Титульний аркуш

28.10.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

28/10-2025

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління		Титула Віктор Іванович
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт
Приватне акціонерне товариство "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький" (31747895)
за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2025, № 22/04-2025

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	http://31747895.infosite.com.ua/	28.10.2025
	(URL-адреса вебсайту)	(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у Товаристві такі цінні папери не випускалися. Інформація щодо осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, оскільки у звітному періоді такі особи відсутні.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що послугами рейтингового агентства Товариство не користувалося у зв'язку з тим, що у його статутному фонді відсутня державна частка; емітент не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольного (домінуючого) становища.

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

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

Складова змісту річної інформації " Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита у складі річного звіту через те, що посада корпоративного секретаря на підприємстві відсутня.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, згідно зі статтею 35 пункт 6 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами № 608 від 06.06.2023 року участь Товариства в інших юридичних особах(часток, паїв) не перевищує 5 відсотків.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за фінансовою допомогою на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не мало фінансовою допомогою на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період Товариство не займалося видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або будь яке виробництво.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованою продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період Товариство не займалося виробництвом ніякої продукції.

Складова змісту річної інформації "Участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, згідно зі статтею 35 пункт 6 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами № 608 від 06.06.2023 року участь Товариства в інших юридичних особах(часток, паїв) не перевищує 5 відсотків.

Складова змісту річної інформації "Відокремлені підрозділи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство не має відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита у складі річного звіту через те, що Товариство не має акцій з обмеженнями.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "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 розкрита у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не мало будь-яких обмеженнь щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита у складі річного звіту через те, що юридичні особи не володіють акціями Товариства.

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

Складова змісту річної інформації "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не розкрита у складі річного звіту через те, що Товариство не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

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

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

Складова змісту річної інформацій "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита у складі річного

звіту через те, що Товариство не здійснювало платежі на користь держави.

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

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не розкрита у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду Товариство не має Раду директорів і не користувалося практикою корпоративного управління.

Складова змісту річної інформації "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита у складі річного звіту через те, Товариство не має облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих на таких засіданнях рішень" не розкрита у складі річного звіту через те, комітети в раді відсутні.

Складова змісту річної інформації "Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита складі річного звіту через те, що Товариство на кінець звітного періоду не мала колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита у складі річного звіту через те, що Товариство на кінець звітного періоду не мало колегіального виконавчого органу і не проводило засідань колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації " Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство на кінець звітного періоду не мало колегіального виконавчого органу і не проводило засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не мало будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику

розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними в пп.1-3 пункту 47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду відсутні засновники, учасники, акціонери що відносяться до юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є Товариство разом з особами, визначеними в пп.1-3 пункту 47 Положення.

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

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

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

Складова змісту річної інформації " Інформація про буль які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійсняють контроль за емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійсняють контроль за емітентом.

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

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

дивідендну політику особи.

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

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита у складі річного звіту через те, що така інформація відсутня на сайті особи.

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

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
1. Структура капіталу
2. Зміна прав на акції
3. Цінні папери
III. Фінансова інформація
4. Твердження щодо річної інформації
IV. Нефінансова інформація
1. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) звіт про корпоративне управління
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький"
2	Скорочене найменування	ПрАТ"Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	31747895
4	Дата державної реєстрації	30.01.2002
5	Місцезнаходження	02081, Україна, Київська обл., Київ, Сортувальна,5. Фактичне: 02081, Україна, Київська обл., Київ, Сртувальна,5
6	Адреса для листування	02081, Україна, м.Кииів, вул. Сортувальна,5
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так V Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Tamara8833@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://31747895.infosite.com.ua/
12	Номер телефону	+380966513550
13	Статутний капітал, грн	8224334
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	3
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	552,8
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особи	Одноріівнева V Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен банк Аваль"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA183003350000000026001272255
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПрАТ "КБ "АКОРДБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	35960913
	IBAN	UA403806340000026005001516002
	Валюта рахунку	UAH
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA603204780000026000924933192
	Валюта рахунку	UAH

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства - 4 фізичні особи	Зелінський Едуард Францович Архипенко Сергій Миколайович Пахомова Анна Володимирівна Фесенко Світлана Іллівна
2	Наглядова Рада Товариства	Голова Наглядової ради, Члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради : Зелінський Едуард Францович Член Наглядової ради: Фесенко Світлана Іллівна Член Наглядової ради: Пахомова Анна Володимирівна
3	Виконавчий орган	Голова правління - одноосібний виконавчий орган Товариства	Титула Віктор Іванович

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради	Зелінський Едуард Францович			1968	Вища, Київський політехнічний інститут	38	ТОВ "ФРЕГАТ" 32973673 Директор	29.04.2024 на три роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Фесенко Світлана Іллівна			1947	Вища,	57	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЗНЕС-ЦЕНТР "НИВКИ"" 35290772 Член спостережжної ради	29.04.2024 на три роки	Ні
3	Член Наглядової ради	Пахомова Анна Володимирівна			1980	Вища,Київський національний університет імені Тараса Шевченко	14	ТОВ "ТРАНСКОН" 31485359 Фахівець з продажу конференцпослуг	29.04.2024 на три роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова правління	Титула Віктор Іванович			1963	Вища,Дві вищі освіти - економічна і технічна Вінницький	34	ПрАТ"Завод побутової та промислової хімії" 19263676 Генеральний директор	07.10.2013 безстроково	Ні

