

Титульний аркуш

29.10.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

16

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Чорний Костянтин Петрович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

Приватне акціонерне товариство "Облшляхрембуд" (03332010) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2024, Затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2024 рік

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://03332010.infosite.com.ua>

(URL-адреса вебсайту)

29.10.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

ПрАТ "Облшляхрембуд" (далі - Товариство, емітент) подає цю річну інформацію емітента цінних паперів за 2024 рік в умовах воєнного стану в Україні на вимогу Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні" № 2463-IX від 27 липня 2022 року, який набрав чинності 17 серпня 2022 року.

Регулярна річна інформація за звітний рік емітента, який є приватним акціонерним товариством, має склад форм у відповідності до вимог підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608 (зі змінами) (надалі - Положення). Окремі форми звітності, передбачені цим Положенням, відсутні з наступних підстав:

II. 1.2. "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не заповнюється, тому, що товариство не випускало забезпечені боргові цінні папери.

I. 1.3. "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не заповнюється, тому, що з особами, які надають забезпечення - поручитель, гарант, заставодавець, страховик, товариство не укладало жодного договору страхування фінансових ризиків, предметом якого є страхування ризиків невиконання зобов'язань за цінними паперами.

I. 1.5. "Інформація про рейтингове агентство" не заповнюється тому, що згідно ст. 4(1) Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", товариству не потрібно проводити рейтингову оцінку.

I. 1.5. "Судові справи емітента" не заповнюється за відсутністю судових справ за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи; а також за відсутності судових справ, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році.

I. 1.7. "Штрафні санкції щодо емітента" не заповнюється за відсутністю штрафних санкцій, які накладались на товариство протягом звітного року.

I. 2.3. "Інформація щодо корпоративного секретаря" не заповнюється тому, що створення посади корпоративного секретаря в товаристві не передбачена.

I. 2.4. "Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи" не заповнюється тому, що для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

I. 4.2. "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

I. 4.6. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не заповнюється, оскільки товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

I. 4.7. "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється, оскільки товариство не

займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво і розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

I. 6. "Відокремлені підрозділи" не заповнюється тому, що в товаристві відсутні філії та інші відокремлені структурні підрозділи.

II. 2. "Зміна прав на акції" не заповнюється, оскільки товариством протягом звітного року не було розміщено інформацію про: зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних із голосуючими акціями емітента, у разі коли сумарна кількість прав за такими акціями стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

II. 3.3. "Інформація про облігації" не заповнюється тому, що товариство не здійснювало випуск облігацій.

II. 3.4. "Інформація про інші цінні папери" не заповнюється тому, що товариство не випускало будь-яких інших цінних паперів, випуск яких підлягає державній реєстрації.

II. 3.5. "Інформація про деривативні цінні папери" не заповнюється тому, що товариство не уклало деривативні угоди, за умовами яких сторони зобов'язані або мають право отримати/передати на певних умовах базовий актив, щодо якого він укладений.

II. 3.6. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюється тому, що товариство у звітному періоді не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

II. 3.7. "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не заповнюється, оскільки товариство не є емітентом цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

II. 3.8. "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не заповнюється тому, що товариство у звітному періоді не проводило викуп власних акцій.

II. 3.9. "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не заповнюється тому, що у працівників товариства немає у власності цінних паперів (крім акцій) такої особи.

II. 3.11. "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 наводиться у зв'язку із відсутністю будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів товариства.

II. 4.2. "Інформація про зміну акціонерів, яким належить голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не заповнюється, так як зазначені зміни осіб в обліковому періоді не відбувались.

III. 2. "Річна фінансова звітність" не заповнюється тому що Товариство за своїми показниками діяльності у відповідності до п.2 ст.2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16.07.1999 р. № 996-XIV відноситься до категорії малого підприємства. Згідно ч.3 ст.14 цього Закону малі та середні групи (крім груп, у складі яких є підприємства, що становлять

суспільний інтерес) звільняються від обов'язкового складання та подання консолідованої фінансової звітності та консолідованого звіту про управління.

III. 3. "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не подається у зв'язку з тим, що мікро- і малі підприємства не зобов'язані оприлюднювати фінзвітність разом з аудиторським висновком (ст. 14 Закону від 16.07.1999 р. № 996-XIV).

