# Титульний аркуш

08.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

2025-рз КЕТЗ

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

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

**Річний звіт**
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД " (04012017)**
**за 2025 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 30.03.2026, Протокол засідання Наглядової ради від 30.03.2026 №2026/03/30
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://04012017.infosite.com.ua | 08.04.2026 |
|---|---|---|
| | (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

У відповідності до вимог частини 4 статті 124 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому розкриття регульованої інформації, яка виникала у емітента з початку звітного періоду, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не здійснювалось. У зв`язку з цим відповідні поля у цьому звіті не заповнені, а саме: 'Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку' , 'Найменування, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку' , 'Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку' , 'Номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку', тощо.

Розділи:

- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій",

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

- "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій",

- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів",

- "Інформація про вчинення значних правочинів",

- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість",

- "Звіт про платежі на користь держави";

- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення",

- "розмір фіксованої та змінної частин винагороди у загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді "

не заповнюються, оскільки згідно підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III, а також пунктів 42, 43, 44, 114 і 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р., річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

Розділ "Організаційна структура" - URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення, не наводиться, оскільки відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, обов'язок розміщення акціонерними товариствами організаційної структури на власному вебсайті не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Розділ "Структура власності" - URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні не наводиться, оскільки відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, обов'язок розміщення акціонерними товариствами структури власності на власному вебсайті не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами

Розділ "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності, з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 15 пункту 43, пункту 45 глави 3 підрозділу 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності відсутній.

Розділ "Звіт про сталий розвиток" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 6 пункту 42 глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Розділ "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не заповнюється, оскільки відповідно до частини третьої статті 113 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Крім того:

- "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення", не наводиться, оскільки цей річний звіт подається не особою, яка надає забезпечення;

- "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента", не наводиться, оскільки такі особи відсутні;

- "Інформація про рейтингове агентство" не наводиться, оскільки відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" Товариство не належить до суб'єктів, проведення рейтингової оцінки яких обов'язкове;

- інформація про судові справи емітента не надається, тому що судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи, у звітному періоді відсутні;

- інформація про "Штрафні санкції щодо емітента" не наводиться, оскільки штрафні санкції щодо емітента в розмірі, який перевищує 1000 грн, накладені органами державної влади у звітному періоді відсутні;

- "Інформація про корпоративного секретаря" не наводиться, оскільки згідно частини 1 статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства" посада корпоративного секретаря для емітента не є обов'язковою і статут емітента не передбачає наявності посади корпоративного секретаря;

- "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не наводиться, оскільки у емітента ліцензії відсутні;

- "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;

- "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;
- Інформація "Участь в інших юридичних особах" не наводиться, оскільки емітент не володіє участю у інших особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків;

- Інформація "Зміна прав на акції" не наводиться, оскільки зміни прав на акції у звітному періоді відсутні;

- "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не наводиться, оскільки обмеження за акціями відсутні;

- "Інформація про облігації" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом облігацій;

- "Інформація про інші цінні папери" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;

- "Інформація про деривативні цінні папери" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;

- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не наводиться, оскільки випуск емітентом боргових цінних паперів не здійснювався;

- "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не наводиться, оскільки емітент не здійснював емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва);

- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не наводиться, оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій протягом звітного періоду;

- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не наводиться, оскільки Товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;

- "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу" не наводиться, оскільки працівники емітента не володіють такими пакетами акцій.

- "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не наводиться, оскільки такі обмеження відсутні.

- "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа", не наводиться, оскільки такого рішення жодним з органів управління емітента не приймалося. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ч. 2 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління, -- віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів. Загальними Зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції емітента на фондових біржах не торгуються, товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

- "Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень", не наводиться, оскільки у звітному періоді збори не скликались та не проводились.

- "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень", не наводиться, оскільки емітент не випускав облігації.