						політехнічний інститут Вінніцький політехнічний інститут				

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Петрина Тамара Сергіївна			1966	Вища, Київський політехнічни й інститут	40	ПрАТ"Завод побутової та промислової хімії" 19263676 Головний бухгалтер	01.11.2013 безстроково	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова наглядової ради	Зелінський Едуард Францович			1 521 502	37,00001	1 521 502	0
2	Член Наглядової ради	Фесенко Світлана Іллівна			1 848 209	44,94489	1 848 209	0
3	Член Наглядової ради	Пахомова Анна Володимирівна			534 581	12,99998	534 581	0

Організаційна структура
Адреса вебсайту , за якою розміщено організаційну структуру у вигляді схематичного зображення - http://31747895.infosite.com.ua

3. Структура власності
Адреса вебсайту , за якою розміщено структуру власності у вигляді схематичного зображення - http://31747895.infosite.com.ua/

4. Опис господарської та фінансової діяльності
Організаційна структура ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький" складається з Голови правління, головного бухгалтера та головного енергетика.

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 2 особи;

Середньооблікова чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом -1 особи;

Фонд оплати праці в 2024 р. склав 552,8тис. грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці - протягом року фонд оплати праці зменшився на 43,7 тис. грн., відносно попереднього року за рахунок звільнення сумісника.

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників і операційним потребам емітента. Спеціальних та обов'язкових кадрових програм, спрямованих на забезпечення рівня кваліфікації працівників на підприємстві не має.

ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький" не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами. ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький" не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не надходило.

У звітному періоді бухгалтерський облік в ПРАТ"КЕМЗ "Дарницький" здійснювався з дотриманням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-XIV від 16.07.1999 року та затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. На протязі 2024 року підприємство дотримувалось незмінності облікової політики. Бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною формою обліку. Знос (амортизація) основних засобів визначається за нормами і методами, передбаченими податковим законодавством. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Підприємство має частки у статутному капіталі інших підприємств.

Первисна вартість основних засобів на початок звітного періоду складала 269 338 грн.

Первисна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 284 070,03 грн.

Сума амортизації на початок звітного періоду складала 185 702,51 грн,

Сума амортизації на кінець звітного періоду складає 191 011,16 грн.

Залишкова вартість основних засобів на початок звітного періоду складала 83 635,86 грн.

Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 93 058,87 грн.

Нарахована амортизація за 2024 рік - 28 528,65 грн.

Орендованих основних засобів немає. Обмежень на використання майна немає.

У звітному періоді ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький"" мав дохід від оренди легкового автомобіля в розмірі 12 тис.грн., 96,2 тис. грн як інший дохід(списання кредиторської заборгованості), 8031,4 тис. грн. від продажу необоротних активів і 550,7 тис. грн. як проценти банку за збереження коштів. Всього за 2024 рік дохід Товариства склав 8 690,3 тис. грн.

На кінець звітного періоду ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький має укладені, але ще не виконані договори:

Договір з ПрАТ "ХК "Київміськбуд" "№204-Ф від 19.10.2017р .

Предметом договору є забов"язання на право. по проектуванню та будівництву жилого комплексу. Договір передбачає довготривалий(більш одного року) цикл будівництва.

Укладені інвестиційні договори з АТ "ЗНВКІФ" "Фенікс", ТОВ "ЯРКУС", ТОВ "Р.У.С.Т.",

АТ ЗНВКІФ" "ПАМІР".Предметом договорів є інвестиційна участь у будівництві об'єкта нерухомості .Договори довготривалі(більш одного року).

Політика фінансування роботи Товариства - самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Товариством політика фінансування діяльності базується на власних коштах. Протягом 2024 року Товариство короткостроковими кредитами банків не користувалось.

В існуючих умовах господарювання не можливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво Товариства має намір продовжувати свою діяльність. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової і інвестиційної політики, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

У звітному році грошові кошти на дослідження та розробки Товариством не спрямовувались.

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в Товаристві та на сайтах інформаційних агенств, на яких розміщені річні звіти Товариства

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:	83,6	93,1	0	0	83,6	93,1
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	27,1	65,2	0	0	27,1	65,2
транспортні засоби	56,5	27,9	0	0	56,5	27,9
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0

машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	83,6	93,1	0	0	83,6	93,1
Додаткова інформація	Первинна вартість основних засобів на 01.01.2024 - 269,3 тис. грн Нарахована амартизація на 01.01.2024 - 185,7 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на 01.01.2024 - 68,96%. Первинна вартість основних засобів на 31.12.2024 - 284,1 тис. грн. Нарахована амортитзація за 2024 рік - 28,5 тис. грн Нарахована амартизація на 31.12.2024- 191,0 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2024 - 67,23%. За 2024 рік відбулося набуття основних засобів на суму 38,1 тис. грн. У 2024 році зписана оргтехніка залишкової вартості 100,00 грн. Вартість основних засобів змініласть за рахунок амортизації, набуття та вибуття основних засобів. Орендованих основних засобів немає. Обмежень на використання майна емітента немає.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-23 792,1	-21 449
Статутний капітал, тис.грн	8 224	8 224
Скоригований статутний капітал, тис.грн	8 227,1	8 227,1
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	-2,893	-2,6081
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	1,1092	1,1023
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (-23792,1тис.грн.) до статутного капіталу на кінець звітного періоду (8224.000 тис.грн.) -2,8930%. Співвідношення чистих активів на кінець звітного періоду (-23792,1тис.грн.)до чистих активів на кінець попереднього періоду (-21449,0 тис.грн.) - 1,1092% Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" не дотримуються.	