III. 5.1. "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

III. 5.2. "Інформація про вчинення значних правочинів" не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

III. 5.3. "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

III. 6. "Звіт про платежі на користь держави" не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

IV. 1.1.1.5. "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не заповнюється тому що згідно статуту товариства створення Ради директорів не передбачено.

IV. 1.1.3. "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не заповнюється тому що товариство не випускало облігацій.

IV. 1.1.5.1. "Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не заповнюється, тому що в товаристві колегіальний виконавчий орган не створювався.

IV. 1.1.5.2. "Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не заповнюється, тому що в товаристві колегіальний виконавчий орган не створювався.

IV. 1.1.5.3. "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не заповнюється, тому що в товаристві колегіальний виконавчий орган не створювався.

IV. 1.1.6. "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не заповнюється, тому що в товаристві посада корпоративного секретаря не створювалась.

IV. 1.1.7. "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" не заповнюється, тому що в товаристві відсутній документ, який регулює систем внутрішнього контролю, а також відсутні (не створювались) структурні підрозділи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю.

IV. 1.1.9. "Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не заповнюється, оскільки будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах товариства не має.

IV. 1.1.10. "Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та

виконавчого органу) особи" не заповнюється, оскільки відсутні посадові особи (крім ради та виконавчого органу).

IV. 1.1.12. "Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкривається, оскільки в товаристві відсутні внутрішні документи, які визначають політику щодо розкриття інформації.

IV. 1.1.13. "Інформація про радника" не заповнюється, оскільки товариство не має жодного радника, який би проводив дослідження, надавав консультації та будь-які інші рекомендації щодо використання права голосу щодо емітента.

IV. 1.1.14. "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом

45 Положення" не заповнюється, оскільки товариство не є емітентом, перелік яких визначено підпунктами 1-4 пункту 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, від 06.06.2023 року № 608.

IV. 1.1.15. "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не заповнюється, оскільки товариство не є професійним учасником ринку фінансових послуг.

IV. 1.2. "Звіт про сталий розвиток" не розкривається, оскільки товариство не є емітентом, перелік яких визначено підпунктами 1-4 пункту 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, від 06.06.2023 року № 608.

IV. 1.3.1. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності товариства відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

IV. 1.3.2. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності товариства відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

IV. 1.3.3. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкривається, оскільки в структурі власності товариства відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

IV. 1.3.4. "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 розкривається, оскільки товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

IV. 1.3.5. "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкривається, оскільки в органах управління товариства відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

IV. 1.3.6. "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 розкривається, оскільки після початку повномасштабної агресії росії проти України 24.02.2022р., товариство розірвало всі стосунки і ділові відносини які до цієї дати мало з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які

контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб. Станом на момент затвердження річної інформації товариство не має жодних стосунків і ділових відносин із зазначеними суб'єктами.

IV. 1.3.7. "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 розкривається, оскільки товариство не має жодних ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

IV. 1.3.8. "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкривається, оскільки товариство не має жодних дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів товариства на території будь-якої держави зони ризику.

IV. 1.3.9. "Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не розкривається, оскільки товариство не має юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

IV. 1.3.10. "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не розкривається, оскільки товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

IV. 1.3.11. "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкривається, оскільки у товариства відсутні корпоративні права в жодній юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

IV. 1.3.12. "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкривається, оскільки у товариства відсутні цінні папери (крім акцій) жодної юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

IV. 2.1. "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкривається, оскільки в товаристві відсутні корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами товариства.

IV. 2.2. "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкривається, оскільки в товаристві відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над товариством.

IV. 3. "Дивідендна політика" не розкривається, оскільки в товаристві не має затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику.

IV. 4. "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкривається, оскільки у звітному році річними загальними зборами акціонерів товариства було затверджено рішення про те, що у зв'язку з відсутністю прибутку річні дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

IV. 5. "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкривається, оскільки на вебсайті товариства не розміщувались будь-які внутрішні документи товариства.

VII. "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнюються, оскільки для приватних акціонерних товариств, щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим згідно норм Положення.

