

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>26.08.2025</u> (дата реєстрації особою ¹ електронного документа) № <u>25-08-02</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>Директор</u> (посада)	 (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	<u>Швайнберт А.В.</u> (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)
-----------------------------	--	--

Річний звіт

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА
"БУДПРЕСМАШ" (00689071)²**

за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 05.03.2025.³

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://spm.prat.in.ua/</u> (URL-адреса вебсайту)	<u>26.08.2025</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 Товариство не отримувало ліцензій.

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.

II розділ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Цінні папери. Інформація про 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, оскільки емітентом не проводився аудит фінансової звітності.

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 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 у складі Наглядової ради не утворювалися комітети.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення" 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 "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. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному році не виплачувалися дивіденди.

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

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

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

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

Складова змісту "Проміжна інформація" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 64 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами".

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	10
5. Участь в інших юридичних особах.....	20
6. Відокремлені підрозділи.....	20
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	
1. Структура капіталу	21
3. Цінні папери	23
III. Фінансова інформація	
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	28
2. Річна фінансова звітність	28
4. Твердження щодо річної інформації	29
IV. Нефінансова інформація	
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	31
1) звіт про корпоративне управління	33
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи	60
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	
2. Особлива інформація	60
3. Інша інформація	61

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Одеська будівельна фірма "Будпресмаш"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00689071
4	Дата державної реєстрації	25.03.1996
5	Місцезнаходження ⁷	65098, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Берестейська, буд. 16
6	Адреса для листування ⁸	65098, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Берестейська, буд. 16
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	obfbudpres@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://spm.prat.in.ua/
12	Номер телефону	(048) 721-30-03
13	Статутний капітал, грн	114 800,00
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	2
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	98,3
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ⁹	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
19	Структура управління особою	☐ Однорівнева ☒ Дворівнева ☐ Інше:

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

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

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

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

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA693808050000000026008191997
	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.	Наглядова рада	Наглядова рада Товариства складається з трьох осіб: Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Іванченко Віктор Миколайович, члени Наглядової ради - Гринько Володимир Іванович, Купрієнко Ольга Борисівна
2.	Директор	Одноосібний виконавчий орган	Директор Товариства - Швайнберт Анжела Вікторівна
3.	Ревізор	Одноосібний орган контролю та нагляду	Ревізор Товариства - Іжа Ніна Степанівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада ¹²	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (роки в)	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)	Іванченко Віктор Миколайович	*****	-	1950	Вища	47	Пенсіонер	05.04.2024 на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради (є акціонером)	Гринько Володимир Іванович	*****	-	1953	Вища	48	Пенсіонер	05.04.2024 на 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (є акціонером)	Купрієнко Ольга Борисівна	*****	-	1962	Середня	28	ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ	05.04.2024 на 3 роки	Ні

	акціонером)							БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ, 02071033, Вахтер		
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Виконавчий орган¹⁵

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹⁴	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливими та посадовими злочинами (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Директор	Швайнберг Анжела Вікторівна	*****	-	1972	Вища	33	Приватне акціонерне товариство «Одеська будівельна фірма «Будпресмаш», 00689071, Директор	05.04.2024 на 3 роки	Ні

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП 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.	Ревізор	Іжа Ніна Степанівна	*****	-	1953	Середня технічна	40	Пенсіонерка	05.04.2024 на 3 роки	Ні
2.	Головний бухгалтер	Крилова-Власенко Рената Ігорівна	*****	-	1970	Вища	30	Приватне акціонерне товариство «Одеська будівельна фірма «Будпресмаш», 00689071, Головний бухгалтер	21.11.2016 безстроково	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

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

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП ¹³	УНЗР ¹³	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Директор	Швайнберт Анжела Вікторівна	*****	-	1 070	46,602787	1 070	0
2.	Голова Наглядової ради	Іванченко Віктор Миколайович	*****	-	1	0,043554	1	0
3.	Член Наглядової ради	Гринько Володимир Іванович	*****	-	227	9,886759	227	0
4.	Член Наглядової ради	Купрієнко Ольга Борисівна	*****	-	15	0,653310	15	0
5.	Ревізор	Іжа Ніна Степанівна	*****	-	10	0,435540	10	0

Організаційна структура:

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: <https://spm.prat.in.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://spm.prat.in.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.*