- "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не заповнюється особою з дворівневою структурою управління;

- "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не наводиться особою, в раді якої не створено комітетів;

- "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не наводиться, оскільки згідно частини 1 статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства" посада корпоративного секретаря для емітента не є обов'язковою і статут емітента не передбачає наявності корпоративного секретаря;

- "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не наводиться, оскільки статут емітента або його внутрішні документи не передбачають питання затвердження положення про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно ст. 39 ч. 2 п. 13 Закону України "Про акціонерні товариства". Члени Наглядової ради емітента виконують свої обов'язки на безоплатній основі. У емітента відсутні внутрішні документи, що регламентують питання винагороди та звіту про винагороду членів наглядової ради та/або виконавчого органу. Розмір фіксованої та змінної частин

винагороди у загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові відповідного органу управління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді - не застосовується для емітента відповідно до вимог підпункту 2 пункту 44 глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608.

- "Інформація про політику розкриття інформації особою" не наводиться не заповнюється у разі відсутності внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації, розкриття інформації емітентом відбувається відповідно до встановлених законодавством вимог;

- "Інформація про радника" не наводиться, оскільки згідно ст. 90-1 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" обов'язковість радника для емітента відсутня і у емітента радник відсутній;

- "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не наводиться, оскільки Товариство не надає фінансові послуги і не є фінансовою установою;

- "Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику" не наводиться, оскільки такі відносини відсутні.

- "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не наводиться, оскільки інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, у емітента відсутня;

- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не наводиться, оскільки будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, відсутні;

- "Дивідендна політика" не наводиться, оскільки відсутній затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику;

- "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не наводиться, оскільки зазначених виплат протягом звітного періоду не було;.

- "Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів" не наводиться, оскільки емітент не випускав іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

- "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" не наводиться, оскільки регульована інформація протягом звітного періоду не розкривалась.

- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не наводиться, оскільки емітент не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

- Річна фінансова звітність окремо від річного звіту емітента не оприлюднюється, тому відповідна URL-адреса не вказується. Емітент не належить до підприємств, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність згідно вимог статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

Розділи:

- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, відсутні;

- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику, відсутні;

- "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, 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" не наводиться, оскільки в структурі власності емітента юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, відсутні;

- "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не наводиться, оскільки в органах управління емітента фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, 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 - юридичних осіб" не наводиться, оскільки ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб, у емітента 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" не наводиться, оскільки ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб, у емітента відсутні;

- "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не наводиться, оскільки розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику, відсутнє;

- "Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не наводиться, оскільки юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення № 608, 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 пункту 47 Положення" не наводиться, оскільки юридичні особи, засновником, учасником,

акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення № 608, відсутні;

- "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не наводиться, оскільки корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, у емітента відсутні;

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

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що такі виплати, крім встановлених чинним законодавством, не передбачені внутрішніми документами емітента;

**Зміст**
**до річного звіту**

I. Загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація ..…….....……..10
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура……..…….....….. 11
4. Опис господарської та фінансової діяльності .....…….. 18
5. Участь в інших особах …….....…… 27

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
1. Структура капіталу …….....…… 27
3. Цінні папери …….....……...…… 29

III. Фінансова інформація
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи ……...…… 31
4. Твердження щодо річної інформації …….....……. 31

IV. Нефінансова інформація
1. Звіт керівництва (звіт про управління) …….....……..... 31
1) звіт про корпоративне управління …….....……. 32

VI. Список посилань на регульовану інформацію,
яка була розкрита протягом звітного року
2. Особлива інформація ……...…… 67
3. Інша інформація …….....……. 69

## I. Загальна інформація

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

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД " |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД " |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 04012017 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 30.12.1997 |
| 5 | Місцезнаходження | 03150, Україна, м.Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2. Фактичне: 03150, Україна, м.Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2 |
| 6 | Адреса для листування | |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так<br>V Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Велике<br>Середнє<br>V Мале<br>Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | pasika@co.gks.kiev.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | http://04012017.infosite.com.ua |
| 12 | Номер телефону | +38(044)-529-65-31 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 31000000 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 19 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 3896 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель<br>68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна<br>38.31 - Демонтаж (розбирання) машин і устаткування |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | Структура управління особи | V | Одноріvнева<br>Дворівнева<br>Інше |