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
 - 6. Відокремлені підрозділи
- II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
 - 1. Структура капіталу
 - 3. Цінні папери
- III. Фінансова інформація
 - 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
 - 4. Твердження щодо річної інформації
- IV. Нефінансова інформація
 - 1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 - 2. Корпоративні та інші договори
- VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Облшляхрембуд"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Облшляхрембуд"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	03332010
4	Дата державної реєстрації	30.12.1991
5	Місцезнаходження	37300, Україна, Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Гадяч, вул. Лохвицька, 48-А. Фактичне: 37300, Україна, Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Гадяч, вул. Лохвицька, 48-А
6	Адреса для листування	37300, Україна, Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Гадач, вул. Лохвицька, 48-А
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	pratoblg23@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://03332010.infosite.com.ua
12	Номер телефону	050 230-50-54
13	Статутний капітал, грн	322202
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	1
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	10
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	42.11 - будівництво доріг і автострад 23.61 - виробів із бетону для будівництва 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA58305299000000260000001215637
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	Акціонери товариства	Фізичні і юридичні особи
2	Наглядова рада	Голова наглядової ради Член наглядової ради Член наглядової ради	Мішур Роман Михайлович Степура Геннадій Іванович Мішур Жанна Михайлівна
3	Виконавчий орган	Одноосібний Директор	Чорний Костянтин Петрович

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	Мішур Роман Михайлович			1979	Вища	24	д/н д/н Директор ТОВ "БМ Ресурс".	06.05.2024 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Степура Геннадій Іванович			1977	Вища	24	д/н д/н Директор ДП "Лохвицький шлях" ПРАТ "Облшляхрембуд"	06.05.2024 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради	Мішур Жанна Михайлівна			1993	Вища	9	ТОВ "ДЕМ Постач". д/н Директор	06.05.2024 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Чорний Костянтин Петрович			1959	Вища	39	д/н д/н До 23.07.2010 р. - інженер по організації праці ВАТ "Облшляхрембуд" , з 03.01.2023 р. - директор ПрАТ "Облшляхрембуд"	03.01.2023 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	Директор	Чорний Костянтин Петрович			0	0	0	0
2	Голова наглядової ради	Мішур Роман Михайлович			387 445	30,062275	387 445	0
3	Член Наглядової ради	Степура Геннадій Іванович			2 000	0,155182	2 000	0
4	Член Наглядової ради	Мішур Жанна Михайлівна			387 445	30,062275	387 445	0

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: У Товаристві діє дворівнева структура управління. Органами управління та контролю є: Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Загальні збори), що вирішують питання, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, та інші питання діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства згідно із законом або Статутом. Виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне управління, є Генеральний директор Товариства. Органом, що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Товариства є Наглядова Рада Товариства (далі - Наглядова Рада). Наглядова Рада не бере участі в поточному управлінні Товариством. Члени Наглядової Ради та Виконавчого органу Товариства несуть відповідальність за діяльність Товариства у межах своєї компетенції. Організаційна структура Товариства була затверджена Генеральним директором Товариства та погоджена Наглядовою Радою Товариства. Організаційна структура представлена у вигляді схематичного зображення, яке містить відомості про: 1) органи управління Товариства (Загальні збори, Наглядова Рада, Виконавчий орган), 2) розподіл сфер відповідальності за напрямками діяльності товариства(кураторство) між Наглядовою Радою та Виконавчим органом, а також іншими посадовими особами; 3) структурні підрозділи (департаменти, управління, цехи), що перебувають у прямому підпорядкуванні осіб, зазначених у підпункті 2 (зазначається найменування кожного структурного підрозділу; 4) зв'язки, що відображають підпорядкування посадових осіб та структурних підрозділів, зазначених у схемі. Інформація яка міститься в Організаційній структурі Товариства є комерційною інформацією, яка не є публічною інформацією і не підлягає розміщенню на сайті Товариства.

3. Структура власності

<http://03332010.infosite.com.ua>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство складається з філій без права юридичної особи: - Лохвицька філія. Гадяцька філія

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність працівників - 1 особа

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб.

Чисельність працівників які працюють на умовах неповного робочого часу - 1

Фонд оплати праці за звітний період склав 10122,00 грн.,

Кадрова програма по забезпеченню рівня кваліфікації працівників відсутня.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

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

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному році не проводилась

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало.