Емітент у звітному році не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

1. При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій застосовувати

норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України. 2. За відсутності необхідних норм у вітчизняних П(С)БО застосовувати аналогічні норми системи міжнародних стандартів фінансової звітності МСБО–МСФЗ (IAS–IFRS) на підставі того, що національні стандарти не можуть суперечити міжнародним. 3. Дозволяю змінити облікову політику, якщо: - зміняться вимоги Міністерства фінансів України; - зміняться статутні вимоги підприємства; - нові (запропоновані й обґрунтовані фахівцями підприємства) положення облікової політики забезпечують більш достовірне відображення господарських операцій. 4. Установити межу суттєвості для: • окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства, – 5 % підсумку всіх активів, зобов'язань і власного капіталу відповідно; • окремих видів доходів і витрат – 2 % чистого прибутку (збитку) підприємства; • проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів – відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості у розмірі 10 % такого відхилення; • визначення подібних активів – різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну не повинна перевищувати 10 %; • статей фінансової звітності – 500 грн. 5. Не відображати відстрочені податкові активи й відстрочені податкові зобов'язання у річній фінансовій звітності. 6. При перерахуванні доходів, витрат і грошових коштів, виражених в іноземній валюті, середньозважений валютний курс не застосовувати. 7. Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що перевищує 2 500 грн. 8. Матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, а вартість менше 2 500 грн, вважати іншими необоротними матеріальними активами. 9. При нарахуванні амортизації основних засобів застосовувати методи амортизації та ліквідаційну вартість: • для об'єктів основних засобів (крім вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 2 т) – прямолінійний метод; • для малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів – у розмірі 100 % вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання; • для інших необоротних матеріальних активів – прямолінійний метод. 10. Проводити переоцінку тих об'єктів основних засобів, залишкова вартість яких відрізняється від їхньої справедливої вартості на дату балансу більше ніж на 15 %. 11. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод. 12. Здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. 13. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їхнє найменування. 14. У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовувати такі методи їх оцінки: • середньозваженої собівартості – при відпуску виробничих запасів у виробництво та реалізації готової продукції. 15. З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцінних і швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію і вилучених зі складу активів, головному бухгалтерові посилити контроль за видачею таких МШП за місцями експлуатації шляхом забезпечення проставлення в облікових картках підписів працівників в отриманні МШП, відміток про переміщення МШП між структурними підрозділами, а також складання актів на їх списання у разі непридатності до експлуатації. 16. Величину резерву сумнівних боргів розраховувати за методом класифікації дебіторської заборгованості, без застосування коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників. 17. Не створювати резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства та виконання гарантійних зобов'язань. 18. Резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення, реструктуризацію, виконання зобов'язань за обтяженими контрактами тощо не проводити. 19. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт). 20. В основному виробництві використовувати позаомовний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції із застосуванням елементів нормативного. 21. Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат прямі витрати, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).

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

Фінансування діяльності підприємства проводиться за рахунок власних коштів. Власний капітал підприємства протягом 2024 року зменшився та становить 638,8 тис. грн. на кінець року. Робочий капітал емітента наприкінці 2024 р. складає 4,2 тис. грн. - таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що Товариство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування. Покращити ліквідність за оцінками фахівців емітента можливо за допомогою: 1) залучення нових клієнтів та виходу на нові ринки збуту; 2) комплексних маркетингових досліджень потенційних ринків збуту, вивчення можливостей та наслідків проведення наступальної маркетингової політики; 3) забезпечення безперебійності та ритмічності роботи підприємства; 4) управління дебіторською заборгованістю та ін.

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

Дослідження та розробки не ведуться. Планів щодо їх проведення немає. У звітному періоді кошти на дослідження та розробки не витрачалися.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа:

Емітент може здійснювати такі види діяльності: будівництво будівель, діяльність у сфері інжинірингу, виробництво плит, штаби, труб та профілів пластмас, надання в оренду будівельних машин і устаткування, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Виходячи з розвитку ринка та потреб населення всі ці види діяльності є перспективними в разі їх правильної організації.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі):

Наразі основним видом послуг, які надаються Емітентом, є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

3) середньореалізаційні ціни продуктів:

Середньореалізаційні ціни: оренда нерухомого майна - 200 грн. за кв/м.

4) загальна сума виручки:

На кінець звітного року інші операційні доходи склали 473,8 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів:

Товариство не здійснює експортну діяльність, тому частка експорту в загальному обсязі відсутня.

6) залежність від сезонних змін:

Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки):

Адвокат Оліяничук Ю.Г., ФОП Родрігес Е.Е., ФОП Чернов В.М., ФОП Бутова М.Е.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність:

Діяльність здійснюється в Україні.

9) канали збуту:

Товариство надає послуги безпосередньо замовникам на підставі укладених із замовниками договорів.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» - постачання електроенергії.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа:

Фахівцями Товариства не здійснювався аналіз щодо особливостей стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність Емітент.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності:

Нові технології не впроваджуються у зв'язку із відсутністю обігових коштів.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність:

Становище не є монопольним.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи:

Подібні послуги надають багато підприємств в області, тому рівень конкуренції в місті та районі

великий.