**Банки, що обслуговують особу:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09322277 |
| | IBAN | UA563226690000026002300726751 |
| | Валюта рахунку | UAH, USD, EUR |

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

**Органи управління**

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наглядова рада | 4 особи, у тому числі: Голова та 3 члени | Голова наглядової ради - Рудюк Ярослав Анатолійович - представник акціонера ПРАТ "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ";<br>Члени наглядової ради:<br>Тимошенко Віталій Миколайович - представник акціонера Тищук Ірина Олександрівна;<br>Чельник Оксана Іванівна - представник акціонера Осовська Ярослава Віталіївна;<br>Турчінов Сергій Вікторович - представник акціонера АТ "ЗНВІФ "ФЕНІКС". |
| 2 | Виконавчий орган емітента - Правління | 4 особи, у тому числі Голова Правління та 3 члени Правління. | Голова Правління Ейдельман Олександр<br>Член правління Марченко Ольга Василівна;<br>Член Правління Придибайло Олександр Миколайович;<br>Член правління Менчак Олександр Олександрович. |

**Інформація щодо посадових осіб**

Рада

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Голова Наглядової ради - акціонер | Рудецька Оксана Ярославівна | | | 1980 | Вища юридична. Національна академія Внутрішніх справ України | 24 | ПАТ "Київський завод електротранспорту" 04012017 Член Наглядової ради | 27.04.2021 21.05.2025 Припинено повноваження | Ні | ж |
| 2 | Член Наглядової ради - акціонер | Тищук Ірина Олександрівна | | | 1981 | Вища юридична. Національна академія Внутрішніх справ України | 24 | ПАТ "Київський завод електротранспорту" 04012017 Голова Наглядової ради | 27.04.2021 21.05.2025 Припинено повноваження | Ні | ж |
| 3 | Член Наглядової Ради - акціонер | Ливак Оксана Миколаївна | | | 1979 | Вища | 27 | ТОВ "Континіум" 30659138 головний економіст департаменту контролінгу та аналітики | 27.04.2021 21.05.2025 Припинено повноваження | Ні | ж |
| 4 | Член наглядової ради - акціонер | Сердюк Артур Андрійович | | | 1978 | Вища | 28 | ПрАТ "Агрофірма "Теплиці України" 03359730 Голова Наглядової | 27.04.2021 21.05.2025 Припинено повноваженн | Ні | ч |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ради | я | | |
| 5 | Член наглядової ради - акціонер | Голавський Валерій Миколайович | | | 1975 | Вища | 30 | ТОВ "ІНГАС-БУД" 35253175 директор | 27.04.2021 21.05.2025 Припинено повноваження | Ні | ч |
| 6 | Голова Наглядової ради | Рудюк Ярослав Анатолійович - представник акціонера ПРАТ "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ" | | | 1990 | Вища | 13 | ТзОВ "ЛьвівДевФакторі" 44032377 Директор | 21.05.2025 3 роки | Ні | ч |
| 7 | Член Наглядової ради | Тимошенко Віталій Миколайович - представник акціонера Тищук Ірина Олександрівна | | | 1980 | Вища | 23 | ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" 04012017 економіст з фінансової роботи, сумісник | 21.05.2025 3 роки | Ні | ч |
| 8 | Член Наглядової ради | Чельник Оксана Іванівна - представник акціонера Осовська Ярослава Віталіївна | | | 1992 | Вища | 15 | ТОВ "К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ" 34347602 фінансовий директор Фінансового департаменту | 21.05.2025 3 роки | Ні | ж |
| 9 | Член Наглядової ради | Турчінов Сергій Вікторович - представник акціонера АТ "ЗНВІФ "ФЕНІКС" | | | 1974 | Вища | 36 | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ТУРЧІНОВ І ПАРТНЕРИ" 41809533 Перший заступник Голови | 21.05.2025 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 | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | останні 5 років | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Голова Правління | Марченко Ольга Василівна | | | 1980 | вища | 28 | ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" 04012017 Голова правління | 03.12.2018 21.05.2025 Припинено повноваження | Ні | ж |
| 2 | Член правління | Придибайло Олександр Миколайович | | | 1980 | Вища | 25 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ТАЛЕР" 23725183 директор | 01.06.2020 21.05.2025 Припинено повноваження | Ні | ч |
| 3 | Член Правління | Рогак Віталій Анатолійович | | | 1978 | вища | 30 | ТОВ "Експлуатаційна Компанія "СЕРВІС" 34486072 юрист | 01.06.2020 21.05.2025 Припинено повноваження | Ні | ч |
| 4 | Член правління | Білецький Микола Ілліч | | | 1971 | вища | 31 | ТОВ "Вест Ойл Груп" 34524327 начальник експертного відділу | 01.06.2020 21.05.2025 Припинено повноваження | Ні | ч |
| 5 | Голова Правління | Ейдельман Олександр | | | 1973 | Вища | 20 | ТОВ "К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ" 34347602 заступник генерального директора-керівник проекту | 21.05.2025 5 років | Ні | ч |
| 6 | Член Правління | Сеслов Сергій Петрович | | | 1977 | вища | 35 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ" 38648741 Директор | 21.05.2025 18.06.2025 Припинено повноваження | Ні | ч |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Член Правління | Марченко Ольга Василівна | | | 1980 | вища | 28 | ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" 04012017 Голова правління | 21.05.2025 5 років | Ні | ж |
| 8 | Член Правління | Хороший Віктор Володимирович | | | 1960 | вища | 44 | ТОВ "СІГМА ІНЖИНІРИНГ ПЛЮС" 45904841 інженер технічного нагляду | 21.05.2025 07.08.2025 Припинено повноваження | Ні | ч |
| 9 | Член Правління | Придибайло Олександр Миколайович | | | 1980 | вища | 25 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ТАЛЕР" 23725183 директор | 18.06.2025 5 років | Ні | ч |
| 10 | Член Правління | Менчак Олександр Олександрович | | | 1986 | вища | 11 | ТОВ "ТАУЕР ГРУПП" 42590677 Юрист | 07.08.2025 5 років | Ні | ч |