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

Фінансова звітність Підприємства підготовлена відповідно до національних стандартів фінансової звітності. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві в звітному році здійснювалася відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Мініфіну України, інших нормативних актів.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним предметом діяльності Товариства є: - ремонт та будівництво шляхів, проїздів, площадок та інших об'єктів для юридичних осіб, та для об'єктів підприємницької діяльності.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом звітного року придбання та відчуження основних засобів не було.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,

місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі, станом на кінець звітнього року, складає 161,2 тис.грн. Бухгалтерський облік основних засобів ведеться за допомогою журналів-ордерів на рахунок 10 "Основні засоби". При відображенні в обліку руху основних засобів порушень не виявлено. Знос основних засобів станом на кінець звітнього року складає - 161,2 тис. грн. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом. Інвентаризація основних засобів товариства за звітній рік проводилась згідно Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879 (із змінами та доповненнями). Облік та звітність руху основних засобів ведеться згідно стандартів бухгалтерського обліку.

Станом на кінець звітнього року, незавершені капітальні інвестиції відсутні.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

До істотних проблем, що впливають на діяльність емітента являється несплатоспроможність замовників, відсутність обігових коштів.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Підприємство знаходиться на самофінансуванні, Інвестицій і додаткових джерел фінансування не існує. Надходжень з бюджетів різних рівнів не було.

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

Укладені договори в звітньому році виконані. Невиконаних договорів на кінець звітнього року немає.

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

д/в

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітній рік

Досліджень та розробок протягом звітнього року не проводилось.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів

діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента немає.

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:	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
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	0	0	0	0	0	0
Додаткова інформація	Інвентаризація основних засобів товариства за звітний рік проводилась згідно Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879 (із змінами та доповненнями). Облік та звітність руху основних засобів ведеться згідно стандартів бухгалтерського обліку.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		-1 342,7	-991,7
Статутний капітал, тис.грн		322,2	322,2
Скоригований статутний капітал, тис.грн		322,2	322,2
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		-416,73	-298,52
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		-139,6	-137,22
Висновок	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.		

	Розрахункова вартість чистих активів менша статутного капіталу. Розрахункова вартість чистих активів менша скоригованого статутного капіталу. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України порушені. Вимагається зменшення статутного капіталу.
--	---

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:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0,1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 857,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 857,5	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	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04101, Київська обл., р-н, м. Київ, вул. Якубенківська, 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044-363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язаних з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-відеозаписів і програмного забезпечення

	62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "Полтава-банк"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09807595
Місцезнаходження	36000, Полтавська обл., . р-н, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286525
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	0532-56-31-94
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Київська обл., м. Київ, вул.Б.Грінченка,3, 5 поверх
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)2875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язаних з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР. Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	Лохвицька філія ПрАТ "Обшляхрембуд"	Філія	Україна, 37200, Полтавська обл., місто Лохвиця,, вулиця Героїв України, 61	
2	Гадяцька філія ПрАТ "Обшляхрембуд"	Філія	Україна, 37300, Полтавська обл., місто Гадяч, вулиця Лохвицька, 48 А	

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**1. Структура капіталу**

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості бездокументарні іменні	41/16/1/11	1 288 808	322 202,00	Акціонерами Товариства є юридичні та (або) фізичні особи, резиденти та (або) нерезиденти, які у встановленому законом порядку набули право власності на акції Товариства. 4.2. Права акціонерів - власників простих акцій. Кожна проста акція Товариства (далі - акція) надає її власнику-акціонеру однакову	Публічної пропозиції акцій Товариства не було, акції до біржового реєстру не включено	д/в

					сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством України, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; отримання дивідендів у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і рішенням загальних зборів акціонерів Товариства; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна пропорційно до вартості належних		
--	--	--	--	--	---	--	--

					йому акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України; на здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій з підстав, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених Законом України "Про акціонерні товариства". 4.3. Обов'язки акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися Статуту, внутрішніх положень Товариства; виконуват		
--	--	--	--	--	--	--	--

					и рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію стосовно Товариства. 4.4. Акціонери Товариства можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені законодавством України. 4.5. Переважне право акціонера - власника простих акцій при додатковій емісії акцій. Акціонер -		
--	--	--	--	--	---	--	--

					власник простих акцій має право придбавати розміщувати Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має		
--	--	--	--	--	---	--	--

					переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Реалізація акціонером свого переважного права придбавати розміщувати Товариством прості акції здійснюється в порядку, встановленому законом. 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. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються.		
--	--	--	--	--	--	--	--

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
42.11 - будівництво доріг і автострад	0	0
23.61 - виробів із бетону для будівництва	0	0
46.90 - неспеціалізована оптова торгівля	0	0

