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

# Титульний аркуш

02.04.2026
(дата реєстрації особою електронного документа)

№ 1
(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)

| Генеральний директор | _____ | Маслюківська Олеся Михайлівна |
|---|---|---|
| (посада) | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ" ( ідентифікаційний код : 00698578 ) за 2025 рік**

**Рішення про затвердження річного звіту** : Рішення наглядової ради емітента
протокол засідання наглядової ради Товариства№ -1_23/03/2026 від 23.03.2026р.

**Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:**
ПрАТи не оприлюднюють регульовану інформацію
Країна реєстрації : Україна

**Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:**
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262
Країна реєстрації : Україна
Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

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

| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://00698578.infosite.com.ua (URL-адреса вебсайту) | 02.04.2026 (дата) |
|---|---|---|

## Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.
Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.
Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.
Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..
Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремилених підрозділів.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.
Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.
Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.
Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забеспечення.
Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.
Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцій.
Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.
Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.
Складова змісту річної інформації "ІІнформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного

періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.
Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.
Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмеженнь щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.
Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у Товариства відсутня рада директорів.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у Товариства відсутні будь-які комітети ради.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не має колегіального виконавчого органу.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.
Складова змісту річної інформації "Звіт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт про сталий розвиток".
Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.
Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.
Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.
Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.
Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.
Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не

розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів " не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

## Зміст до річного звіту


**I. Загальна інформація** . . . . . 6

**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація** . . . . . 6

**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура** . . . . . 9

**3. Структура власності** . . . . . 13

**4. Опис господарської та фінансової діяльності** . . . . . 13

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів** . . . . . 20

**1. Структура капіталу** . . . . . 20

**3. Цінні папери** . . . . . 21

**III. Фінансова інформація** . . . . . 22

**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи** . . . . . 23

**2. Річна фінансова звітність** . . . . . 23

**4. Твердження щодо річної інформації** . . . . . 23

**IV. Нефінансова інформація** . . . . . 23

**1. Звіт керівництва (звіт про управління)** . . . . . 23

**1) звіт про корпоративне управління** . . . . . 25

**3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику** 43
**5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи** . . 48
**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року** . . . . . 48
**1. Проміжна інформація** . . . . . 48
**2. Особлива інформація** . . . . . 48
**3. Інша інформація** . . . . . 48

# I. Загальна інформація

## 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Повне найменування** | Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ" |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності).** | ПрАТ"УГК" |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00698578 |
| **4** | **Дата державної реєстрації** | 18.12.1991 |
| **5** | **Місцезнаходження** | 12401 УКРАЇНА Житомирська область Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд. 1 |
| **6** | **Адреса для листування** | УКРАЇНА, 12401, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка,,вул. Олександра Білаша, буд. 1 |
| **7** | **Особа, яка розкриває інформацію** | **X** Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення |
| **8** | **Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес** | Так<br>**X** Ні |
| **9** | **Категорія підприємства** | Велике<br>Середнє<br>Мале<br>**X** Мікро |
| **10** | **Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку** | 38542067@ukr.net |
| **11** | **Адреса вебсайту** | http://00698578.infosite.com.ua |
| **12** | **Номер телефону** | +380967038583 |
| **13** | **Статутний капітал (грн.)** | 860390.00 |
| **14** | **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі** | 0.000 |
| **15** | **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії** | 0.000 |
| **16** | **Середня кількість працівників (осіб)** | 1 |
| **17** | **Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)** | 107.9 |
| **18** | **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 01.62<br>ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ТВАРИННИЦТВІ<br>46.90<br>НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ<br>68.20 |

| | | |
|---|---|---|
| | | НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА |
| **19** | **Структура управління особою** | Однорівнева<br>**X** Дворівнева<br>Інше: |

**Банки, що обслуговують особу**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Перша філія АТ ЗУКБ м. Львів |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 325365 |
| | **IBAN** | UA333253650000026000011948291 |
| | **Валюта рахунку** | гривня, UAH |

## Судові справи емітента

| N з/п | Номер справи та дата відкриття провадження | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір) | Стан розгляду справи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | №278/1985/24 15.04.2024 | Житомирський районний суд Житомирської області | ПрАТ "Українська генетична компанія" | Оліївська сільська Рада Житомирського району Житомирської області, Волинець Є.Д., | | про визнання недійсними рішення сільської ради та витребування земельних ділянок. | Триває підготовче судове засідання, наступне засідання на 13.05.2026 року |
| 2 | №278/6279/24 27.11.2024 | Житомирський районний суд Житомирської області | ПрАТ "Українська генетична компанія" | Оліївська сільська рада Житомирського району Житомирської області, Колпащиков Юрій Михайлович | | про визнання недійсними рішення сільської ради та витребування земельних ділянок. | Відновлено провадження у справі, Справу об'єднано зі справою 278/1985/24 для спільного розгляду |
| 3 | №278/203/25 . . | Житомирський районний суд Житомирської області | ПрАТ "УГК" | Оліївська с/р, Омельчук Ю.А. | | про визнання недійсними рішення сільської ради та витребування земельних ділянок. | Відкрито провадження по справі, призначене засідання 16.04.2025 року, Справу об'єднано зі справою 278/1985/24 для спільного розгляду |
| 4 | №278/820/25 . . | Житомирський районний суд Житомирської області | ПрАТ "УГК" | Оліївська с/р,Баковецький О.В. | | про визнання недійсними рішення сільської ради та витребування земельних ділянок. | Відкрито провадження по справі, призначене засідання 14.04.2025 року,Справу об'єднано зі справою 278/1985/24 для спільного розгляду |
| 5 | №278/2308/25 . . | Житомирський районний суд Житомирської області | ПрАТ "УГК",Ямкова І.М. | Оліївська с/р, Ямкова І.М | | про визнання недійсними рішення сільської ради та витребування земельних ділянок. | Відкрито провадження по справі 16.05.2025 року., Справу об'єднано зі справою 278/1985/24 для спільного розгляду |
| 6 | №278/3022/25 | Житомирський районний суд | ПрАТ "УГК" | Оліївська с/р,Ткачук Д.О. | | про визнання права | Відкрито провадження |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | . . | Житомирської області | | | | постійного користування земельною ділянкою заг. площею 1,1997 га. | по справі 30.06.2025 року. |