Інші посадові особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Голова ревізійної комісії | Вінник Зоя Валеріївна | | | 1967 | Вища | 28 | ПрАТ "Центр агропромислових технологій" 32050288 фінансовий директор | 27.04.2021 21.05.2025 Припинено повноваження | Ні | ж |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Член ревізійної комісії | Нефьодова Анастасія Олексіївна | | | 1991 | Вища | 18 | ПрАТ "Транссервіс - Інвест" 32492854 Член Ревізійної комісії | 27.04.2021 21.05.2025 Припинено повноваження | Ні | ж |
| 3 | Член Ревізійної комісії | Матрунчик Ольга Петрівна | | | 1973 | Вища | 35 | ТОВ "Континіум" 30659138 начальник відділу контролінгу та аналітики Фінансового департаменту | 25.04.2019 21.05.2025 Припинено повноваження | Ні | ж |
| 4 | Головний бухгалтер | Хмельницька Олена Станіславівна | | | 1967 | Вища | 36 | ТОВ "ЛЕСТЕР СТРІМ" 45284414 Директор фінансовий | 18.11.2024 до звільнення | Ні | ж |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Голова Наглядової ради | Рудюк Ярослав Анатолійович - представник акціонера ПРАТ "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ" | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Член Наглядової ради | Тимошенко Віталій Миколайович - представник акціонера Тищук Ірина Олександрівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради | Чельник Оксана Іванівна - представник акціонера Осовська Ярослава Віталіївна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Член Наглядової ради | Турчінов Сергій Вікторович - представник | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | акціонера АТ "ЗНВІФ "ФЕНІКС" | | | | | | |
| 5 | Голова Правління | Ейдельман Олександр | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Член Правління | Марченко Ольга Василівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Член Правління | Придибайло Олександр Миколайович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Член Правління | Менчак Олександр Олександрович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Головний бухгалтер | Хмельницька Олена Станіславівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю.