4. Твердження щодо річної інформації

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

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Цей звіт керівництва ПрАТ "Олбшляхрембуд", надалі - Товариство, емітент, який складено відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" №3480-IV від 23.02.2006 року (зі змінами), містить достовірний огляд діяльності Товариства за звітний рік, у тому числі з описом ризиків та невизначеностей, з якими стикається Товариство у процесі господарської діяльності та Звіт про корпоративне управління, який включається до річної інформації про емітента.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

За результатами діяльності Товариства за 2024 рік наглядовою радою встановлено:

- обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі;
- фінансові операції здійснювались виконавчим органом відповідно до Статуту Товариства, а також відповідно до чинного законодавства;
- фінансові операції погоджені у відповідному порядку з наглядовою радою;
- господарська діяльність ведеться раціонально та в межах чинного законодавства;
- незважаючи на кризові явища та воєнний стан, фінансові показники Товариства залишаються задовільними;
- заробітна плата виплачується своєчасно. Заборгованість по заробітній платі відсутня;
- порушень прав та законних інтересів акціонерів протягом 2024 року наглядовою радою не виявлено.

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

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Звітний рік був для Товариства роком випробувань та адаптації до викликів воєнного часу. Разом з тим, Товариство вживає усіх необхідних заходів для забезпечення неперервності діяльності,

відповідно до мети та предмету діяльності, визначених Статутом Товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів.

У своїй діяльності директор Товариства керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради та іншими внутрішніми положеннями Товариства. За результатами діяльності у 2024 році Товариством було отримано збиток.

При цьому:

- обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі;
- фінансові операції здійснювались правлінням відповідно до Статуту Товариства, а також відповідно до чинного законодавства;
- фінансові операції погоджені у відповідному порядку з наглядовою радою;
- господарська діяльність ведеться раціонально та в межах чинного законодавства;
- незважаючи на кризові явища та воєнний стан, фінансові показники Товариства залишаються задовільними;
- заробітна плата виплачується своєчасно. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

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

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування відсутня.

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) бухгалтерський 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 наступним

фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має валютних кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, 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;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

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

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 кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймало рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. В обліковому періоді Товариство на добровільних засадах дотримувалось рекомендацій, зазначених в "Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", який було затверджено 12 березня 2020 року рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) №118. Цей документ містить рекомендації щодо належного корпоративного управління, включаючи управління екологічними та соціальними ризиками.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	01.01.2023
URL-адреса з текстом кодексу	https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10687172

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	ні	В статуті Товариства не зазначена мета впровадження в товаристві принципів корпоративного управління, яка б була спрямована на підвищення ефективності управління акціонерним товариством для підвищення інвестиційної привабливості товариства, зростання його капіталізації та збільшення прибутковості. За рахунок цього формується довгострокова стала цінність в інтересах її акціонерів з

		отриманням інтересів інших стейкхолдерів (зацікавлених сторін). Товариство створене виключно як господарське і здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Права акціонерів Товариства встановлені статутом і відповідають вимогам ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства": "Стаття 27. 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства."
Права міноритарних акціонерів	так	Міноритарні акціонери мають однакову сукупність прав відповідно до закону і статуту, що і власники значних пакетів акцій.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення (не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення) до дати їх проведення шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит. Біографічні дані членів органів управління також розкриваються в особливій інформації (на наступний день після обрання) та в річному звіті станом на кінець звітного року.

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	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати дистанційно шляхом засвідчення бюлетеню для голосування за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), а також дистанційно отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, у відповідь на запит, підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, особи.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	У очних річних загальних зборах керівник, голова та/або члени наглядової ради, зовнішній аудитор беруть участь, виступають з доповідями, беруть участь в обговореннях.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	У очних загальних зборах регламентом передбачається можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів затверджується першим питанням порядку денного загальних зборів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	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.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та	так	Інформація, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів,

інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів		розміщується на вебсайті Товариства: Інформація, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства: http://03332010.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	Політика щодо взаємодії з акціонерами, яка сприяла б взаємодії між Товариством та її акціонерами, у вигляді окремого документа, відсутня. Товариство керується нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	В товаристві відсутній відділ (функція) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами.
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	так	Рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання повинні приймати загальні збори акціонерів.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Питання затвердження політики взаємодії зі стейкхолдерами не виносилось на затвердження наглядовою радою в звітному році.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	В Товаристві відсутній документ, яким визначено перелік своїх стейкхолдерів.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався і не