15) перспективні плани розвитку особи:

У зв'язку із введенням воєнного стану, кризовим станом економіки країни, згортанням замовниками власного виробництва планувати розвиток Товариства важко. Зусилля фахівців Товариства спрямовані на пошук нових замовників.

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.

Основними ризиками в діяльності Товариства є комерційні, фінансові ризики та ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами. Комерційні ризики пов'язані з реалізацією послуг на товарному та споживчому ринках: зменшення розмірів і ємності ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів тощо. Заходами по зниженню комерційних ризиків є системне вивчення кон'юнктури ринку, раціональна цінова політика, реклама тощо. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, коливанням курсів основних валют тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі зі споживачами на умовах передплати тощо. Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовлені непередбачуваними обставинами (зокрема, воєнні дії на території України).

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 ведення воєнних дій на території України, кризового періоду економіки, згортанням замовниками власного виробництва важко планувати заходи щодо розширення діяльності, поліпшення фінансового стану Товариства. Тому діяльність Товариства спрямована на використання всіх його ресурсів і орієнтована на виконання його головної цілі. В майбутньому на діяльність Товариства кращим чином можуть вплинути наступні фактори: - припинення режиму воєнного стану в Україні; - пом'якшення законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів; - стабілізація фінансового стану замовників; - відродження промислової галузі.

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 2020 році мале місце відчуження активів (продаж крану КС-6362 40 тн. 1976 року випуску). У 2021-2024 роках значних придбань та відчужень не було. Товариство не планує здійснювати 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 31.12.2024 складає 723,2 тис. грн., знос – 357,7 тис. грн., залишкова вартість – 365,5 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 розташовані за адресою: Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Берестейська, буд.16. Згідно облікової політики підприємства визнано, що основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше

року (або операційного циклу, якщо він більше року), а вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що перевищує 2 500 грн. Матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, а вартість менше 2 500 грн, вважати іншими необоротними матеріальними активами. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. При нарахуванні амортизації основних засобів застосовувати методи амортизації та ліквідаційну вартість: - для об'єктів основних засобів (крім вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 2 т) - прямолінійний метод; - для малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів - у розмірі 100 % вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання; - для інших необоротних матеріальних активів - прямолінійний метод. Проводити переоцінку тих об'єктів основних засобів, залишкова вартість яких відрізняється від їхньої справедливої вартості на дату балансу більше ніж на 15 %. 1. Будівлі та споруди: 49 років; 2. Машини та обладнання: 44 роки. Обмежень щодо використання основних засобів не існує. Значні правочини з основними засобами емітента не укладалися. Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства. Підприємство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

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

Істотними проблемами, які впливають на діяльність Товариства, є воєнний 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).

Укладені, але не виконані договори (контракти) на кінець звітного періоду відсутні.

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 – 2 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – немає, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 2 особи, розмір фонду оплати праці 98,3 тис.грн. Фонд оплати праці збільшився порівняно з попереднім роком. Збільшення фонду оплати праці обумовлене збільшенням кількості працівників. Кадрова програма Емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

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

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/00689071> та на особистому сайті емітента <https://spm.prat.in.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:	372,0	364,1			372,0	364,1
будівлі та споруди	372,0	364,1			372,0	364,1
машини та обладнання						
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інші						
2. Невиробничого призначення:	1,4	1,4			1,4	1,4
будівлі та споруди						
машини та обладнання	1,4	1,4			1,4	1,4
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього	373,4	365,5			373,4	365,5

Станом на 31.12.2024 за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 723,2 тис. грн. Знос основних засобів складає 357,7 тис. грн. Ступінь їх зносу складає близько 50%. Терміни користування основними засобами: 1. Будівлі та споруди - 49 років; 2. Машини та обладнання невикористаного призначення - 13 років. Обмежень на використання майна емітента не існує.