Амортизація основних засобів нараховувалась відповідно до облікової політики, визначеної Товариством. Товариство застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності (у разі їх наявності). Амортизація нараховується лінійним методом протягом наступних строків корисного використання: Придбане програмне забезпечення 1-10 років

Права на використання програмного забезпечення 1-10 років

Дохід або витрата від припинення визнання нематеріального активу визначаються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент припинення визнання даного активу.

Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення; фінансові активи, наявні для продажу. Компанія класифікує свої фінансові активи при їх первісному визнанні.

Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю, збільшеною в разі інвестицій, що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді.

Фінансові активи визнаються, якщо Компанія стає стороною за договором щодо таких активів. Визнання фінансових активів припиняється, якщо закінчується термін дії договірних прав Компанії на грошові потоки від фінансових активів або якщо Компанія передає фінансові активи іншій стороні, не зберігаючи контроль або практично всі ризики та вигоди від активу.

У відношенні фінансових інвестицій, наявних для продажу, Компанія на кожну звітну дату оцінює існування об'єктивних свідчень того, що інвестиція або група інвестицій піддалися знеціненню.

У разі інвестицій в інструменти капіталу, класифікованих як наявні для продажу, об'єктивні свідчення будуть включати значне або тривале зниження справедливої вартості інвестицій нижче рівня їх первісної вартості. "Значущість" оцінюється в порівнянні з первісною вартістю інвестицій, а "тривалість" - в порівнянні з періодом, протягом якого справедлива вартість була менше первісної вартості. При наявності свідоцтв знецінення сума сукупного збитку, оцінена як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням раніше визнаного у звіті про прибутки та збитки збитку від знецінення за даними інвестиціям виключається з іншого сукупного доходу і визнається у звіті про прибутки і збитки. Збитки від знецінення з інвестицій в інструменти капіталу не відновлюються через прибуток або збиток; збільшення їх справедливої вартості після знецінення визнається безпосередньо у складі іншого сукупного доходу.

Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх місця призначення та приведення їх у належний стан. Чиста вартість реалізації визначається як передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і оцінених витрат на продаж
Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що відшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням запасів. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання.
Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов'язані з їх виробництвом, наприклад оплата праці виробничого персоналу. Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що виникають при переробці запасів у готову продукцію.
Собівартість визначається за середньозваженим методом.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.
Фінансування діяльності ведеться з власних обігових та позикових коштів. Робочого капіталу не завжди достатньо для поточних потреб. Оцінки фахівців емітента щодо можливих шляхів покращення ліквідності відсутні.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.
Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.
Досліджень та розробок Товариство в звітному році не проводило.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:
1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;
У звітному році Товариства займалося діяльністю з надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);
Товариство не веде виробничої діяльності.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;
Товариство не виробляє та не реалізує продукти.

4) загальна сума виручки;
Товариство не виробляє та не реалізує продукти, а тому виручка від їх реалізації відсутня.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;
Товариство не виробляє та не реалізує продукти.

6) залежність від сезонних змін;
Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти, воно не має залежності від сезонних змін.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);
Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти. у нього відсутні клієнти, що придбавають продукцію.

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

Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти. у нього відсутні ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність.

9) канали збуту;
Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти. у нього відсутні канали збуту.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;
Оскільки Товариство не виробляє та не реалізує продукти. у нього відсутні постачальники.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;
Галузь здавання в оренду власних основних засобів розвивається у зв'язку із зменшенням або припиненням підприємствами власного виробництва.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;
Діяльністю Товариства у звітному році було здавання в оренду основних засобів. Технології для цього не використовуються.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;
Діяльністю Товариства у звітному році було здавання в оренду основних засобів. Місце Товариства на цьому ринку послуг незначне.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;
Діяльністю Товариства у звітному році було здавання в оренду основних засобів. Конкуренція в цій галузі висока. Основні конкуренти - сусідні підприємства, які також здаються в оренду власні основні засоби.