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

### Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальні збори акціонерів-Вищий керівний орган Товариства. | Акціонери(особи),які мають право на участь у загальних зборах відповідно до реєстру акціонерів. | Акціонери згідно реєстру акціонерів, власники голосуючих акцій, які зареєструвались для участі на загальні збори акціонерів. |
| 2 | Генеральний директор | Одноосібний виконавчий орган, в особі Генерального директора Товариства | Генеральний директор-Маслюківська Олеся Михайлівна |
| 3 | Наглядова рада Товариства | Колегіальний керівний та контролюючий орган за Статутом Товариства складаєься з 3-х членів наглядової ради, яку очолює Голова Наглядової ради Товариства | Голова Наглядової ради-Товкач Ольга Миколаївна<br>Член Наглядової ради,Заступник Голови Наглядової ради- Солімчук Микола Тарасович<br>Член Наглядової ради - Пак Дмитро Валерійович |

### Інформація щодо посадових осіб

**Рада ( за наявності )**

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Голова Наглядової ради-є представником акціонера Кузьміна Віталія | Товкач Ольга Миколаївна | 3103416925 | | 1984 | вища | 18 | ТОВ"Еліз Лабс" 45440077 Головний бухгалтер | 03.05.2023 на 3 роки | Ні | Ж |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Миколайовича, який володіє 1977012 шт. голосуючих акцій, що становить 57,4452% від статутного капіталу Товариства. | | | | | | | | | | |
| 2 | Член наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради- є представником акціонера Чибуровської Галини Анатоліївни, яка володіє 981 048 шт. голосуючих акцій, що становить 28,506% від статутного капіталу Товариства | Солімчук Микола Тарасович | д/н | | 1980 | вища | 25 | Приватне акціонерне товариство"Електровимірювач" 00226098 Заступник генерального директора з юридичних питань | 03.05.2023 на 3 роки, посадова особа не надала дозвіл на розкриття РНОКПП | Ні | Ч |
| 3 | Член Наглядової ради-є представником акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича, який володіє 1977012 шт. голосуючих акцій, що становить 57,4452% від статутного капіталу Товариства. | Пак Дмитро Валерійович | 3707900893 | | 2001 | неповна вища | 3 | ТОВ "ЕЛІМ" 13566542 директор | 03.05.2023 на 3 роки | Ні | Ч |

**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) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Генеральний директор | Маслюківська Олеся Михайлівна | 2979215462 | | 1981 | Вища | 14 | ПрАТ "УГК" 00698578 Генеральний директор | 30.05.2025 на 3 роки | Ні | Ж |

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

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Виконуючий обов'язки Головного бухгалтера | Маслюківська Олеся Михайлівна | 2979215462 | | 1981 | вища | 14 | ПрАТ "УГК" 00698578 Генеральний директор | 30.05.2025 безстроково | Ні | Ж |

## Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Генеральний директор | Маслюківська Олеся Михайлівна | 2979215462 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Голова Наглядової ради-є представником акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича, який володіє який володіє 1 977 012 шт. акцій, що становить 57,445228% від статутного капіталу Товариства. | Товкач Ольга Миколаївна | 3103416925 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Член наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради- є представником акціонера Чибуровської Галини Анатоліївни, яка володіє 981 048 шт. акцій, що становить 28,506% від статутного капіталу | Солімчук Микола Тарасович | д/н | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Товариства | | | | | | | |
| 4 | Член Наглядової ради-є представником акціонера Кузьміна Віталія Миколайовича, який володіє 1 977 012 шт. акцій, що становить 57,445228% від статутного капіталу Товариства. | Пак Дмитро Валерійович | 3707900893 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Виконуючий обов'язки Головного бухгалтера | Маслюківська Олеся Михайлівна | 2979215462 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Організаційна структура:

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

Організаційна структура розміщена за посиланням: http://00698578.infosite.com.ua

# 3. Структура власності

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

Структура власності розміщена за посиланням: http://00698578.infosite.com.ua

# 4. Опис господарської та фінансової діяльності

1) Емітент не належить до будь-яких об'єднань.

2) Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3)В ПрАТ "Українська генетична компанія" бухгалтерський облік ведеться на підставі Наказу про облікову політику товариства Протягом звітного періоду облікова політика підприємства не змінювалась. Згідно облікової політики товариства амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Амортизація нематеріального активу нараховується із застосуванням прямолінійного методу.
Визнання та оцінка запасів проводиться відповідно до П(С)БО 9 "Запаси". Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. При відпуску запасів у виробництво, продажу та при іншому вибутті оцінку їх проводити за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО). Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнається їх найменування. Аналітичний облік наявності і руху запасів ведеться в обігово-сальдових відомостях за кожним найменуванням ТМЦ окремо та в розрізі матеріально-відповідальних осіб.
Визнання та оцінка фінансових зобов'язань здійснюється відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання".
Визнання та оцінка доходів здійснюється відповідно до П(С)БО 15 "Доходи". Класифікація витрат здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати".
Доходи і витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Облік витрат здійснюється з дотриманням принципу відповідності. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 25 та облікової політики.

4)Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів,які надходять в оплату за надані послуги. Кредити банків для фінансування власної діяльності Товариство не використовує в зв'язку з занадто високою вартістю залучення кредитних ресурсів.Власні кошти знаходяться у Товариства у безстроковому використанні. Фінансові ресурси витрачаються за певними напрямками з метою досягнення конкретних цілей, визначених підприємством для отримання прибутку. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб, керівництво емітента проводить оцінку шляхів покращення ліквідності підприємства. За результатами проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства фінансовий стан підприємства характеризується як задовільний. У звітному році погіршення показників - індикаторів фінансового стану не відбувалось. Діяльність товариства за звітний період є прибутковою.

5)За звітний період у зв'язку з відсутністю достатньої кількості вільних обігових коштів, товариство не витрачало кошти на дослідження та розробки.

6)Основним видом діяльності Товариства у 2025 році було надання в оренду власного нерухомого майна. Протягом звітного періоду товариство отримало 750 тис. грн. доходу(виручки) від наданих послуг, розмір інших доходів склав- 0,00 тис. грн..Середньореалізаційні ціни формувались відповідно до ринкових цін на данні послуги. Протягом звітного періоду товариство експорту не здійснювало.
Основні клієнти для оренди це підприємства Житомирського району.
Основним ризиком в діяльності підприємства є ризик не отримання коштів за надані послуги. Основним заходом емітента , щодо зменшення не отримання коштів за надані послуги є - робота товариства з платоспроможніми клієнтами та отримання предоплати за надання послуг.
Основними заходом по захисту своєї діяльності є -своєчасне надання якісних послуг клієнтам, по розширенню виробництва- товариство нічого не виробляє, по розширенню ринків збуту-ринкі збуту відсутні.

Методами продажу товариства є укладання договорів на надання послуг, Товариство з підприємствами працює по безготівковому розрахунку.