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	X	0	X	X
у тому числі:				
0	01.01.2024	0	0	31.12.2024
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.2024	0	0	31.12.2024
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.2024	0	0	31.12.2024
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.2024	0	0	31.12.2024
за векселями (всього):	X	0	X	X
0	01.01.2024	0	0	31.12.2024
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	01.01.2024	0	0	31.12.2024
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	01.01.2024	0	X	31.12.2024
Податкові зобов'язання	X	130,9	X	X
0	01.01.2024	0	X	31.12.2024
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
0	01.01.2024	0	X	31.12.2024
Інші зобов'язання та забезпечення	X	61 179,8	X	X
0	01.01.2024	61 179,8	X	31.12.2024
Усього зобов'язань та забезпечень	X	61 310,7	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., Київ, Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	903
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.06.2015
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 62.02 - Консультування з питань інформатизації 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Протягом звітного періоду проводились депозитарні (облікові, інформаційні) операції.

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., Київ, Антоновича,51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 62.02 - Консультування з питань інформатизації 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК""
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	35960913
Місцезнаходження	04136, Україна, Київська обл., Київ, Стеценко, буд. 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	614
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.10.2019
Міжміський код та телефон	(044) 593-99-60
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64,19 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Протягом звітного періоду проводились депозитарні (облікові, інформаційні) операції

ІІ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	192/10/1/2003	4 112 167	2,00	Права обов'язки акціонерів визначені згідно Статуту: 1. Фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства мають право: - володіти, користуватися і розпоряджатися належними їм акціями Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства (здійснювати право власності на акції Товариства), зокрема передавати акції Товариства безоплатно або за плату у володіння і користування, а також у довірчу власність іншим особам; - здійснювати права, що	немає	Акції товариства розміщені у повному обсязі. У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалась.

					витікають з права власності на акції (похідні права), у порядку, встановленому чинним законодавством України та іншими внутрішніми документами Товариства, безпосередньо або через своїх представників брати участь в управлінні Товариством, зокрема: - вносити питання до порядку денного Загальних зборів; - брати участь у Загальних зборах; - знайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів; - голосувати на Загальних зборах з усіх питань порядку денного; - бути обраним до органів управління Товариства;		

					- вимагати скликання та скликати Загальні збори у будь-який час з будь-яких питань; - право на обов'язкове внесення питань до порядку денного Загальних зборів; - здійснювати особисто або призначати свого представника для контролю за реєстрацією осіб, що прибули для участі у Загальних зборах; - вимагати проведення аудиторської перевірки Товариства; - переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства за ціною та на умовах, запропонованих акціонером Товариства третій особі, пропорційно кількості акцій,		

					що належать кожному з них; - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій; - здійснювати відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законом; - переважне право при додатковій емісії акцій Товариства; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди), у тому числі реалізувати переважне право на отримання дивідендів у випадках, передбачених чинним законодавством України; - у разі ліквідації		

					Товариства отримати частину майна (у грошовій або іншій формі), вартість якого пропорційна номінальній вартості належних їм акцій, у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства, у тому числі - переважне право на отримання частини майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України; - немайнові права, передбачені чинним законодавством України, зокрема, право на збереження конфіденційної інформації щодо акціонера. 2. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються		

					переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам Товариства. 3. У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство, має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер Товариства чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій. 4. Переважне право акціонерів		

					Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції. 5. Право вимагати здійснення обов'язкового викупу має кожен акціонер Товариства, власник простих акцій Товариства, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: - злиття, приєднання, поділ,		

					перетворення, виділ, зміну типу Товариства,; - надання згоди на вчинення товариством значних правочинів; - надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - зміну розміру Статутного капіталу; - відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. 6. Власник привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: - внесення змін до Статуту Товариства, якими передбачається розміщення		

					нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Товариства; - розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Товариства. - відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. 7. Акціонер Товариства, який має намір реалізувати право вимагати обов'язкового викупу протягом 30 днів після		

					прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, подає Товариству письмову вимогу. 8. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. 9. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для		

					вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє акціонерів Товариства, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер Товариства; загальної вартості у разі викупу акцій Товариством; строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера Товариства про обов'язковий викуп акцій). 10. Переважним правом при додатковій емісії визнається право		

					акціонера: - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій; - власника привілейованих акцій придбавати розміщувані Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу. 11. Переважне право обов'язково		

					надається акціонеру Товариства - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Переважне право надається акціонеру Товариства - власнику привілейованих акцій у процесі емісії Товариством привілейованих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права). 12. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений		

					строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватись вимог Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у		

					тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - виконувати інші обов'язки, передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством України		

2. Зміна прав на акції

Адреса, за якою Товариство протягом звітного року розміщено інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій http://31747895.infosite.com.ua

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.07.2003	192/10/1/2003	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000150106	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	2	4 112 167	8 224 334	100
Додаткова інформація	Акції сплачені повністю. Торгівля акціями на внутрішніх і зовнішніх ринках не здійснюється. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було								

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
14.07.2003	192/10/1/2003	UA4000150106	4 112 167	8 224 334	4 112 167	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: Всі акції є голосуючими. Обмежень по акціям немає.						

