	46,602787
Зелінський Дмитро Миколайович	*****	-	6,72472	6,72472

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Опис наявного обмеження
194 акціонери	-	-	Рахунки акціонерам відкриті депозитарною установою на підставі договору з емітентом, тому право на голосування на загальних зборах акціонерів обмежено до моменту укладення цими особами індивідуального договору з депозитарними установами.

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

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

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

Лозінська Валентина Федорівна	*****	-	Голова Ревізійної комісії, обрана рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 27.04.2018)	До повноважень Голови та членів Ревізійної комісії належить: 1) здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності правління за дорученням загальних зборів та з власної ініціативи; 2) скликання засідання ревізійної комісії; 3) планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв; 4) вирішення питань, пов'язаних із проведенням перевірок та організацією роботи на засіданнях ревізійної комісії; 5) внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів.	Ревізійна комісія обирається загальними зборами в кількості 3 (трьох) осіб строком на 5 (п'ять) років. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
Гусар Зіновій Антонович	*****	-	Член Ревізійної комісії, обраний рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 27.04.2018)	До повноважень членів Ревізійної комісії належить: 1) здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності правління за дорученням загальних зборів та з власної ініціативи; 2) скликання засідання ревізійної комісії; 3) планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв; 4) вирішення питань, пов'язаних із проведенням перевірок та організацією роботи на засіданнях ревізійної комісії; 5) внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів.	Ревізійна комісія обирається загальними зборами в кількості 3 (трьох) осіб строком на 5 (п'ять) років. Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
Паламарчук	*****	-	Член Ревізійної	До повноважень членів	Ревізійна комісія

Михайло Михайлович			комісії, обраний рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 27.04.2018)	Ревізійної комісії належить: 1) здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності правління за дорученням загальних зборів та з власної ініціативи; 2) скликання засідання ревізійної комісії; 3) планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв; 4) вирішення питань, пов'язаних із проведенням перевірок та організацією роботи на засіданнях ревізійної комісії; 5) внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів.	обирається загальними зборами в кількості 3 (трьох) осіб строком на 5 (п'ять) років. Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
--------------------	--	--	--	---	---

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

Орган управління	<u>Виконавчий орган/рада</u>
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Лозінський Денис Вікторович
РНОКПП ¹³	*****
УНЗР ¹⁴	-
Посада	Голова правління
Дата вступу на посаду	24.04.2020
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: 26 400,00 грн. Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошова Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 26 400,00 грн. Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -

Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: - Мають виплатити: - Прийнято рішення про виплату: -
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не нараховується. Голова правління отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до укладеного з ним контракту.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами».
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду Товариством не складався.

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

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

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

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою⁶¹

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

Частина 13. Інформація про радника⁶²

Повне найменування	
Ідентифікаційний код юридичної особи	
URL-адреса вебсайту	
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію про результати досліджень	

радника, консультації та будь-які інші рекомендації щодо використання права голосу щодо особи	
---	--

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

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

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	1) 2) 3)
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	1) 2) 3)
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	1) 2) 3)
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1) 2) 3)
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1) 2) 3)
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування/ім'я стейкхолдера, ⁶⁴ опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає	

	забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера; 2) 3)
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:
	1) Повне найменування / ім'я стейкхолдера, ⁶⁵ опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом/ особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей; 2) 3)
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.

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

Зазначається інформація згідно з вимогами додатку 9 до цього Положення.

2. Корпоративні та інші договори

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

Для фізичної особи: ім'я, РНОКПП ¹³ , УНЗР ¹⁴ або повне найменування осіб, що є сторонами договору	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним	Предмет договору	Строк дії договору	Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення	Кількість голосуючих акцій (часток), що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення
1	2	3	4	5	6

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

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

правочину				
1	2	3	4	5

3. Дивідендна політика

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

4. Дивіденди

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

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн		
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн		
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн ⁶⁶		
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Спосіб виплати дивідендів		

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату ⁶⁷		
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум, грн перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату ⁶⁸	-	

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1.	Статут ПрАТ "Балтський ВРЗ"	Статут є установчим документом, що встановлює основні засади організації та діяльності Товариства.	bvz.pat.ua
2.	Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Балтський ВРЗ"	Кодекс визначає основні принципи та стандарти корпоративного управління Товариства, засади захисту інтересів акціонерів, принципи прозорості прийняття рішень, інформаційної відкритості Товариства, питання відповідальності посадових осіб.	bvz.pat.ua

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

1. Інформація щодо іпотечних облігацій

Зазначається інформація згідно відповідно до додатку 43 до цього Положення.

2. Інформація щодо сертифікатів ФОН

Зазначається інформація згідно відповідно до додатку 50 до цього Положення.

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

1. Проміжна інформація

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

2. Особлива інформація

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¹² Додатково зазначається:

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

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

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

¹⁵ Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.

¹⁶ Крім банків, страховиків.

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

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

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

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

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

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

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

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

²⁵ Інформація зазначається щодо кожного випуску акцій.

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

²⁷ Інформація зазначається щодо кожного випуску акцій

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

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

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

Зазначається твердження щодо річної інформації.

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

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

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

³⁴ Документ, що містить узагальнену інформацію про діяльність суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини, а також деталізовану інформацію про податки і збори, інші платежі, що були сплачені або належні до сплати на користь держави відповідно до закону. Звіт про платежі на користь держави подається суб'єктами господарювання, які

здійснюють діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємствами, що здійснюють заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

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

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

³⁷ Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.

³⁸ Не заповнюється особою з однорівневою структурою управління.

³⁹ Не заповнюється особою з дворівневою структурою управління.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁵⁰ Зазначається назва кожного комітету ради.

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

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

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

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

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

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

⁵⁷ Зазначається назва кожного комітету ради.

⁵⁸ Не заповнюється, якщо в особі відсутній корпоративний секретар.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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