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн ¹⁶	638,8	636,7
Статутний капітал, тис.грн	114,8	114,8
Скоригований статутний капітал, тис.грн	114,8	114,8

Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	556	554
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	100,4	104

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 (638,8 тис. грн.) більше статутного капіталу (114,8 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 річних)	Дата погашення
Кредити банку		-		
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами		-		
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):		-		
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):		-		
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):		-		
за векселями (всього)		-		

за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):		-		
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):		-		
Податкові зобов'язання		14,8		
у тому числі з податку на прибуток		-		
Фінансова допомога на зворотній основі		-		
Інші зобов'язання та забезпечення		59,9		
Усього зобов'язань та забезпечень		74,7		

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції¹⁷

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

Інформація про собівартість реалізованої продукції²⁰

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

Інформація про осіб, послугами яких користується особа²²

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран"
РНОКПП ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23876083
Місцезнаходження	65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 36

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

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

	імені емітента
--	----------------

5. Участь в інших юридичних особах²⁴

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІВА "БУДПРЕСМАШ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДПРЕСМАШ"	65098, Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. Берестейська, буд. 16	33890750	100	0	100	Сума активів, наданих емітентом у якості внеску - 10 165,0 грн.
2.	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОДЧИЙ" БУДПРЕСМАШ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДПРЕСМАШ"	65098, Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. Берестейська, буд. 16	33890572	100	0	100	Сума активів, наданих емітентом у якості внеску – 10 349,0 грн.

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1.	Будівельно-монтажне управління	Філія	65098, Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. Берестейська, буд. 16	Господарська діяльність в даному структурному підрозділі не здійснюється

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.	Номінальна 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	40/15/1/11	2296	50	Права акціонерів - власників простих акцій: 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного	У звітному році публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу не було.	-

					товариства. Обов'язки акціонерів: 1. Акціонери зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. 2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені ЗУ "Про акціонерні товариства" та іншими законами.		
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Зміна прав на акції

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

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

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

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

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи²⁷

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутном у капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.05.2011	40/15/1/11	ОТУ ДКЦПФР	UA4000122782	Акція проста	Електронні іменні	50,00	2296	114800,00	100

Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на позабіржовому ринку капіталу. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку в процесі приватизації державного майна приватним (закритим) способом: згідно договору купівлі-продажу державного майна з конкурсу від 27.10.1995 р., реєстраційний №156, укладеного між РВ ФДМУ по Одеській обл. та Товариством покупців Одеської будівельної фірми "Будпресмаш", зареєстроване у регіональному відділенні ФДМ України по Одеській області 29.05.1995 року №2204, Товариство покупців придбало цілісний майновий комплекс Одеської будівельної фірми "Будпресмаш". Цінні папери розміщені в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000122782	2296 (1911)	0	385

Інформація про облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість, грн	Кількість у випуску, шт.	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість, грн	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному	Дата погашення облігацій
-------------------------	--	---	------------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------	--	--------------------------

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

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

							продано/анульовано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Розкривається додаткова інформація про причини викупу, продажу або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих особою акцій протягом звітного періоду; зазначається ціна викупу чи продажу раніше викуплених особою акцій, а також загальна вартість акцій, щодо яких вчинена дія; заплановані дії щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

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

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

загальна кількість та загальна номінальна вартість належних таким акціонерам акцій;

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

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

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

ціна викупу 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
Швайнберт Анжела Вікторівна	*****	-	1 070	46,602787	1 070	0
Усього			1 070	46,602787	1 070	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
25.05.2011	40/15/1/11	UA4000122782	2296	114800,00	1911	0	0

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

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	2,1	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://spm.prat.in.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 емітента, стверджує те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

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

Інформація про вчинення значних правочинів³²

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

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість³³

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

6. Звіт про платежі на користь держави³⁴

Зазначається звіт про платежі на користь держави.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Зазначається звіт керівництва, який має містити:

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

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів і, в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства, законами України, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

Члени Наглядової ради були обрані 05.04.2024 рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися дистанційно (протокол від 11.04.2024) строком на 3 роки у складі: Гринько Володимир Іванович, Іванченко Віктор Миколайович, Купрієнко Ольга Борисівна. Головою Наглядової ради особу обрано Іванченко Віктора Миколайовича на засіданні Наглядової ради 05.04.2024 (протокол від 05.04.2024).

Протягом звітного року для вирішення нагальних питань Наглядова рада провела 5 засідань:

- 22.02.2024 щодо скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження проекту порядку денного зборів, порядку та тексту повідомлення про проведення зборів та щодо інших організаційних питань зборів;
- 14.03.2024 про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), обрання Головуючого та секретаря зборів, обрання персонального складу реєстраційної та лічильної комісій зборів;
- 22.03.2024 про затвердження пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу органів Товариства, затвердження форми та тексту бюлетенів для кумулятивного голосування;
- 05.04.2024 про обрання Голови Наглядової ради Товариства;
- 11.04.2024 про розгляд річного звіту (регулярної річної інформації емітента) за 2023 рік для оприлюднення його відповідно до законодавства.

Протягом 2024 року зауважень до діяльності директора у Наглядової ради не було.