		затверджувався наглядовою радою в звітному році.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Обмеження по кількості інших юридичних осіб, в яких член наглядової ради Товариства може входити до складу наглядових рад інших юридичних осіб, не встановлені статутом, внутрішніми положеннями Товариства.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Член наглядової ради, який складає протоколи засідань, наділений повноваженням вести облік відвідування засідань наглядової ради членами наглядової ради, іншими запрошеним особами.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Товариства визначає обов'язок членів наглядової 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	Для здійснення покладених на неї завдань наглядова рада має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від правління, працівників Товариства, його структурних підрозділів, а також здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Відповідно до статуту Товариства регулярна оцінка результатів діяльності виконавчого органу відповідно до цілей Товариства здійснюється наглядовою радою шляхом розгляду звіту правління на засіданні наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
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	В статуті та внутрішніх документах відсутня норма про те, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності директора, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Професійний досвід, навички членів наглядової ради відповідають потребам Товариства.

Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Відсутні будь які кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	Процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Процес відкритого пошуку кандидатів до складу наглядової ради відсутній, зовнішні радники не залучаються
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу не розробляються.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу не затверджено.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	До складу наглядової ради обрані лише акціонери.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;	так	Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання.

є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Плани навчання не розробляються.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	До складу наглядової ради обрані лише акціонери.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначаються у Статуті Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посаду корпоративного секретаря не створено.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети не створені.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети не створені.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети не створені.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети не створені.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети не створені.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети не створені.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Визначення основних напрямів діяльності Товариства відповідно до статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів, наглядова рада затверджує стратегічний план

		розвитку та показники результативності Товариства, річний фінансовий план та звіт про його виконання, річний інвестиційний план.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Виконавчий орган регулярно звітує на засіданні наглядової ради.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Виконавчий орган інформує Наглядову раду 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	Члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Директор отримає винагороду у виключно у вигляді заробітної плати на підставі трудового договору (контракту) з ним.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Директор отримає винагороду у вигляді заробітної плати на підставі трудового договору (контракту) з ним. В контракті передбачена пов'язаність розміру з/п (сума премії) з результатами діяльності товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Рада директорів в товаристві не створювалась.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації у вигляді окремого документа не затверджувалася, при розкритті інформації Товариство керується вимогами НКЦПФР, зокрема Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Нагляд наглядової ради за виконавчим органом у підготовці фінансової звітності за МСФЗ відсутній.
Адреса вебсайту особи містить	так	Веб-сайт Товариства містить окремий

окремих розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління		розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління, це "Інформація для акціонерів і стейкхолдерів": http://03332010.infosite.com.ua
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Система внутрішнього контролю в товаристві не створювалась
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Інформація відсутня.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Рада директорів в товаристві не створювалась.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого документу з питань управління ризиками в товаристві немає.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Окремого документу Декларації схильності до ризиків в товаристві немає.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Рада директорів в товаристві не створювалась.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики в товаристві не затверджувався.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Анонімність при повідомленні щодо неетичної поведінки в товаристві не вітається та не схвалюється.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в товаристві немає.

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

Дата проведення	30.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 р. - 2023 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та 2023 р. 3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності за 2022 р. та 2023 р. 4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2022 -2024 р. 5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 8. Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень щодо його підписання та подання документів для державної реєстрації. Припинення дії внутрішніх положень. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 10. Прийняття рішення про проведення змін, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо відображення інформації про місцезнаходження Товариства. інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного. Між питаннями 2 і 3, включеними до проєкту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 2 проєкту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 3 проєкту порядку денного є неможливим Між питаннями 5 і 6, включеними до проєкту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 5 проєкту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 6 проєкту порядку денного є неможливим. Між питаннями 6 і 7, включеними до проєкту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 6 проєкту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 7 проєкту порядку денного є неможливим. Між іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного, взаємозв'язок відсутній. Прийняті рішення: З питання 1 порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 р.- 2023 р. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. З питання 2 порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. та 2023 р., відображені у балансі та звіті про фінансові результати. З питання 3 порядку денного: Затвердити план заходів щодо покриття збитків підприємства, збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2022 р. та 2023 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Відрахування до резервного фонду не здійснювати. Дивіденди за 2022-2023 роки не нараховувати та не виплачувати. З питання 4 порядку денного:	

Основні напрями діяльності Товариства на 2022-2024 р. затвердити.