III. Фінансова інформація

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Посадові особи емітента, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, офіційно підтверджують, 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Голова ради не звертався до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів

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

Голова правління не звертався до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Не зважаючи на це, керівництво Товариства має намір продовжувати свою діяльність.

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

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

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

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

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

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

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

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються фінансовим ризикам.

Крім того, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись у наслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. 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.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.

Прострочених або знецінених фінансових активів на звітну дату Товариство не має. Кредитів Товариство за звітній період не надавало та не отримувало.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство не наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Аналіз чутливості не проводився, фінансові інвестиції Товариства не мають котирувань і не є спостережуваними.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Товариство не має операцій з іноземною валютою.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів товариства, зростання активів та ринкової вартості акцій Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Кожною простою акцією товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та статутом Товариства.
Права міноритарних акціонерів	ні	Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Порядок ознайомлення з документами визначається Наглядовою радою. Документи за рішенням Наглядової ради можуть надаватись акціонерам, як для особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні і в робочий час, так і шляхом надання для ознайомлення документів в електронній формі шляхом направлення на електронні адреси акціонерів. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та

		роздрукувати такі документи.
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	Статутом та внутрішніми документами не передбачено розкриття такої інформаці
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	Статутом Товариства передбачена така можливість.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Статутом Товариства передбачена така можливість.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Регламент проведення загальних зборів визначається на засіданнях Наглядової Ради
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	Відповідно Статуту протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних 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	http://31747895.infosite.com.ua/

2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
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	Такий відділ у Товаристві відсутній.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Такі принципи у товаристві відсутні.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Такий перелік не затверджувався.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Такий звіт не формується і, відповідно, не розкривається.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Не входять. Практика відсутня.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Інформація відвідування засідань Наглядової ради зазначається в протоколах засідання Наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради	так	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язок членів Наглядової

сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи		ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно 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 будь-якої інформації, яка необхідна їм для виконання своїх обов"язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення засідань та заслуховування звітів.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Статут визначає, що Наглядова рада з метою захисту інтересів акціонерів має права втручатися у оперативну діяльність Голови правління Товариства.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	ні	Кількісний склад та навички членів Наглядової ради відповідають потребам особи.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Зазначені вимоги Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями не передбачені.
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	ні	В Товаристві формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради не передбачена. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувають кандидатуру.
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	Відсутня дана практика.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Відсутня дана практика.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Відсутня дана практика.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу	ні	Відсутня дана практика.

наглядової ради та виконавчого органу		
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Відсутня дана практика.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Всі члени Наглядовой ради є акціонерами
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 самостійно ознайомлюються з документами та порядком роботи.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Не передбачено внутрішніми документами Товариства.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Незалежні члени Наглядової ради не обираються. Голову Наглядової ради обрано серед членів Наглядової ради.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Спосіб комунікації визначається головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Положення про Наглядову раду
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративного секретаря відсутня
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Наглядовою радою комітети не створювалися
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку,	ні	Наглядовою радою комітети не створювалися

аудиту, контролю та управлінням ризиками		
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Наглядовою радою комітети не створювалися
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	Наглядовою радою комітети не створювалися
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	Наглядовою радою комітети не створювалися
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Наглядовою радою комітети не створювалися
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	До компетенції Виконавчого органу розробка стратегії особи не входить.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Наглядова рада не визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	До компетенції Виконавчого органу розробка стратегії особи не входить. На засіданнях Наглядової ради виконавчий орган регулярно звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Голова правління інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Розмір винагороди директора визначається умовами договору укладеному між ним та Товариством. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Голова правління отримує оплату у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових	ні	В Товаристві дворівнева структура управління, яка не передбачає обрання невиконавчих директорів.

показників		
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика відсутня. Розкриття інформації здійснюється відповідно до законодавства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Виконавчий орган готує фінансову звітність самостійно, надаючи потім її на розгляд Наглядовій раді.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://31747895.infosite.com.ua/
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В Товаристві така модель не створена. Відсутня дана практика.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада має змогу залучити зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками. Відсутня дана практика.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товаристві немає кодексу етики. Зазначений кодекс не оприлюднювався.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Товаристві немає антикорупційної програми та політики щодо запобігання корупції. Зазначена програма не

		оприлюднювалась.
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	Політика щодо конфлікту інтересів визначена в Статуті Товариства.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Товариства не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Товариства не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Товариства не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.

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

Дата проведення	29.04.2024
Спосіб проведення	X очне голосування, місце проведення: 03170, м. Київ, вул. Янтарна, 6, кім. 1 адмінбудівлі електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада, Загальні збори акціонерів проведені відповідно ст. 59 Закону про акціонерні товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення:	

ПРОТОКОЛ № 29/04-2024

річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
"КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДАРНИЦЬКИЙ"
(код ЄДРПОУ 31747895)
03170, м. Київ, вул. Янтарна, 6, кім. 1 адмінбудівлі, "29" квітня 2024р.