15) перспективні плани розвитку особи;
Товариство планує в подальшому залучити інвестиційні кошти та приймати участь в інноваційних проектах за основними видами діяльності.

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

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.
Основні фінансові інструменти Компанії (ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД ") включають процентні кредити та безвідсоткові позики, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Компанія має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності. Політика Компанії не передбачає торгівлі фінансовими інструментами.
Компанії властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик.
Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Компанії. Вище керівництво Компанії контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Компанії, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурам, при цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються

відповідно до політикою. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Компанії не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона звичайно залучає кредити за фіксованими ставками. Також Компанії не притаманні інші цінові ризики.
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик Компанії, пов'язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед операційної діяльності Компанії (коли торговельна кредиторська і дебіторська заборгованість Компанії деноміновані в іноземних валютах). Проте, так як Компанія не веде активної зовнішньоекономічної діяльності, їй не притаманний суттєвий валютний ризик.

Ризик ліквідності
Компанія здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Компанії в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментам або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Компанії властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Компанії, складаються в основному із коштів у банку, короткострокових депозитів, інших оборотних фінансових активів, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.
Кошти Компанії розміщуються у великих банках, які розташовані в Україні і мають гарну репутацію. Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів сумнівної заборгованості. Концентрація кредитного ризику за торговою дебіторською заборгованістю обмежується тим фактом, що клієнтська база Компанії включає значну кількість невеликих клієнтів, які вважаються непов'язаними сторонами. Керівництво має розроблену кредитну політику, і потенційні кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику здійснюється по всім покупцям, які кредитуються на суму, що перевищує певний ліміт.
Кредитний ризик, що виникає за фінансовим операціям, знижується шляхом диверсифікації, вибору контрагентів виключно з високим кредитним рейтингом і встановлення лімітів сукупного кредитного ризику по кожному контрагенту. Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від зменшення корисності активів.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).
У рахі припинення військових дій в Україні в наступному році планується модернізація основних засобів. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - покращення соціально-економічної ситуації в країні, зниження податкового тиску, стабілізація законодавства.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які

значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.
Суттєвого придбання або відчуження активів за останні п'ять років не було. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.
Основні засоби знаходяться у власності Товариства. Орендованих основних засобів немає.
Значні правочини щодо основних засобів Товариства у звітному періоді не вчинялися.
Місцезнаходження основних засобів Товариства: м.Київ, вул.Велика Васильківська,143/2.
Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні.
Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента - несвоєчасні розрахунки контрагентів, соціальні та економічні негаразди, воєнні дії призводять до зниження оборотності. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - велика.

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

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 19
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0
Фонд оплати праці за 2024 рік (тис.грн.) - 2617
Фонд оплати праці за 2025 рік (тис.грн.) - 3896.
Фонд оплати праці за звітний рік в порівнянні з попереднім роком збільшився на 1279 тис.грн.

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

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

**Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)**

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | | Орендовані основні засоби, тис. грн | | Основні засоби, усього, тис. грн | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 61 633,7 | 64 763,5 | 0 | 0 | 61 633,7 | 64 763,5 |
| будівлі та споруди | 60 668,9 | 58 049,5 | 0 | 0 | 60 668,9 | 58 049,5 |
| машини та обладнання | 824,3 | 5 593,9 | 0 | 0 | 824,3 | 5 593,9 |
| транспортні засоби | 104,6 | 67,7 | 0 | 0 | 104,6 | 67,7 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 35,9 | 1 052,4 | 0 | 0 | 35,9 | 1 052,4 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 61 633,7 | 64 763,5 | 0 | 0 | 61 633,7 | 64 763,5 |
| Додаткова інформація | Основні засоби: власність, первісна вартість становить 78 155,2 тис.грн., сума нарахованого зносу становить 13 391,7 тис.грн. Ступінь зношеності основних засобів становить 17,13%, ступынь використання - 100%.<br>Суттєві зміни у вартості основних засобів обумовлені включенням до їх складу вартості інвестиційної нерухомості Товариства.<br>Обмежень на використання майна немаэ.<br>Знос розраховується прямолінійним методом протягом оціненого строку корисного використання активів таким чином:<br>- будівлі 21рік; - споруди - 16 років; - машини та обладнання - від 2 до 5 років; - транспортні засоби - 6 років; інструменти, прилади та інвентар - 5 років; інші основні засоби - 13 років. | | | | | |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | 159 067,1 | 160 237,6 |
| Статутний капітал, тис.грн | 31 000 | 31 000 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 31 000 | 31 000 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 513,11968 | 516,89548 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 99,26952 | 104,07749 |