З питання 5 порядку денного:

Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

З питання 6 порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради трьох осіб терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (обираються кумулятивним голосуванням).

З питання 7 порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

З питання 8 порядку денного:

8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

8.2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції директору Товариства.

8.3. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, з правом передоручення, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства та подати необхідні документи до органу державної реєстрації

8.4. Припинити дію внутрішніх положень Товариства, з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

З питання 9 порядку денного:

9.1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 100 000 000,00 (сто мільонів) гривень кожен, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін..).

9.2. Надати директору Товариства, та/або іншим особам, що тимчасово виконують обов'язки директора, повноваження на визначення інших умов, укладення та підписання вищевказаних правочинів від імені Товариства без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Товариства.

.З питання 10 порядку денного:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Внести зміни до інформації про місцезнаходження юридичної особи, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

- виключити інформацію про місцезнаходження вул. Лохвицька, 48, м. Гадяч, Полтавська обл., 37300;

- включити інформацію про місцезнаходження: вул. Лохвицька, 48-А, м. Гадяч, Полтавська обл., 37300

URL-адреса протоколу

<http://03332010.infosite.com.ua>

загальних зборів:	
-------------------	--

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Мішур Роман Михайлович 06.05.2024 - 31.12.2024			X			
Степура Геннадій Іванович 06.05.2024 - 31.12.2024						
Мішур Жанна Михайлівна 06.05.2024 - 31.12.2024						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства. Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства. Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів. У 2024 році на засіданнях Ради розглядалися різні питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Зокрема: Протягом звітного 2024 року проводилося 5 засідань наглядової ради Товариства на яких приймалися відповідні рішення. Перше засідання Наглядової ради Товариства - на якому було прийнято рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік. Друге засідання відбулося - на якому було прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Облшляхрембуд", визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах, визначення дати складання переліку акціонерів для їх повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Облшляхрембуд" та способу надсилання повідомлення акціонерам, затвердження порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Облшляхрембуд", проектів рішень з питань порядку денного, затвердження повідомлення акціонерам ПрАТ "Облшляхрембуд" про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Облшляхрембуд". Третє засідання відбулося - на якому було прийнято рішення про призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів та лічильної комісії для підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Облшляхрембуд", які відбудуться 30.04.2024 р., визначення головуєчого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Облшляхрембуд", які відбудуться 30.04.2024 р., затвердження форми та тексту єдиного бюлетня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Облшляхрембуд", які відбудуться 30.04.2024 р.

	Четверте засідання відбулося - на якому було прийнято рішення про Про затвердження форми та тексту бюлетня для кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Облшляхрембуд", які відбудуться 30.04.2024 р. П'яте засідання відбулося - на якому було прийнято рішення про обрання голови наглядової ради ПрАТ "Облшляхрембуд".
--	---

Звіт ради

Звіт Наглядової ради ПрАТ "Облшляхрембуд" за 2024 рік.

Наглядова рада Товариства, є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

Наглядова рада щороку звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

1) Склад, структура та діяльність наглядової ради як колегіального органу.

Зміни у персональному складі посадових осіб - членів наглядової ради протягом звітного року відсутні.

Функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради визначені чинним законодавством, статутом, а також цивільно-правовим договором, що укладений з кожним членом наглядової ради.

У 2024 році було проведено 5 очних засідань наглядової ради. З усіх питань порядку денного засідань прийняті відповідні рішення.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена наглядової ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Протягом звітного періоду, кожен член наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. Усі члени наглядової ради мають досвід роботи з корпоративного управління, зокрема, досвід роботи у якості членів наглядової ради, всі члени наглядової ради мають досвід роботи на керівних посадах.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради.

Незалежні члени наглядової ради відсутні.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.

Комітети у складі наглядової ради відсутні.

5) оцінка виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, статутом та положенням про наглядову раду, протягом 2024 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення Товариством визначених цілей, а саме контролювала реалізацію основних напрямів діяльності Товариства, визначених статутом, контролювала виконання проектів відповідно до основних напрямів діяльності, визначених загальними зборами акціонерів, ухвалювала відповідні рішення

щодо покращення корпоративного управління в Товаристві.