Час початку проведення річних загальних зборів акціонерів: 09 год. 00 хв.

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 23 квітня 2024 року на 23 год. 00 хв.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів Приватного акціонерного товариства "КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДАРНИЦЬКИЙ" (надалі - "Товариство"), які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства

(надалі - "Збори") становить 4 (чотири) особи, що володіють 4 112 167 (чотири мільйони сто дванадцять тисяч сто шістдесят сім) голосами.
ПРИСУТНІ:
" Архипенко Сергій Миколайович, який володіє 207 875 акціями, що відповідає 5,0551 % голосів,
" Зелінський Едуард Францович, який володіє 1 521 502 акціями, що відповідає 37,0001 % голосів,
" Пахомова Анна Володимирівна, яка володіє 534 581 акцією, що відповідає 12,9999% голосів,
" Фесенко Світлана Іллівна, яка володіє 1 848 209 акцією, що відповідає 44,9449% голосів.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:4 (чотири) особи, які в сукупності володіють 4 112 167 (чотири мільйони сто дванадцять тисяч сто шістдесят сім) голосами, що складає 100% (сто) відсотків голосів від загальної кількості голосуючих акцій.
" Голова правління Товариства Титула Віктор Іванович.

Оскільки в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій та вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, ці загальні збори проводяться відповідно до особливостей, встановлених статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства".

СЛУХАЛИ:
Титулу Віктора Івановича, який запропонував схвалити наступний порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на річних Загальних зборах Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Голови правління за 2023 рік. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Голови правління Товариства за 2023 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, в тому числі - звіту про фінансові результати та балансу.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Визначення строку, на який обираються члени Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 4 112 167 (чотири мільйони сто дванадцять тисяч сто шістдесят сім) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.
"Утримався" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:
Схвалити наступний порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на річних Загальних зборах Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Голови правління за 2023 рік. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Голови правління Товариства за 2023 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, в тому числі - звіту про фінансові результати та балансу.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Визначення строку, на який обираються члени Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

З першого питання порядку денного:
Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВИРІШИЛИ:
Обрати:
Титулу Віктора Івановича - Головою Загальних борів акціонерів;
Петрину Тамару Сергіївну - секретарем Загальних зборів акціонерів.

З другого питання порядку денного:
Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на річних Загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів: по всіх питаннях порядку денного - до 20 хвилин; обговорення питання - до 3 хвилини для кожного доповідача, але не більше 10 хвилин на обговорення одного питання порядку денного; виступи, довідки в кінці Загальних зборів - до 3 хвилин; Загальні збори акціонерів провести без перерви.
Загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом участі власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Загальні збори проводяться без обрання лічильної комісії. Визначення підсумків голосування здійснюватиметься самостійно особами, які взяли участь в цих Загальних зборах.
На дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого акціонери, які взяли участь у цих Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Протокол загальних зборів підписується всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

З третього питання порядку денного:
Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних

зборах акціонерів.

ВИРІШИЛИ:
У зв'язку з проведенням цих Загальних зборів відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", прийняття рішень на цих Загальних зборах проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування без використання бюлетенів для кумулятивного голосування.

З четвертого питання порядку денного:
Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

З п'ятого питання порядку денного:
Розгляд звіту Голови правління за 2023 рік. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ВИРІШИЛИ:
Визнати діяльність виконавчого органу Товариства у 2023 році задовільною.

З шостого питання порядку денного:
Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Голови правління Товариства за 2023 рік.

ВИРІШИЛИ:
Погодити та затвердити звіти Наглядової ради та Голови правління Товариства за 2023 рік. Вжиття додаткових заходів з приводу виконання звітів в діяльності Товариства не передбачається. Визнати роботу Наглядової ради та Голови правління задовільною.

З сьомого питання порядку денного:
Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, в тому числі - звіту про фінансові результати та балансу.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, зокрема відображені в балансі та звіті про фінансові результати Товариства за 2023 рік.
Не проводити розгляд висновків звіту суб'єкта аудиторської діяльності.

З восьмого питання порядку денного:
Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

ВИРІШИЛИ:
Покриття збитків Товариства здійснити за рахунок очікуваних прибутків майбутніх періодів.

З дев'ятого питання порядку денного:
Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.

ВИРІШИЛИ:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, щодо купівлі-продажу, передання в іпотеку будь-якого майна, що належить Товариству, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Зазначені правочини, відповідно до цього рішення укладаються та підписуються Головою правління, після відповідного погодження Наглядової ради Товариства.

З десятого питання порядку денного:
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ВИРІШИЛИ:
Припинити повноваження:
- Голови Наглядової ради Товариства Зелінського Едуарда Францовича,
- Члена Наглядової ради Товариства Архипенка Сергія Миколайовича,
- Члена Наглядової ради Товариства Пахомової Анни Володимирівни.

З одинадцятого питання порядку денного
Визначення строку, на який обираються члени Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ:
Члени Наглядової ради обираються на строк три роки.