У зв'язку із скрутним фінансовим становищем, діяльність по виробленню власної с/г продукції тваринництва та по наданню послуг по штучному осіменінню ВРХ протягом звітного періоду Товариством не здійснювалась, тому Товариство не наводить інформацію про 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
Найближчим часом Товариство планує стабілізувати фінансовий стан Товариства, а також здійснювати пошук нових шляхів розвитку.

7)У звітному році основними ризиками в діяльності Товариства були:
-Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні.
- Високий темп інфляції.
- Економічна криза в країні.
- Проведення бойових дій в країні.
-Віддтік кваліфікованих працівників.
- 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.

Оскільки служби внутрішнього контролю та управління ризиками підприємством не створено, менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, покладаючись на власні знання та досвід, а також застосовуючи наявні ресурси.
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків, нажаль на деякі із цих ризиків товариство не може вплинути.

8.Основною стратегію підприємства може бути проведення вибіркової або повної реконструкцію робочих приміщень, обладнання. Але ремонт та оновлення виробничого комплексу вимагає великих інвестицій. Також основною стратегією Товариства на рік є стабілізація фінансового стану Товариства, а також пошук нових шляхів розвитку Істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому не можливо передбачити.

9) За останні 5 років основних та значних придбань або відчужень активів товариства не було. Значні Правочини щодо активів Товариства не укладались. Підприємство не планує отримання значних інвестицій або придбання основних засобів чи чогось іншого, пов'язаних з його діяльністю.

10)Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження Товариства та відображені у балансі за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Орендовані основні засоби на кінець звітного періоду на балансі Товариства не обліковуються. Екологічна політика емітента спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, раціональне використання ресурсів та енергозбереження, мінімізацію техногенного впливу на довкілля. Раціональне використання природних ресурсів - одне із стратегічних цілей ПрАТ "Українська генетична компанія". На даний час Товариство не визначилось щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку нестабільною ситуацією в економіці. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались.
Станом на 31.12.2025 р. первісна вартість основних складає 10241,4 тис.грн., знос складає 3536,2 тис.грн., залишкова (балансова) вартість 6705,2 тис.грн. Ступінь використання ОЗ складає 65,47%.

11) Основною проблемою товариства є високий ступінь залежності товариства від законодавчих та економічних обмежень та фінансового стану інших підприємств, які мають договірні відносини з емітентом. Істотними поблемами, що впливають на діяльність емітента також є:
- 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;
- значний податковий тиск ;
- постійне зростання цін на пальне, електоенергію, будматеріали;
- неплатоспроможність замовників;
- нестача обігових коштів та застаріла матеріально-технічна база.

12)Товариство протягом звітного періоду дотримувалося договірної дисциплінини. Укладених, але не виконаних підприємством договорів (контрактів) за звітний період на кінець звітного року товариство не мало, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів на кінець звітного періоду відсутня.

13)Станом на 31.12.2025 р середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 особа. Позаштатні працівники, які працюють за цивільно-правовими договорами відсутні. Середня чисельність працівників, які працюють за сумісництвом 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа.
Фонд оплати праці за 2025 рік склав 107,9 тис. грн. Порівняно із попереднім роком фонд оплати праці зменьшився на 19,47 тис.грн.
Товариство не має окремих кадрових програм щодо підвищення рівня кваліфікації працівників. Працівники підтримують власну кваліфікацію на рівні, якого вимагають операційні потреби підприємства, самостійно.

14)Пропозицій щодо реорганізації акціонерного товариства з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, не надходило;

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

## Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | | Основні засоби , всього (тис.грн.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду | На початок періоду | На кінець періоду |
| **1.Виробничого призначення** | 6878.200 | 6705.200 | 0.000 | 0.000 | 6878.200 | 6705.200 |
| **- будівлі та споруди** | 6694.100 | 6550.700 | 0.000 | 0.000 | 6694.100 | 6550.700 |
| **- машини та обладнання** | 4.622 | 3.900 | 0.000 | 0.000 | 4.622 | 3.900 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 179.478 | 150.600 | 0.000 | 0.000 | 179.478 | 150.600 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інвестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 6878.200 | 6705.200 | 0.000 | 0.000 | 6878.200 | 6705.200 |

**Пояснення :** Терміни користування основними засобами (далі ОЗ) на підприємстві визначені в обліковій політиці та складають:
- будівлі - 20 років;
- транспортні засоби - 5 років;
- машини і обладнання, в т.ч. комп'ютерне обладнання - 3 роки;
- меблі - 3 роки;

- інші основні засоби - 5 років;
- довгострокові біологічні активи - 7 років;
- інші необоротні матеріальні активи ( крім бібліотечних фондів і МНМА) - 3 роки.

Оренда основних засобів Товариством не здійснюється. Основні засоби, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності або використання та передані у заставу станом на кінець звітного періоду відсутні. Основні засоби розташовані за юридичною адресою акціонерного товариства.
Станом на 31.12.2025 р. первісна вартість ОЗ складає 10241,4 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 3 536,2 тис.грн. Ступінь зносу ОЗ складає 34,53%.Ступінь використання ОЗ - 65,47 %
Зменшення у вартості ОЗ пояснюється їх зносом та вибуттям.

## Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | -857.5 | -893.2 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 860.4 | 860.4 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 860.4 | 860.4 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи** | -99.663 | -103.812 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період** | 96.003 | 100 |
| **Додаткова інформація** | Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).<br>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.<br>Чисті активи на кінець звітного періоду (-857.5 тис.грн ) становлять менше 50 відсотків статутного капіталу на кінець звітного періоду (860.4 тис.грн ) - -99.663%.<br>Згідно п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада або рада директорів товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов’язана здійснити всі дії, пов’язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту. | |

## Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| **Кредити банку, у тому числі :** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **Зобов'язання за цінними паперами** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **За векселями ( всього ):** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **за іншими цінними паперами (у тому числі за** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **деривативами) (за кожним видом):** | | | | |
| **За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **Податкові зобов'язання :** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| **Фінансова допомога на зворотній основі :** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **Інші зобов'язання та забезпечення :** | **X** | **10386.80** | **X** | **X** |
| інші поточні зобов'язання | д/н | 10386.80 | 0.000 | д/н |
| **Усього зобов'язань та забезпечень** | **X** | **10386.80** | **X** | **X** |

## Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| **Повне найменування або ім'я** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **РНОКПП** | |
| **УНЗР** | |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА Київська область м.Київ Якубенківська 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | +380443630400 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ<br>62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Діяльність не ліцензується |

| | |
|---|---|
| **Повне найменування або ім'я** | Товариство з обмеженою відповіадльністю"Зберігач-Капітал" |
| **РНОКПП** | |
| **УНЗР** | |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36859362 |
| **Місцезнаходження** | 10008 УКРАЇНА Житомирська область Житомирський р-н, м.Житомир, вул. Новий Бульвар 9 оф.1 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286663 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 12.10.2013 |

| | |
|---|---|
| **Міжміський код та телефон** | (0412) 42-14-96 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ<br>66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи. Рішенням НКЦПФР №295 від 17.03.2023 тимчасово призупинено дію ліцензії до дати закінчення воєнного стану. |

| | |
|---|---|
| **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** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br>62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

| | |
|---|---|
| **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** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br>62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |

| | |
|---|---|
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |

# II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

## 1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акції прості іменні | 85/06/1/10 | 3441560 | 0.25 | Акціонери мають право на:<br>- участь в управлінні Товариством;<br>- отрияння дивідендів;<br>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна пропорційно сумарній вартості належних акціонерові акцій;<br>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.<br>- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій у випадках, передбачених чинним законодавством України;<br>- відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України.<br>Акціонери також мають інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.<br><br>Акціонери Товариства зобов'язані:<br>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;<br>- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;<br>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі | Інші цінні папери товариство не випускало. Товариство не здійснювало публічної пропозиції. Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювався | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | пов'язані з майновою участю;<br>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;<br>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;<br>- нести інші обов'язки, встановлені законами України. | | |

## 3. Цінні папери

### Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15.11.2010 | 85/06/1/10 | Житомирське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000098867 | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні | 0.25 | 3441560 | 860390.00 | 100.00000000 |
| **Опис** | Протягом звітного періоду підприємство додатково акції не випускало. Протягом звітного періоду торгівлі акціями товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалось, фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Товариство не здійснювало публічну пропозицію.Допуск до торгів на регульованому фондовому ринку відсутній. | | | | | | | | |

### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000098867 | 3057946 | 0 | 383614 |

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15.11.2010 | 85/06/1/10 | UA4000098867 | 3441560 | 860390.00 | 3057946 | 0 | 0 |
| **Додаткова інформація** | Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н<br>Строк обмеження : д/н<br>Характеристика обмеження : голосуючі акції, право голосу за якими обмежено-відсутні, голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі- відсутні. | | | | | | |

## III. Фінансова інформація

## 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 68.20<br>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | 750 | 100 |

## 2. Річна фінансова звітність

**URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :**

Річна фінансова звітність розміщена на веб-сайті та подана до НКЦПФР в складі річної інформації відповідно до п.35 Розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами: http://00698578.infosite.com.ua

**URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи :**

## 4. Твердження щодо річної інформації

Одноосібний виконавчий орган товариства в особі Генерального Директора Товариства Маслюківської Олесі Михайлівни стверджує, що, наскільки їй відомо, річна фінансова звітність Товариства, 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 і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства відсутні, тому товариство не складає консолідовану фінансову звітність.

# IV. Нефінансова інформація

## 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери, працівники, партнери товариства та всі зацікавлені особи! Не зважаючи на всі об'єктивні обставини, які перешкоджали акціонерам здійснювати свої права у повній мірі у 2025 році товариство намагалося вчасно виконувати вимоги Закону України "Про акціонерні товариства". Наглядова рада доклала усіх зусиль для проходження товариством нелегкого періоду дії військового стану, збереження його стабільної роботи, персоналу, виробничих потужностей, контрагентів та подальшого нарощення темпів відновлення фінансових показників виробничої діяльності, що існували у довоєнний час.

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

Шановні акціонери, працівники, партнери товариства та всі зацікавлені особи! Представляю вам Звіт про управління ПрАТ "УГК", який прозоро та достовірно відображає управлінську структуру підприємства станом на 31 грудня 2025 року створену на вимогу законодавства України.

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

Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно Законодавства України. На даний час Товариство надає в оренду власні основні засоби , рухоме та нерухоме майно. Інші види діяльності товариство не здійснює. Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснити оновлення, ремонт обладнання,машин та основних засобів. Але це потребує значних капітальних інвестицій. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та зносу основних засобів Товариства. Всі ці фактори зменшують подальший розвиток товариства в майбутньому.
На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність емітента.
На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності емітента продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень розвитку виробництва

**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 відсутня, так як Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

Товариство не укладало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом,тому вплив на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

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

Фінансовий ризик виникає у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансовими інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами та ін.). Причинами такого ризику є інфляційні фактори, збільшення середнього рівня банківського та депозитного процентів, зменшення вартості цінних паперів тощо. Основна мета Товариства в управлінні фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань.
Товариство використовує основні інструменти нейтралізації ризиків:формування відповідних резервів;диверсифікація ризиків; найпоширенішим інструментом нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Товариство використовує диверсифікацію активів шляхом розподілу значної їх частини між найбільш ліквідними, безпечними і прибутковими категоріями:кошти на поточних рахунках;банківські вклади (депозити);нерухоме майно тощо.
Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, так як товариство не використовує даний метод управління фінансовими ризиками.

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 таким 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).

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Серед існуючих ризиків найважливішими для підприємства є такі: економічна та політична ситуація в Україні та закордоном; зниження платоспроможності населення; підвищення ціни на сировину і матеріали; коливання курсу.
Основними факторами ризику, які можуть впливати на кінцеві результати діяльності підприємства є:
1. Ризики, що відносяться до загальної соціально-економічної ситуації: політична нестабільність; існуюча та майбутня правова база; перспективи економічного розвитку в цілому; фінансова нестабільність.
Заходи по їх запобіганню: страхування нерухомості, обладнання, створення резервного (страхового) та амортизаційного фондів, відстоювання інтересів підприємства у судових інстанціях.
2. Зростання податкового навантаження через зміни у державній податковій політиці.
Вплив на підприємство: зростання собівартості продукції, зниження рентабельності.
Заходи по їх запобіганню: проведення агресивної цінової політики для залучення постійних клієнтів, впровадження заходів мінімізації операційних витрат.
3. Виробничі ризики: підвищення ціни на сировину, зрив графіка поставок сировини, матеріалів, технологічного устаткування, паливно-енергетичних ресурсів; нові вимоги по екології; нестача трудових ресурсів; зміна умов транспортування.
Вплив на підприємство: зростання собівартості продукції, зниження рентабельності.
Заходи по їх запобіганню: відмова від послуг посередників, вихід на товаровиробників, зростання цін реалізації продукції з урахуванням тенденцій ринку, встановлення автономного обладнання для енергозабезпечення, набор персоналу на конкурсних засадах, співпраця з начальними закладами відповідного профілю.
4. Ринкові ризики: зміна попиту на продукцію; втрата позицій на ринку; поява конкуруючої продукції; несвоєчасність виходу на ринок.
Вплив на підприємство: зниження рентабельності.
Товариство схильне до цінового ризику, так як товариство прямо залежить від наступних факторів: Збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну продукції та послуг, які виробляє та надає Товариство. До кредитного ризику Товариство не схильне, так як із-за високих відсотків Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами.Товариство не схильне до ризику ліквідності, так як за результатами звітного періоду Товариство є платоспроможнім та може виконати свої зобов'язання перед контрагентами.Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійснені господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.
Заходи по їх запобіганню: мінімізація витрат, впровадження маркетингових заходів.