б) інформація про внутрішню структуру наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень.

При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2023 році застосовувалися процедури, передбачені статутом та положенням про наглядову раду, а саме: на засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос, члени наглядової ради брали участь у засіданнях наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускалася. Рішення наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів наглядової ради, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

Методика проведення самооцінки ефективності діяльності наглядової ради відсутня, тому Звіт про самооцінку ефективності діяльності наглядової ради не складався.

Члени наглядової ради виконували свої обов'язки протягом звітного року на безоплатній основі, тому Звіт про винагороду не надається.

Незадовільних фактів (інформації) щодо складу, структури та діяльності наглядової ради в цілому протягом звітного року не виявлено, а також не встановлено фактів (інформації), які б могли негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи, зауваження та рекомендації, в тому числі, від акціонерів, відсутні.

Голова наглядової ради

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Чорний Костянтин Петрович
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Згідно статуту директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Директор підзвітний Загальним зборам, наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Директор керує поточними справами Товариства, виконує рішення Загальних зборів, представляє Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; веде переговори та укладає будь-які правочини, договори (угоди, контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні, підписує фінансові документи. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства, координацію діяльності всіх відділів, структурних підрозділів та служб Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника,	д/в

термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	д/в
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	д/в
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Звіт виконавчого органу ПрАТ "Облшляхрембуд" за 2024 рік.

Відповідно до Статуту Товариства, одноосібним виконавчим органом Товариства є директор.

Протягом звітного року виконавчий орган Товариства діяв на підставі статуту Товариства.

Директор приймає рішення одноосібно з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом. Письмово рішення виконавчого органу оформлюються у формі наказів та розпоряджень.

Загальний опис прийнятих правліням рішень.

Рішення виконавчого органу Товариства, прийняті в звітному році, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, керівництвом виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства.

Звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства в 2024 році.

За результатами діяльності у 2024 році Товариством було отримано збиток, збільшений фонд оплати праці, знайдені нові контрагенти - покупці послуг Товариства.

При цьому:

- обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі;
- фінансові операції здійснювались правлінням відповідно до Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства, а також відповідно до чинного законодавства;
- фінансові операції погоджені у відповідному порядку з наглядовою радою;
- господарська діяльність ведеться раціонально та в межах чинного законодавства;
- незважаючи на кризові явища та воєнний стан, фінансові показники Товариства залишаються задовільними;
- заробітна плата виплачується своєчасно. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

Заборгованість з оплати праці - відсутня.

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
Мішур Роман Михайлович			30,062275	60,12455
Мішур Жанна Михайлівна			30,062275	60,12455

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 д/н	11.03.2024	http://03332010.infosite.com.ua
2	Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента д/н	11.03.2024	http://03332010.infosite.com.ua
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента д/н	07.05.2024	http://03332010.infosite.com.ua
4	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів д/н	07.05.2024	http://03332010.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 д/н	27.03.2024	http://03332010.infosite.com.ua

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

		КОДИ	
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Облшляхрембуд"	Дата (рік, місяць, число)	2025.01.01
		за ЄДРПОУ	03332010
Територія		за КАТОТТГ	UA5306009 0010040802
		за КОПФГ	111
Організаційно-пра вова форма	Приватне акціонерне товариство	за КВЕД	42.11
господарювання			
Вид економічної діяльності	Будівництво доріг і автострад		
Середня кількість працівників, осіб: 1			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 37300, Полтавська обл., Миргородський р-н, м. Гадяч, вул. Лохвицька, 48-А, 050 230-50-54			

1. Баланс
на 31.12.2024 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД			1801006
Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	161,2	161,2
знос	1012	(161,2)	(161,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	418	480
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	418	480
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5,8	18,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	33,4	16,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	39,2	34,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	457,2	514,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	322,2	322,2
Додатковий капітал	1410	507,2	507,2
Резервний капітал	1415	14,4	14,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1835,5	-2186,5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-991,7	-1342,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	21,9	15,9
розрахунками з бюджетом	1620	0	0,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1427	1841,2
Усього за розділом III	1695	1448,9	1857,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	457,2	514,8

Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати

за 2024 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(351)	(268,7)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(351)	(268,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-351	-268,7
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-351	-268,7

Примітки: д/н

Керівник

Чорний Костянтин Петрович

Головний бухгалтер

д/в