З дванадцятого питання порядку денного:
Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ВИРІШИЛИ:
Обрати Наглядову раду у наступному складі:

- Голови Наглядової ради Товариства Зелінського Едуарда Францовича,
- Члена Наглядової ради Товариства Фесенко Світлана Іллівна,
- Члена Наглядової ради Товариства Пахомової Анни Володимирівни.

Підписи акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій:

_____ / Фесенко Світлана Іллівна /

_____ /Архипенко Сергій Миколайович/

_____ /Зелінський Едуард Францович/

_____ /Пахомова Анна Володимирівна/

Голова правління Товариства:

_____ /Титула Віктор Іванович/

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://31747895.infosite.com.ua

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	1
з них очних:	1
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	ПРОТОКОЛ № 11/03-2024 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДАРНИЦЬКИЙ" (надалі - Товариство) місто Київ "11" березня 2024 року Присутні: Голова Наглядової ради Товариства - Зелінського Едуарда Францовича, Член Наглядової ради Товариства - Архипенко Сергій Миколайович, Член Наглядової ради Товариства - Пахомова Анна Володимирівна, Голова правління Товариства - Титула Віктор Іванович. СЛУХАЛИ: Архипенка Сергія Миколайовича, який запропонував обрати Головою засідання Зелінського Едуарда Францовича, а секретарем засідання - Пахомову Анну Володимирівну. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 100% голосів "Проти" - немає "Утрималися" - немає.

	ВИРІШИЛИ: Обрати Головою засідання Зелінського Едуарда Францовича, а секретарем засідання Пахомову Анну Володимирівну. СЛУХАЛИ: Голову засідання Зелінського Е.Ф., який оголосив та запропонував затвердити наступний порядок денний: 1. Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у загальних зборах Товариства. 4. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства. 5. Затвердження повідомлення про проведення загальних зборів Товариства. 6. Про обрання реєстраційної комісії, яка буде проводити реєстрацію акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. 7. Про формування тимчасової лічильної комісії, яка до обрання лічильної комісії здійснюватиме підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. 8. Визначення способу надсилання акціонерам Товариства повідомлення про проведення загальних зборів та проекту порядку денного загальних зборів Товариства. ГОЛОСУВАЛИ: "За" - 100% голосів "Проти" - немає "Утрималися" - немає.

	ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок денний: 1. Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у загальних зборах Товариства. 4. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства. 5. Затвердження повідомлення про проведення загальних зборів Товариства. 6. Про обрання реєстраційної комісії, яка буде проводити реєстрацію акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. 7. Про формування тимчасової лічильної комісії, яка до обрання лічильної комісії здійснюватиме підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах 8. Визначення способу надсилання акціонерам Товариства повідомлення про проведення загальних зборів та проекту порядку денного загальних зборів Товариства. З першого питання порядку денного: Прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Скликати річні загальні збори акціонерів Товариства на 09 годину 00 хв 29 квітня 2024 року за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 6, кім. 1 адмінбудівлі. З другого питання порядку денного: Затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ:

	Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства, які планується провести 29 квітня 2024 року 1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства; прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення та голосування на річних Загальних зборах Товариства. 4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів. 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Розгляд звіту Голови правління за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Голови правління Товариства за 2023 рік. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік , в тому числі - звіту про фінансові результати та балансу за 2023 рік . 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом. 10. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину. З третього питання порядку денного: Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у загальних зборах Товариства. ВИРІШИЛИ: Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів, які планується провести 29 квітня 2024 року, 18 березня 2024 року. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, що планується провести 29 квітня 2024 року, 23 квітня 2024 року. Доручити Голові Правління Товариства Титулі В.І. здійснити дії щодо забезпечення підготовки переліку акціонерів Товариства які мають бути

	повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів, які планується провести 29 квітня 2024 року, станом на 18 березня 2024 року в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України. Доручити Голові Правління Товариства Титулі В.І. здійснити дії щодо забезпечення підготовки переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, що планується провести 29 квітня 2024 року, станом на 23 квітня 2024 року в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України. З четвертого питання порядку денного: Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерах Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити письмову форму бюлетенів загальних зборів акціонерів Товариства, які планується провести 29 квітня 2024 року. Затвердити проекти текстів бюлетенів (додатки №1-№10 до цього протоколу). З п'ятого питання порядку денного: Затвердження повідомлення про проведення загальних зборів Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, які планується провести 29 квітня 2024 року, що містить дані, які закріплені вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" (Додаток №11 до цього Протоколу). З шостого питання порядку денного: Про обрання реєстраційної комісії, яка буде проводити реєстрацію акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. ВИРІШИЛИ: Обрати реєстраційну комісію, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах які планується провести 29 квітня 2024 року у складі наступних осіб:

Голова реєстраційної комісії - Петрина Тамара Сергіївна;

Члени реєстраційної комісії: Кумеда Анатолій Петрович.

З сьомого питання порядку денного:

Про формування тимчасової лічильної комісії, яка до обрання лічильної комісії здійснюватиме підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

Сформувати тимчасову лічильну комісію, яка до обрання лічильної комісії здійснюватиме підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, які планується провести 29 квітня 2024 року, у складі наступних осіб:

Голова тимчасової лічильної комісії - Кумеда Анатолій Петрович.