## 1) звіт про корпоративне управління

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

*Таблиця 1.*

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

| | **Прийнято рішення про застосування іншого кодексу** |
|---|---|
| **Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу** | Товаритво керується власним кодексом корпоративного управління.<br>Рішення про затвердження застосування іншого кодексу не приймалося.<br>Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу не наводиться. |
| **Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу** | |

| | |
|---|---|
| **URL-адреса з текстом кодексу** | Кодекс корпоративного управління не перебуває у публічному доступі на власному веб- сайті за посиланням, так як відповідно до Законодавства України Приватні акціонерні товариства не повинні розміщувата на власному веб- сайті кодекс корпоративного управління. |

*Таблиця 2.*

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

| | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
|---|---|---|
| **1. Цілі особи** | | |
| **В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів** | Так | Метою створення Товариства є представлення інтересів його Акціонерів та отримання прибутку за рахунок здійснення діяльності, зазначеної у пункті "Предмет діяльності Товариства", а також здійснення іншої діяльності, визначеної Акціонерами та не забороненої чинним законодавством України. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| **Права акціонерів** | Так | У Статуті Товариства відображений перелік прав акціонерів. |
| **Права міноритарних акціонерів** | Так | Статутом та внутрішніми нормативними документами передбачений однаковий обсяг прав акціонерів незалежно від кількості акцій, якими вони володіють. |
| **1) загальні збори акціонерів** | | |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення** | Так | Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства |
| **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 під час опублікування бюлетеню при обранні органів Товариства. |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)** | Так | Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства |
| **Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах** | Так | За запрошенням Наглядової ради Товариства при необхідності їх присутності на загальних зборах |

| | | |
|---|---|---|
| **Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них** | Так | Зазначені особи можуть ставити питання та отримувати відповіді за регламентом проведення загальних зборів акціонерів |
| **Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами** | Так | Регламент проведення загальних зборів визначено статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів |
| **Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів** | Так | Відповідно до Законодавства України: Закону України"Про акціонерні товариства" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами |
| **Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів** | Так | http://00698578.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 | Товариством не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами. |
| **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 | У Товаристві не функціонує відділ з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами |
| **3) поглинання** | | |
| **Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання** | Ні | Товариством не визначені принципи щодо поглинання. |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами** | Ні | Товариством не затверджувалася політика взаємодії зі стейкхолдерами. |
| **Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію** | Ні | Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів. |
| **Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами** | Ні | Товариство не розкриває звіт для взаємодії зі стейкхолдерами. |

| 3. Наглядова рада | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|---|---|
| **Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах** | Так | Більшість членів наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних осіб. |
| **Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів** | Так | Товариство веде облік відвідування засідань наглядової ради . |
| **Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи** | Так | В Статуті Товариства затверджені обов'язки членів наглядової ради Товариства |
| **Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків** | Ні | Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом акціонерного товариства |
| **Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи** | Так | Оцінка проводиться на засіданнях Наглядової ради Товариства. |
| **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 | Наглядова рада акціонерного товариства-колегіальний орган, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом акціонерного товариства та Законом України "Про Акціонерні товариства", здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу. |
| **Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності** | Так | Розмір і навички членів наглядової ради повністю відповідають потребам Товариства |
| **Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради** | Ні | Вимоги до кандидатів у члени наглядової ради відображенні в положені про Наглядову раду Товариства |
| **Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу** | Так | Персональний склад Наглядової ради товариства обирається акціонерами Товариства на загальних зборах. Кандидати в члени Наглядової ради Товариства надають інформацію про себе на вимогу законодавства України, Статуту та положення про Наглядову раду товариства. Відповідно до отриманої інформації Акціонери Товариства приймають рішення про обрання кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства. |

| | | |
|---|---|---|
| **В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата** | Ні | Персональний склад Наглядової ради товариства обирається акціонерами Товариства на загальних зборах. Кандидати в члени Наглядової ради Товариства надають інформацію про себе на вимогу законодавства України, Статуту та положення про Наглядову раду товариства. Відповідно до отриманої інформації Акціонери Товариства приймають рішення про обрання кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства. |
| **Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку** | Ні | Товариство не залучає зовнішніх радників і не застосовує процес відкритого пошуку |
| **Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу. |
| **Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Наглядова рада не затверджувала політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу |
| **Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради** | Так | До складу Наглядової ради Товариства входять 3 представника акціонерів Товариства. |
| **Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу** | Ні | У наглядовій раді Товариства відсутні незалежні члени Наглядової ради |
| **Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:**<br>**а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;**<br>**б) незалежність, включаючи незалежність мислення;**<br>**в) порядок роботи наглядової ради;**<br>**г) питання відповідальності;**<br>**ґ) питання стратегії особи;**<br>**д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;**<br>**е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;**<br>**є) роль комітетів наглядової ради** | Ні | Члени Наглядової ради самостійно вивчають свої обов'язки на данній посаді і не проходять вступних тренінгів |
| **Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам** | Ні | Наглядова рада Товариства не розробляє планів навчання |
| **Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів** | Ні | У наглядовій раді Товариства відсутні незалежні члени Наглядової ради |
| **Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними** | Так | Способи для комунікації з акціонерами визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства |

| | | |
|---|---|---|
| **Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи** | Так | Функції голови наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства |
| **Створена посада та призначено корпоративного секретаря** | Ні | Посада Корпоративного секретаря у Товариства відсутня |
| **1) комітети наглядової ради** | | |
| **Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність** | Ні | Наглядовою радою не створено жодного комітету та не затверджувались внутрішні документи, які регулюють їх діяльність |
| **Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками** | Ні | Наглядовою радою не створено жодного комітету та не затверджувались внутрішні документи, які регулюють їх діяльність |
| **Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради** | Ні | Наглядовою радою не створено жодного комітету та не затверджувались внутрішні документи, які регулюють їх діяльність |
| **Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу** | Ні | Наглядовою радою не створено жодного комітету та не затверджувались внутрішні документи, які регулюють їх діяльність |
| **Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків** | Ні | Наглядовою радою не створено жодного комітету та не затверджувались внутрішні документи, які регулюють їх діяльність |
| **Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени** | Ні | Наглядовою радою не створено жодного комітету та не затверджувались внутрішні документи, які регулюють їх діяльність |