Голова Наглядової ради Іванченко Віктор Миколайович.

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

Шановні акціонери! Звертаюся до вас зі стислим звітом щодо діяльності нашої компанії та її подальших перспектив. У цей непростий час підприємство продовжує працювати, надаючи в оренду власне нерухоме майно. Операційні доходи за 2024 рік склали 473,8 тис.грн., витрати склали 448,3 тис.грн. Отже, чистий прибуток склав 2,1 тис. грн. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 2 особи. Витрати на оплату праці склали – 98,3 тис. грн.

У зв'язку із введенням воєнного стану, кризовим станом економіки країни, згортанням замовниками власного виробництва планувати розвиток Товариства важко. Зусилля керівництва Товариства спрямовані на пошук нових замовників, що сприятиме подальшому розвитку та зміцненню нашої позиції на ринку.

Директор Швайнберт Анжела Вікторівна.

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

Приватне акціонерне товариство "Одеська будівельна фірма "Будпресмаш" створене в 1996 з метою задоволення потреб населення та підприємств в будівництві житлових та нежитлових будівель. З моменту створення Товариства відбулось багато змін, що свідчать про розвиток Товариства. Так, протягом часу існування Емітента доповнювалися види економічної діяльності, тим самим Товариство розширювало сфери діяльності, надаючи нові послуги. Наразі Товариство може здійснювати такі види діяльності за КВЕД: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний), 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас, 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного

консультування в цих сферах. Безпосередньо при здійсненні підприємницької діяльності запроваджувалося удосконалення техніки, технології та організації праці, здійснювалися впровадження новацій в управлінні, ремонт існуючого обладнання. Товариством встановлювалися нові та налагоджувалися існуючі відносини з іншими юридичними особами, укладалися правочини. У важкі для діяльності підприємства часи здійснювалася оренда приміщень та відчуження збиткової нерухомості для ліквідації загрози безперервної діяльності Товариства. У внутрішніх документах також відбувався розвиток - залежно від змін в законодавстві України (зокрема в Законах України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») вносилися зміни до Статуту та внутрішніх Положень, які видавалися у новій редакції.

Наразі важко планувати розвиток підприємства через ведення воєнних дій на території України. Товариство планує принаймні продовжити здійснювати ті ж види діяльності, що і у звітному році, а саме: надання в оренду власного нерухомого майна. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного та політичного стану країни, поліпшення платоспроможності підприємств. Об'єктивними факторами, що визначають ступінь ризику та безпосередньо впливають на діяльність Товариства, є законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють господарську і підприємницьку діяльність Товариства, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів. Хоча у зв'язку із кризовим станом економіки країни планувати розвиток Товариства важко, в перспективі вірогідно, що підприємство, окрім надання послуг оренди, здійснюватиме також основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, інші спеціалізовані будівельні роботи. Тому зусилля фахівців Товариства спрямовані на пошук нових замовників.

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 деривативні контракти, правочини щодо деривативних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). 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. 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.

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. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами. 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 схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання.

1) звіт про корпоративне управління

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

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Загальні збори акціонерів Товариства
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	18.04.2019
URL-адреса з текстом кодексу	https://spm.prat.in.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=72046

Таблиця 2.

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

	Відповідність практики ³⁶ (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	Мета Товариства полягає у здійсненні підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Кожна проста акція надає

		акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та статутом; участь у розподілі прибутку Товариства, зокрема, отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або вартості частини майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства; придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством; інші права, встановлені статутом та законодавством.
Права міноритарних акціонерів	Так	Товариство дотримується політики рівного відношення до всіх акціонерів, міноритарних та мажоритарних, резидентів та нерезидентів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів). Від дати надсилання повідомлення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати

		акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.
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 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, членів ради і зовнішнього аудитора у річних загальних зборах. Фактично керівник і члени ради беруть участь у річних загальних 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	Так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів

документами		визначено Статутом.
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 протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення зборів, розміщується на веб-сайті 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		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Параметри взаємовідносин між Товариством та акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	Ні	Взаємодія з інвесторами / акціонерами забезпечується Директором Товариства.
3) поглинання		
Радойо 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		
Радойо 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 та законодавства України.
Особойо визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської

		діяльності Товариства здійснюється Директором Товариства та Наглядовою радою.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством не складається і не розкривається.
3. Наглядова рада³⁷		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Члени Наглядової ради входять до складу Наглядової ради тільки однієї юридичної особи – ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш».
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	У засіданнях Наглядової ради Товариства зазвичай беруть участь всі члени Наглядової ради. Облік відвідування засідань Наглядової ради не ведеться за відсутності потреби. Комітети Наглядової ради не утворювалися.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Кодекс корпоративного управління Товариства визначає, що посадові особи органів Товариства, зокрема і члени Наглядової ради, повинні виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства.
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 ефективного виконання обов'язків та прийняття виважених рішень.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Ні	Директор звітує перед Наглядовою радою, своєчасно надає членам Наглядової ради, на їх вимогу, повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій. Оцінка результатів діяльності Товариства та Директора, може здійснюватися Наглядовою радою у разі необхідності.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою,	Ні	У Статуті Товариства розмежовується виключна компетенція Наглядової ради Товариства та виключна

у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином		компетенція Виконавчого органу – Директора. Тому, фактично Наглядова рада не втручається у поточне управління Товариством, у тому числі у питання, які належать до компетенції Директора.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Наглядова рада обирається у кількості 3 (трьох) членів, що відповідає потребам Емітента та ступеню складності його діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Кодексом корпоративного управління визначено, що до складу Наглядової ради Товариства обираються особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань.
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. До складу Наглядової ради обираються особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань.
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: відсутність непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини; відсутність заборони суду займатися певним видом діяльності; особа не є народним депутатом, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем; особа

		не є Директором Товариства. 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 Директора, оскільки потреба у цьому відсутня.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Політика щодо різноманіття складу Наглядової ради Товариства не застосовується з огляду на незначний склад Наглядової ради (3 особи), директор є одноосібним виконавчим органом.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Такий підхід до формування складу Наглядової ради не застосовується з огляду на незначний склад Наглядової ради (3 особи).
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому вимога щодо кількості незалежних директорів не є обов'язковою згідно із Законом України «Про акціонерні товариства».

Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Члени Наглядової ради ознайомлюються зі Статутом та внутрішніми документами Товариства, у яких серед іншого передбачені: а) обов'язки, порядок роботи наглядової ради; б) питання відповідальності; в) застереження щодо конфлікту інтересів.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам, оскільки в цьому відсутня необхідність. Члени Наглядової ради сумлінно виконують свої обов'язки та самостійно навчаються, виходячи з потреб здійснення своїх обов'язків.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому вимога щодо кількості незалежних директорів не є обов'язковою згідно із Законом України «Про акціонерні товариства». До складу Наглядової ради обрані акціонери Товариства. Голова Наглядової ради обраний з акціонерів.
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, надавати відповіді на їх запити.
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	Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких, відповідно до ч.1 ст.85 Закону України «Про акціонерні товариства», в обов'язковому порядку запроваджується 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, оскільки Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Склад Наглядової ради є незначним (3 особи). Потреба у таких комітетах відсутня.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	Комітети Наглядової ради не утворювалися, оскільки Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Склад Наглядової ради є незначним (3 особи). Потреба у таких комітетах відсутня.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Комітети Наглядової ради не утворювалися, оскільки Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Склад Наглядової ради є незначним (3 особи). Потреба у таких комітетах відсутня.
Комітет з 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	Комітети Наглядової ради не утворювалися, оскільки Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Склад Наглядової ради є незначним (3 особи). Потреба у таких комітетах відсутня.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	Комітети Наглядової ради не утворювалися, оскільки Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Склад Наглядової ради є незначним (3 особи). Потреба у таких комітетах відсутня.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Комітети Наглядової ради не утворювалися, оскільки Товариство не належить до акціонерних товариств, у яких створення комітетів Наглядової ради є обов'язковим. Склад

		Наглядової ради є незначним (3 особи). Потреба у таких комітетах відсутня.
4. Виконавчий орган³⁸		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Розробку та затвердження стратегії Товариства не передбачено внутрішніми документами Товариства, оскільки це не є обов'язковим. Відповідно до Статуту Товариства до компетенції Директора належить затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їхнього виконання.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Визначення ключових показників ефективності не здійснюється, оскільки це передбачено внутрішніми документами Товариства та не є обов'язковим.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	Розробку та затвердження стратегії Товариства не передбачено внутрішніми документами Товариства, оскільки це не є обов'язковим.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Інформування голови Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради, не передбачено внутрішніми документами Товариства, але фактично здійснюється Директором Товариства.
5. Рада директорів³⁹		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи		
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори		
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів		

Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені		
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами		
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори		
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори		
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Директор отримує винагороду на підставі контракту, укладеного з ним - у вигляді заробітної плати, яка відповідає ринковим показникам у галузі для Товариства.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати на підставі контракту, укладеного з ним. В контракті не передбачена пов'язаність розміру заробітної плати з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Рада директорів у Товаристві не створювалася.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Окрема політика щодо розкриття інформації не затверджена. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних	Ні	Наглядова рада розглядає звіти Директора. Інше не потребує втручання Наглядової ради та відбувається відповідно до чинного законодавства.