Член тимчасової лічильної комісії - Петрина Тамара Сергіївна

З восьмого питання порядку денного:

Визначення способу надсилання акціонерам Товариства повідомлення про проведення загальних зборів та проекту порядку денного загальних зборів Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Надіслати акціонерам Товариства повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного загальних зборів Товариства, які планується провести 29 квітня 2024 року, шляхом направлення простих листів поштою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Доручити Голові правління Товариства Титулі В.І. здійснити дії щодо направлення поштою акціонерам Товариства відповідних простих листів.

Підписи:

	Голова Наглядової ради Едуард Францович, (Голова засідання)	_____ / Зелінський
	Член Наглядової ради Володимирівна. (секретар засідання)	_____ / Пахомова Анна
	Член Наглядової ради Миколайович	_____ / Архипенко Сергій

Звіт ради

Організація роботи Наглядової ради визначається Статутом Товариства та Положенням про Нагядову раду, які містять такі питання, як перелік повноважень, порядок скликання, планування та проведення засідань, порядок прийняття рішень, порядок визначення кворуму, періодичність проведення протягом року планових засідань, порядок фіксування та оформлення рішень тощо. Склад Наглядової ради є збалансованим та відповідає цілям та завданням покладеним на Наглядову раду Товариства. В частині стратегії розвитку діяльності Товариства та контролю за її реалізацією . Робота Наглядової ради організована у відповідності до принципів корпоративного управління та рекомендацій законодавства України з питань корпоративного управління. В процесі діяльності Наглядової ради у звітному періоді були відсутні випадки конфлікту інтересів. Всі Члени Наглядової ради належно виконували та виконують свої обов'язки, особисто приймають участь в засіданнях Наглядової ради, спільних засіданнях Наглядової ради та Голови правління, нарадах.

Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень, є ефективними та достатніми, а взаємодія Наглядової ради Товариства із Правлінням на прийнятному рівні.

Діяльність Наглядової ради є ефективною. Наглядова Рада забезпечує стратегічне управління Товариством, ефективно здійснює контроль за діяльністю Голови правління, захист прав акціонерів.Загальними зборами акціонерів діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду визнана задовільною.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Титула Вікто Іванович
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	В своїй діяльності Голова правління Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів. Голова правління 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	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

До компетенції Голови правління належать наступні питання:
затвердження внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури;
здійснення оперативної фінансово-господарської діяльності;
організація ведення бухгалтерського обліку та звітності;
забезпечення необхідних умов для роботи Наглядової ради.
З урахуванням обмежень передбачених Статутом Голова правління здійснює наступні повноваження:
Без довіреності в Україні та за кордоном здійснює дії від імені Товариства, представляє його інтереси у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями;
Видає довіреності від імені Товариства;
Відкриває та закриває в банках поточні та інші рахунки Товариства;
Розпоряджається грошовими коштами, цінними паперами на рахунках Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України;
Розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та згідно Статуту;
Підписує всі документи фінансового, майнового, управлінського характеру та документи, які є основою бухгалтерських записів, а також угоди, договори, зобов'язання, звіти та баланси, різного роду акти та інші документи;
Приймає рішення, видає накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, укладає з ними трудові угоди (контракти), накладає на них дисциплінарні стягнення та застосовує заохочення;
Затверджує штатний розклад Товариства;
Укладає від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та забезпечує їх виконання, веде переговори;
Встановлює порядок ведення діловодства у Товаристві;
Голова правління забезпечує, також, виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства та здійснює інші повноваження, що передбачені або випливають з положення цього Статуту та чинного законодавства України.
Голова правління під час здійснення власних повноважень одноособово приймає рішення, віднесені до його компетенції, та фіксує їх у письмовій формі (шляхом видання наказів, розпоряджень, підписання договорів тощо).
Оскільки Виконавчий орган Товариства одноосібний (Голова правління), засідання виконавчого органу не проводились. Виконавчий орган здійснював управління щоденною господарською діяльністю товариства для виконання мети та предмету діяльності товариства, визначену Статутом товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів.
Виконавчий орган Товариства є повністю компетентним та ефективно здійснює управління фінансово-господарською діяльністю Товариства, успішно виконує всі завдання та обов'язки, визначені

Статутом, відповідально та професійно підходить до вирішення та досягнення всіх цілей для успішної фінансово-господарської діяльності Товариства.
Загальними зборами акціонерів діяльність Голови правління протягом звітного періоду визнана задовільною.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління емітента полягають у контролі за: - 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 керівником 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; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Контроль за дотриманням вищезазначених пунктів здійнює Наглядова рада товариства.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Товариством не створювались підрозділи другої лінії захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Товариством не створювались підрозділи третьої лінії захисту.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Товариство не має документу (документів) щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту).
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо	-

системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	У Товаристві не створена системи внутрішнього контролю. Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Фесенко Світлана Іллівна			44,94489	44,94489
Зелінський Едуард Францович			37,00001	37,00001
Пахомова Анна Володимирівна			12,9998	12,99998
Архипенко Сергій Миколайович			5,05512	5,05512