| **4. Виконавчий орган** | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обгрунтування відхилення** |
|---|---|---|
| **Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради** | Ні | В період дії військового стану Виконавчий орган не розробляє стратегію Товариства . За законом України"Про акціонерні товариства" до компетенції наглядової ради відноситься: затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства. |
| **Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи** | Ні | Відповідно до Статуту товариства визначення основних напрямків діяльності товариства віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів. Але на даний час важко визначати будь-які показники та дотримуватись їх досягнення. |
| **Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій** | Ні | В період дії військового стану Виконавчий |

| | | |
|---|---|---|
| **раді про прогрес у впровадженні стратегії особи** | | орган не розробляє стратегію Товариства |
| **Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради** | Так | Відповідно до Положення про Виконавчий орган товариства |

| **6. Винагорода** | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
|---|---|---|
| **Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи** | Ні | Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі, Розмір винагороди Директора Товариства визначений штатним розкладом Товариства. |
| **Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи** | Ні | Розмір винагороди Генерального Директора Товариства визначений відповідно до штатного розкладу. |
| **Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників** | Ні | Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі |

| **7. Розкриття інформації і прозорість** | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
|---|---|---|
| **В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа** | Ні | Товариство розкриває інформацію відповідно до вимог Законодавства України. Товариство не затверджувало та не оприлюднювало політику щодо розкриття інформації. |
| **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** | Так | Відовідно до чинного законодавства України |
| **Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління** | Ні | Адреса вебсайту Товариства містить всю необхідну інформацію визначену законом України "Про акціонерні товариства" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами. Власний вебсайт містить окремий розділ "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", присвячений виключно питанням корпоративного управління. |

| **8. Система контролю і стандарти етики** | **Відповідність** | **Опис наявної практики/** |
|---|---|---|

| | практики (Так/Ні) | обґрунтування відхилення |
|---|---|---|
| **В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»** | Ні | Товариство не створювало систему внутрішнього контролю, яка відповідає концепції"трьох ліній захисту" |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора** | Так | За закондавством України Наглядова рада може залучати внутрішнього та зовнішнього аудитора. |
| **Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)** | Ні | У Товариства відсутня функція комплаєнс та ризик-менеджменту |
| **В особі затверджено політику з питань управління ризиками** | Ні | Товариством не затверджувалася політика з питань управління ризиками |
| **В особі затверджено декларацію схильності до ризиків** | Ні | Товариством не затверджувалася декларація схильності до ризиків |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками** | Ні | Рада не розглядає звіт щодо управління ризиками |
| **В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики** | Ні | Товариством не затверджувався та не оприлюднювався кодекс етики |
| **В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку** | Ні | Статутом чи іншими внутрішніми документами товариства анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку не передбачено. |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції** | Ні | Товариством не затверджувалася та не оприлюднювалась політика щодо запобігання корупції |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем** | Ні | Товариством не затверджувалася та не оприлюднювалась політика щодо конфлікту інтересів |

| **9. Оцінка корпоративного управління** | **Відповідність практики (Так/Ні)** | **Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення** |
|---|---|---|
| **В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради** | Так | Наглядовою радою здійснюється щорічна оцінка ефективності діяльності Наглядової ради загалом та кожного члена Наглядової ради зокрема. |
| **За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення** | Так | За результатами щорічної оцінки може складатись план заходів щодо |

| | | |
|---|---|---|
| **ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління** | | вдосконалення діяльності Наглядової ради, її членів |
| **Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта** | Ні | Товариство не проводить комплексну оцінку із залученням зовнішнього експерта |

## Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : __1__ ( __1__ )

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 30.04.2025 |
| **Спосіб проведення** | очне голосування<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>X опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада ПрАТ "УГК" |

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

Питання1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Прийняте рішення по питанню №1: Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати. Визнати звіти наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р.
Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Прийняте рішення по питанню №2: Визнати роботу Генерального директора за підсумками 2024 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати. Визнати звіт Генерального директора Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2024 р.
Питання 3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 р.
Прийняте рішення по питанню №3: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 р.
Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2024 році.
Прийняте рішення по питанню №4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі 34,5 тис. грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**
https://00698578.infosite.com.ua/STCAPP/After2019InfoSiteData/PermanentFiles/5581/document

## Частина 4. Рада

*Таблиця 1.*

### Персональний склад ради та її комітетів

| Ім’я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Комітет 1 | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Товкач Ольга Миколаївна строк повноважень у звітному році з 01.01.2025 по 31.12.2025 р | 3103416925 | | X | | | |
| Солімчук Микола Тарасович, строк повноважень у звітному році з 01.01.2025 по 31.12.2025 р | д/н | | | | | |
| Пак Дмитро Валерійович строк повноважень у звітному році з 01.01.2025 по 31.12.2025 р | 3707900893 | | | | | |

*Таблиця 2.*

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

| | |
|---|---|
| **Кількість засідань ради у звітному періоді:** | 4 |
| **з них очних:** | 4 |
| **з них заочних:** | 0 |
| **Опис ключових рішень ради:** | В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймались рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, про проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства, рішення пов'язані з організацією скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів, підготовкою порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень, затвердження бюлетеню для голосування на ЗЗА, з затвердження регулярної(річної) інформації емітента, обрання керівника Товариства та інші питання, що відносяться до компетенції Наглядової ради товариства. |

**Звіт ради :**

Звіт Наглядової ради:
1) Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Склад, структура та діяльності ради як колегіального органу відповідає нормативам, визначених законодавством та установчими документами Товариства.
У звітному періоді Наглядова рада проводила роботу у складі 3-х осіб, передбаченому Статутом товариства та визначеному загальними зборами акціонерів.
2) Члени Наглядової ради компетентні вирішувати будь-які питання віднесені Статутом товариства.
Відкликання акціонерами членів Наглядової ради та переобрання їх за ознакою некомпетентності та неефективності не відбувалось.
Члени наглядової ради виконували повноваження відповідно до укладених цивільно-правових договорів.
Винагорода договорами не передбачена.
3) У звітному періоді відсутні будь-які обмеження щодо участі у прийнятті рішень окремо визначених членів Наглядової ради.
4) Комітети Наглядової ради Статутом товариства не передбачені та не утворювались.
Члени наглядової ради виконували повноваження відповідно до укладених цивільно-правових договорів.
Винагорода договорами не передбачена.
Формою роботи Наглядової ради Товариства являлись засідання, які проводились за потребою.
5) Окремих стратегічних цілей члени Наглядової ради не мали, рішення приймалися колегіально, результати рішень заносились до протоколів.Прийняття рішень Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства позитивно впливає на роботу та господарсько-фінансову діяльність товариства в цілому.