стандартів фінансової звітності		
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	Власний вебсайт Товариства містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту», оскільки потреба у цьому відсутня та оскільки обов'язкова наявність такої системи не передбачена законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Наглядова рада має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна Наглядовій раді, оскільки потреба у цьому відсутня.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Політику з питань управління ризиками у Товаристві не затверджено, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена законодавством.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Декларація схильності до ризиків в Товаристві не затверджувалася, оскільки необхідність у цьому відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками, оскільки необхідність у цьому відсутня.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	У Товаристві не затверджено та не оприлюднено кодекс етики, оскільки необхідність у цьому відсутня.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє анонімному та безпечному повідомленню про неправомірну чи неетичну поведінку.

В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено. Товариство здійснює свою діяльність із дотриманням антикорупційного законодавства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту, Кодексу про корпоративне управління Товариства та чинного законодавства.
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 це не є необхідним.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено розробка плану дій для підвищення ефективності роботи Наглядової ради, оскільки це не є необхідним.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки, оскільки це не є необхідним.

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

Дата проведення	29.03.2024
Спосіб проведення	☐ очне голосування, місце проведення: ☐ електронне голосування ☒ опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання ⁴¹	Наглядова рада Товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення⁴²:	
Питання 1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками	Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

розгляду.	
<i>Питання 2:</i> Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.	<i>Прийняте рішення:</i> Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.
<i>Питання 3:</i> Розгляд звіту Директора Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.	<i>Прийняте рішення:</i> Затвердити звіт Директора Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.
<i>Питання 4:</i> Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Прийняття рішення про покриття збитків Товариства за 2021, 2022 рр. та розподіл прибутку Товариства за 2023 р.	<i>Прийняте рішення:</i> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 рр. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 р. направити на покриття збитків Товариства за 2021, 2022 рр. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
<i>Питання 5:</i> Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.	<i>Прийняте рішення:</i> Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
<i>Питання 6:</i> Про визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства, та особи, уповноваженої на здійснення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.	<i>Прийняте рішення:</i> Уповноважити Директора Товариства Швайнберт Анжелу Вікторівну на підписання нової редакції Статуту Товариства. Доручити Директору Товариства Швайнберт Анжелі Вікторівні (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій річними загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.
<i>Питання 7:</i> Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та визначення особи, уповноваженої на внесення відповідних змін.	<i>Прийняте рішення:</i> Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме: 1) до відомостей про склад учасників Товариства, які є застарілими та потребують актуалізації; 2) до відомостей про юридичну адресу Товариства у зв'язку з перейменуванням об'єктів топономіки в м. Одесі. Викласти юридичну адресу Товариства у наступній редакції: «Україна, 65098, Одеська область, місто Одеса, вулиця Берестейська, будинок 16». Уповноважити Директора Товариства Швайнберт Анжелу Вікторівну (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації зазначених змін.

<i>Питання 8:</i> Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.	<i>Прийняте рішення:</i> Припинити повноваження Директора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.
<i>Питання 9:</i> Обрання Директора Товариства.	<i>Прийняте рішення:</i> Обрати Директором Товариства Швайнберт Анжелу Вікторівну строком на 3 (три) роки.
<i>Питання 10:</i> Затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Директором Товариства.	<i>Прийняте рішення:</i> Затвердити умови трудового договору (контракту) з Директором Товариства, встановити розмір його винагороди згідно штатного розкладу. Доручити Голові Наглядової ради Товариства підписати трудовий договір (контракт) з Директором Товариства.
<i>Питання 11:</i> Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	<i>Прийняте рішення:</i> Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.
<i>Питання 12:</i> Обрання членів Наглядової ради Товариства.	<i>Прийняте рішення:</i> Обрати до складу Наглядової ради Товариства Гринько Володимира Івановича, Іванченко Віктора Миколайовича, Купрієнко Ольгу Борисівну строком на 3 (три) роки.
<i>Питання 13:</i> Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.	<i>Прийняте рішення:</i> Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.
<i>Питання 14:</i> Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.	<i>Прийняте рішення:</i> Припинити повноваження Ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.
<i>Питання 15:</i> Обрання Ревізора Товариства.	<i>Прийняте рішення:</i> Обрати Ревізором Товариства Іжу Ніну Степанівну строком на 3 (три) роки.
<i>Питання 16:</i> Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.	<i>Прийняте рішення:</i> Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор виконує свої повноваження на безоплатній основі. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства.
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://spm.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv1714877146?doc=102905