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Петрина Тамара Сергіївна			Головний бухгалтер Приватного акціонерного товариство "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький"	Основні обов'язки головного бухгалтера: Організація та контроль бухгалтерського обліку: Головний бухгалтер розробляє та впроваджує систему бухгалтерського обліку, забезпечує правильність відображення всіх господарських операцій на рахунках, контролює оформлення первинних документів. Формування фінансової політики: Головний бухгалтер бере участь у формуванні фінансової політики товариства, забезпечує достовірність фінансових даних. Складання та подання звітності: Він відповідає за складання та подання фінансової, податкової та статистичної звітності відповідно до законодавства. Забезпечення збереження документів: Відповідає за збереження бухгалтерських документів та звітів. Участь у розробці фінансових планів та бюджетів: Головний бухгалтер бере участь у розробці фінансових планів та бюджетів товариства. Контроль за дотриманням фінансової дисципліни: Головний бухгалтер контролює дотримання фінансової	Головний бухгалтер ПрАТ "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький" була призначена на посаду 01.11.2013 року (наказ № 19-ВК від 01.11.2013 року. по теперішній час є Головним бухгалтером ПрАТ "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький".

				дисципліни в товаристві, запобігає порушенням фінансового законодавства. Участь у прийнятті фінансових рішень: Головний бухгалтер надає інформацію та рекомендації для прийняття фінансових рішень керівництвом товариства.	

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	30.04.2024	http://31747895.infosite.com.ua
2	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	30.04.2024	http://31747895.infosite.com.ua

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 ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ М'ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДАРНИЦЬКИЙ"	27.03.2024	http://31747895.infosite.com.ua

Фінансова звітність мікропідприємництва

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2025.01.01

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький"	**за ЄДРПОУ**	31747895
Територія		**за КАТОТТГ**	UA8000000 0000210193
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	**за КОПФГ**	230
Вид економічної діяльності		**за КВЕД**	10,13

Середня кількість працівників, осіб: 3
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 02081, Київська обл., Київ, Сортувальна,5, +380966513550

1. Баланс

на 31.12.2024 р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	83,6	93,1
первісна вартість	1011	269,3	284,1
знос	1012	(185,7)	(191)
Інші необоротні активи	1090	21202,4	17571
Усього за розділом I	1095	21286	17664,1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	51	59,7
Поточна дебіторська заборгованість	1155	12645,2	15651,6
Гроші та їх еквіваленти	1165	6143,5	4077,6
Інші оборотні активи	1190	65	65,6
Усього за розділом II	1195	18904,7	19854,5
Баланс	1300	40190,7	37518,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	8227,1	8227,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-29676,1	-32019,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-21449	-23792,1
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	52073,3	52073,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	40	45,5
розрахунками з бюджетом	1620	368,2	130,9
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	9158,2	9061

Усього за розділом III	1695	9566,4	9237,4
Баланс	1900	40190,7	37518,6

Примітки: Станом на 31.12.2024 р. власний капітал товариства складає:

статутний капітал - 8224.3 тис. грн.,

додатковий капітал - 2.7 тис. грн.,

нерозподілений прибуток(непокритий збиток) - (- 32 019,2) тис. грн.

Статутний капітал Приватне акціонерне товариство "Київський експериментальний м'ясопереробний завод "Дарницький" згідно установчих документів складає 8 224 334 грн гривень та розподілений на 4 112 167 простих іменних акцій номінальною вартістю 2,0 гривень кожна.

Акції мають бездокументарну форму.

Статутний фонд сплачено повністю.

Емісійний дохід відсутній.

Випуск акцій зареєстровано Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області та внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів 14.03.2003р. № 192/10/1/2003.

Згідно Наказу про облікову політику в товаристві, до основних відносяться необоротні матеріальні активи вартістю більше 20 000,00 грн.

При здійсненні обліку необоротних матеріальних активів застосуються наступні методи нарахування амортизації:

для основних засобів - прямолінійний метод.

для інших необоротних матеріальних активів - метод 100% нарахування зносу при передачі їх в експлуатацію.

Станом на 31.12.2024р. залишкова вартість основних засобів складає 93,1тис.грн., в т.ч.:

машини та обладнання - 65,1 тис. грн. ;

транспортні засоби емітента - 27,9 тис. грн.

Довгострокові та поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2024 р.- 17 571,0тис. грн.

Оцінка запасів проводилась по фактичній собівартості їх придбання.

Переоцінка залишків МШП не проводилася.

Для визначення оцінки залишку запасів ТМЦ і вартості реалізованих запасів використовувався метод " ФІФО".

2. Звіт про фінансові результати

за 2024 рік

Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	12	505,5
Інші доходи	2160	8678,3	954,7
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	8690,3	1460,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші витрати	2165	(11033,4)	(3451,3)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(11033,4)	(3451,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-2343,1	-1991,1
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-2343,1	-1991,1

Примітки: У звітному періоді ПрАТ "КЕМЗ "Дарницький"" мав дохід від оренди легкового автомобіля в розмірі 12 тис.грн., 96,2 тис. грн як інший дохід(списання кредиторської заборгованості) тис. грн. 8031,4 тис. грн. від продажу необоротних активів 550,7 тис. грн. як проценти банку за збереження коштів. Всього за 2024 рік дохід Товариства склав 8 690,3 тис. грн.

Облік витрат проводився відповідно П(С)БО № 16 "Витрати" с застосуванням 9 класу рахунків згідно "Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств, організацій", затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 із змінами.

Керівник Титула В.І.

Головний бухгалтер Петрина Т.С.