*Таблиця 4.*

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

| | |
|---|---|
| **Ім’я керівника, термін повноважень у звітному періоді** | Генеральний директор-Маслюківська Олеся Михайлівна, термін повноважень у звітному періоді з 01.01.2025 р по 30.05.2025 р. та з 30.05.2025 р по 31.12.2025 р. |
| **РНОКПП** | 2979215462 |
| **УНЗР** | |
| **Опис ключових рішень керівника** | Керівник вирішував усі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім |

| | |
|---|---|
| | питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Керівник організовував виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. Керівник без довіреності діяв від імені товариства, в тому числі представляв інтереси товариства, вчиняв правочини від імені товариства, видавав накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Керівник приймав рішення виходячи із мети, предмету діяльності товариства та в межах повноважень визначених у Статуті товариства. |
| **Ім’я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді** | Заступник керівника- відсутній |
| **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** | Протягом звітного періоду особа, яка виконувала обов`язки керівника -відсутня |
| **РНОКПП** | |
| **УНЗР** | |

### Звіт виконавчого органу:

Звіт виконавчого органу
1) склад, структура та діяльності виконавчого органу відповідає нормативам, визначених законодавством та внутрішніми документами товариства;
2) керівник компетентно та ефективно проводить господарську діяльність товариства. Керівник виконував обов'язки, які передбачені в Статуті товариства, Положенні про директора Акціонерного товариства . Компетентність та ефективність Керівника достатні для ефективного керівництва поточною діяльністю товариства та прийняття відповідних рішень.
3) поставлені цілі Керівником виконано у достатній мірі.
Оцінка діяльності Керівника:
Робота Керівника відповідає меті та напрямкам виробничої діяльності товариства, визначених установчими документами товариства.
Незважаючи на те, що 2025 р. був досить важким у фінансово-господарському плані, керівник забезпечив виконання товариством соціально-економічних та господарських зобов'язань, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, утримання в належному стані основних засобів.
Керівник компетентний вирішувати будь-які питання в межах його повноважень.
4) діяльність керівника не призвела до погіршання фінансово-господарської діяльності товариства

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

| 1 | 2 |
|---|---|
| **Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні** | Ні |
| **Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів** | д/в |
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту** | д/в |

| | |
|---|---|
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту** | д/в |
| **Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)** | Ні |
| **Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)** | У Товариства не затверджувались внутрішні документи щодо системи внутрішнього контролю |
| **Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | . . |
| **Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | У Товариства не затверджувались внутрішні документи щодо системи внутрішнього контролю |
| **Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні** | Ні |
| **Опис основних положень декларації схильності до ризиків** | Декларація схильності ризиків- відсутня |
| **Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | Декларація схильності ризиків- відсутня |
| **Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | . . |

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

| Ім’я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---|---|---|---|---|
| Кузьмін Віталій Миколайович | 2906619996 | | 57.4452 | 57.4452 |
| Чибуровська Галина Анатоліївна | 2681901346 | | 28.50591 | 28.50591 |

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

| Ім’я посадової особи | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи | Порядок призначення та звільнення посадової особи |
|---|---|---|---|---|---|
| Маслюківська Олеся Михайлівна | 2979215462 | | Виконуючий обов'язки Головного бухгалтера призначено Рішенням прийнятим 30.05.2025 р. за наказом про запровадження суміщення посад №1 Генерального директора Товариства від 30.05.2025 | Головний бухгалтер має право: - діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; - в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; - самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; - вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера; - вносити пропозиції керівнику | Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом керівника Товариства |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися; - в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення; - вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; - залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань; - вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера. | |

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

| | |
|---|---|
| **Орган управління** | Виконавчий орган |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Маслюківська Олеся Михайлівна |
| **РНОКПП** | 2979215462 |
| **УНЗР** | |
| **Посада** | Генеральний директор |
| **Дата вступу на посаду** | 30.05.2025 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 107900<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :<br>Грошова X<br>Негрошова<br><br>Мають виплатити :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Прийнято рішення про виплату :<br>Грошова<br>Негрошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 107900<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Згідно контракту розмір посадового окладу підлягає зміні у разі підвищення посадових окладів працівникам<br>У звітному періоді розміри посадових окладів працівників підприємства не змінювались |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Відповідно до вимог трудового законодавства |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Не передбачено, не розміщувався |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 100**

| | |
|---|---|
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Товкач Ольга Миколаївна |
| **РНОКПП** | 3103416925 |
| **УНЗР** | |
| **Посада** | Голова Наглядової ради |
| **Дата вступу на посаду** | 03.05.2023 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |

| | |
|---|---|
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Мають виплатити :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Прийнято рішення про виплату :<br>Грошова<br>Негрошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | При звільнені Голови та членів наглядової ради Товариства нагорода та компенсації не передбачені та не виплачуються |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Не передбачено, не розміщувався |

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

| | |
|---|---|
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Солімчук Микола Тарасович |
| **РНОКПП** | |
| **УНЗР** | |
| **Посада** | Член наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради |
| **Дата вступу на посаду** | 03.05.2023 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Мають виплатити :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Прийнято рішення про виплату :<br>Грошова<br>Негрошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили** | Виплатили : 0 |

| | |
|---|---|
| **та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | При звільнені Голови та членів наглядової ради Товариства нагорода та компенсації не передбачені та не виплачуються |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Не передбачено, не розміщувався |

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

| | |
|---|---|
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Пак Дмитро Валерійович |
| **РНОКПП** | 3707900893 |
| **УНЗР** | |
| **Посада** | Член Наглядової ради |
| **Дата вступу на посаду** | 03.05.2023 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Мають виплатити :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Прийнято рішення про виплату :<br>Грошова<br>Негрошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | При звільнені Голови та членів наглядової ради Товариства нагорода та компенсації не передбачені та не виплачуються |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** | Не передбачено, не розміщувався |

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

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

**Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику**

| Ім’я | Громадянство | Країна та населений пункт місця проживання | Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі | Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 0 | У емітента зв'язки з іноземною державою зони ризику визначені даним пунктом відсутні. |

**Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику**

| Ім’я | Громадянство | Країна та населений пункт місця проживання | Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі | Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 0 | У емітента зв'язки з іноземною державою зони ризику визначені даним пунктом відсутні. |

**Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику**

| Повне найменування, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою | Місцезнаходження українською та англійською мовами | Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру | Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності) | ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника) | Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі | Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0 | У емітента зв'язки з іноземною державою зони ризику визначені даним пунктом відсутні. |

**Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику**

| ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника) | Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник, акціонер, учасник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа | Місцезнаходження, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа | Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа | Розмір пакету акцій (часток) емітента |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |

**Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику**

| Ім’я | Громадянство | Місце постійного проживання | Місце тимчасового проживання (за наявності) | Посада | Дата та номер рішення, яким особа була призначена / обрана на посаду із зазначенням уповноваженого органу емітента, яким було прийнято відповідне рішення | Основні функціональні обов’язки | Розмір річної винагороди (включаючи фіксовану та змінну частину) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | У емітента зв'язки з іноземною державою зони ризику визначені даним пунктом відсутні. | 0 |

**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**

| Повне найменування, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою | Місцезнаходження українською та англійською мовами | Ідентифікаційний код або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру клієнтами/ контрагентами | Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності) | Опис наявного прямого чи опосередкованого контролю над клієнтами/контрагентами громадянами та/або юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику | Опис наявних договірних відносин (предмет правочину, вартість правочину, істотні умови договору) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | У емітента зв'язки з іноземною державою зони ризику визначені даним пунктом відсутні. |

**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**

Загальна вартість всіх договорів, сумарно по всім договорам фізичним осіб клієнтів/контрагентів : 0

**Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику**

| Перелік дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику (Найменування) | Перелік дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику (Код) | Місцезнаходження дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику | Ім’я керівника, дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику | URL-адреса сторінки, на якій статут, положення та/або інший внутрішній документ дочірньої компанії, філії, представництва та/або іншого відокремленого структурного підрозділу емітента, розташованого на території держави зони ризику, включаючи посилання на текст відповідного документу у розміщений відкритому |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **доступі** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| | | У емітента зв'язки з іноземною державою зони ризику визначені даним пунктом відсутні. | | |

**Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту**

| **Повне найменування юридичної особи, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою** | **Місцезнаходження українською та англійською мовами** | **Ідентифікаційний код юридичної особи або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру** | **Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності)** | **Розмір статутного капіталу юридичної особи** | **Мета та предмет діяльності юридичної особи** | **ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | | | | 0 | У емітента зв'язки з іноземною державою зони ризику визначені даним пунктом відсутні. | |

**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 цього пункту**

| **ID (або код) юридичної особи (засновника, акціонера, учасника)** | **Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник, акціонер, учасник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа** | **Місцезнаходження, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа** | **Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник, акціонер, учасник – юридична особа** | **Розмір пакету акцій (часток) емітента** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |

## Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику

| Повне найменування юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою | Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, українською та англійською мовами | Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику | Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності) | Розмір статутного капіталу юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику | Розмір пакета акцій (часток) в статутному капіталі юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, яка належить емітенту |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| У емітента зв'язки з іноземною державою зони ризику визначені даним пунктом відсутні. | | | | 0 | 0 |

## Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику

| Повне найменування юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, мовою оригіналу, англійською мовою та його транслітерація українською мовою | Місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, українською та англійською мовами | Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику | Міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) (за наявності) | Вид, форма випуску та існування, кількість та номінальну вартість цінних паперів юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику, що належить емітенту | Обсяг прав емітента за цінними паперами юридичної особи, зареєстрованої в іноземній державі зони ризику | Дата припинення зв’язків з іноземною державою зони ризику (за наявності) | Підстава припинення зв’язків з іноземною державою зони ризику (за наявності) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| У емітента зв'язки з іноземною державою зони ризику визначені даним пунктом відсутні. | | | | | 0 | | |

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

| № з/п | Назва внутрішнього документа | Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом | URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Протокол проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів | Відображені всі питання порядку денного, результати голосування та прийняті рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які відбулись 30.04.2025 р. | https://00698578.infosite.com.ua/After2019Details/16636 |
| 2 | Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування на чергових дистанційних Загальних зборах акціонерів | Відображені підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які відбулись 30.04.2025 р. | https://00698578.infosite.com.ua/After2019Details/16637 |

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

### 1. Проміжна інформація

### 2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 02.06.2025 | в документальному вигляді:https://00698578.infosite.com.ua/After2019Details/16804 |

### 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 | 26.03.2025 | https://00698578.infosite.com.ua/After2019Details/6374 |

**ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ**
**мікропідприємства**

| | | Коди | | |
|---|---|---|---|---|
| | Дата (рік, місяць, число) | 2026 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ" | за ЄДРПОУ | 00698578 | | |
| Територія ОЛІЇВКА | за КАТОТТГ | UA18040370010068522 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ТВАРИННИЦТВІ | за КВЕД | 01.62 | | |

Середня кількість працівників 1
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 12401 Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд. 1 (0412) 51-03-11;

## 1. Баланс на "31" грудня 2025 р.
**Форма № 1-мс**

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Основні засоби: | 1010 | 6878.2 | 6705.2 |
| первісна вартість | 1011 | 10241.4 | 10241.4 |
| знос | 1012 | ( 3363.2 ) | ( 3536.2 ) |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 6878.2 | 6705.2 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 2605.1 | 2738.0 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 136.1 | 83.4 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.7 | 2.7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 306.8 | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 3048.7 | 2824.1 |
| **Баланс** | 1300 | 9926.9 | 9529.3 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Капітал | 1400 | 1727.9 | 1727.9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 2621.1 ) | ( 2585.4 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | -893.2 | -857.5 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : за товари, роботи, послуги | 1615 | 29.4 | -- |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 44.8 | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2.3 | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1.2 | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 10742.4 | 10386.8 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 10820.1 | 10386.8 |
| **Баланс** | 1900 | 9926.9 | 9529.3 |

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2025 рік
Форма N 2-мс

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 | 750.0 | 450.0 |
| Інші доходи | 2160 | -- | -- |
| **Разом доходи ( 2000 + 2160)** | 2280 | 750.0 | 450.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 574.7 ) | ( 282.0 ) |
| Інші витрати | 2165 | ( 131.8 ) | ( 133.5 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2165)** | 2285 | ( 706.5 ) | ( 415.5 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 43.5 | 34.5 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 7.8 ) | ( 7.2 ) |
| Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+) 2310 )** | 2350 | 35.7 | 27.3 |

**Генеральний директор** _____ **Маслюківська Олеся Михайлівна**
**(підпис)**

**Головний бухгалтер** _____ **Маслюківська Олеся Михайлівна**
**(підпис)**