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
Іванченко Віктор Миколайович, Голова Наглядової ради з 05.04.2024 до кінця звітного періоду	*****	-	X ⁴⁸			
Гринько Володимир Іванович, Член Наглядової ради з 05.04.2024 до кінця звітного періоду	*****	-				
Купрієнко Ольга Борисівна, Член Наглядової ради з 05.04.2024 до кінця звітного періоду	*****	-				

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5

з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	- 22.02.2024 щодо скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження проєкту порядку денного зборів, порядку та тексту повідомлення про проведення зборів та щодо інших організаційних питань зборів; - 14.03.2024 про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), обрання Головуючого та секретаря зборів, обрання персонального складу реєстраційної та лічильної комісій зборів; - 22.03.2024 про затвердження пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу органів Товариства, затвердження форми та тексту бюлетенів для кумулятивного голосування; - 05.04.2024 про обрання Голови Наглядової ради Товариства; - 11.04.2024 про розгляд річного звіту (регулярної річної інформації емітента) за 2023 рік для оприлюднення його відповідно до 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 звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень,

включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

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

Частина 5. Виконавчий орган⁵²

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

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

Таблиця 2.

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

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

Таблиця 3.

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

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

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Швайнберт Анжела Вікторівна, директор з 05.04.2024 до кінця звітного періоду
---	--

РНОКПП ¹³	*****
УНЗР ¹⁴	-
Опис ключових рішень керівника	В своїй діяльності Директор Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів. Директор Товариства приймав рішення з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Зазначені рішення оформлялися у формі наказів або інших розпорядчих документів та доводилися до заінтересованих сторін.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	-
РНОКПП ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-
Сфера відповідальності заступника керівника	-
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	-
РНОКПП ¹³	-
УНЗР ¹⁴	-

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

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

Директор Товариства не складав звіт про свою діяльність, зокрема з питань оцінки діяльності та компетенції Виконавчого органу Товариства, оскільки обов'язковість здійснення такої оцінки виконавчого органу приватного акціонерного товариства не передбачена чинним законодавством.

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)	Немає. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства, є Директор та головний бухгалтер Товариства. Окремого Положення про «Систему внутрішнього контролю» в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не

	передбачена чинним законодавством.
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
Швайнберт Анжела Вікторівна	*****	-	46,602787	46,602787
Гринько Володимир Іванович	*****	-	9,886759	9,886759

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
44 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
Іжа Ніна Степанівна	*****	-	Ревізор; рішення про обрання Ревізором Товариства прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства 05.04.2024.	При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства ревізор перевіряє: - достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного та інших фондів Товариства; - правильність нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його	Ревізор обирається загальними зборами строком на 3 (три) роки. Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасне обрання нового Ревізора.

				платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.	
--	--	--	--	---	--

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

Орган управління	Виконавчий орган/рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Швайнберт Анжела Вікторівна
РНОКПП ¹³	*****
УНЗР ¹⁴	-
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	05.04.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: <u>49 650,00</u> Мають виплатити: <u>0</u> 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: <u>Грошова</u> Мають виплатити: <u>0</u> 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: <u>49 650,00</u> Мають виплатити: <u>0</u> 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: <u>0</u> Мають виплатити: <u>0</u> Прийнято рішення про виплату: _____:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна частина винагороди не нараховується. Директор отримує винагороду у вигляді заробітної плати відповідно до укладеного з ним трудового договору (контракту).
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Не розкривається на підставі підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу 3 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами».
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду Товариством не складався.

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

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

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 1,02

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 правочину	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину	Предмет договору та/або правочину	Ціна договору та/або правочину	Строк дії договору та/або правочину
1	2	3	4	5

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Так/ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	

Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	

4. Дивіденди

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

Інформація про виплату 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 «ОБФ Будпресмаш»	Статут є установчим документом, що встановлює основні засади організації та діяльності Товариства.	https://spm.prat.in.ua/
2.	Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ОБФ «Будпресмаш»	Кодекс визначає основні принципи та стандарти корпоративного управління АТ «ОКЗДХ», засади захисту інтересів акціонерів, принципи прозорості прийняття рішень, інформаційної відкритості Товариства, питання відповідальності посадових осіб	https://spm.prat.in.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 інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2		3	4
1.	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	05.04.2024	08.04.2024	https://spm.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv1714877146?doc=102806
2.	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	05.04.2024	08.04.2024	https://spm.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv1714877146?doc=102807

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.	Відомості про проведення загальних зборів акціонерів	28.02.2024	https://spm.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv1714877146?doc=102808

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), уразі 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 особи відсутній корпоративний секретар.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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