| | |
|---|---|
| Висновок | Методика розрахунку вартості чистих активів (ВЧА) - це визначення різниці між загальною вартістю активів підприємства та сумою його зобов'язань, що відображає реальну вартість власного капіталу. Основна формула за балансом: ВЧА = (Рядок 1095 + Рядок 1195) - (Рядок 1595 + Рядок 1695).<br><br>Оскільки чисті активи акціонерного товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять більше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, вимоги чинного законодавства дотримані. |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення особи**

| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 78 564,3 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Короткостроковий кредит банку | 23.10.2020 | 78 564,3 | 0 | 30.12.2026 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| | | 0 | X | |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1 077 290,5 | X | X |
| | | 1 077 290,5 | X | |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1 155 854,8 | X | X |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ№189650 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або | Державна комісія з цінних паперів та |

| | |
|---|---|
| інший документ | фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'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 |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23730178 |
| Місцезнаходження | 03067, - р-н, м. Київ, вул. Гарматна, буд.6 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263378 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.09.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 458-05-45, 458-14-09 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах<br>64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.<br>66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність депозитарної установи |

| | |
|---|---|
| Повне найменування або ім'я | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд.51, оф.1206 |

| | |
|---|---|
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | +380445864394 |
| 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 | Надання інформаційних послуг на фондовому ринку |

***5. Участь в інших юридичних особах***

| № з/п | Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма | Місцезнаходження | Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру | Розмір участі особи, % | | | Активи, які було передано особі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | пряма | опосередкована | сукупна | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПАСАТ" Товариство з обмеженою відповідальністю | Україна, 03062, місто Київ, вул.Туполєва Академіка, будинок 12 ЛІТ. Н | 34696524 | 17,55 | 0 | 17,55 | Корпоративні права були придбані в учасника за грошові кошти. |

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

***1. Структура капіталу***

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акція проста бездокументарна іменна | 92/1/11 | 124 000 000 | 0,25 | Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:<br>1) участь в управлінні | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржевого реєстру відсутня. | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | акціонерним Товариством;<br>2) отримання дивідендів;<br>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;<br>4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.<br>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.<br>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | статутом акціонерного товариства. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом. | | |

***3. Цінні папери***

**Інформація про випуски акцій особи**

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07.02.2011 | 92/1/11 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000113286 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 124 000 000 | 31 000 000 | 100 |
| Додаткова інформація | | Організована торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти лістінгу/делістінгу відсутні, додаткові емісії протягом звітного періоду не проводилися. Інші цінні папери не випускалися. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні. Загальна кількість голосуючих акцій - 123044106; та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0. | | | | | | | |

**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 |
| UA4000113286 | 124000000 | 0 | 0 |

**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 |
| 07.02.2011 | 92/1/11 | UA4000113286 | 124 000 000 | 31 000 000 | 124 000 000 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | Характеристика обмеження: Обмеження 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 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 39821,4 | 100 |

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

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Голова правління Ейдельман Олександр підтверджує, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

## IV. Нефінансова інформація

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

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

Шановні акціонери, партнери, клієнти та співробітники, інші стейкхолдери, як Голова Наглядової ради, хочу звернутися до кожного із вас.

Україна на цей час перебуває у надзвичайно важкій ситуації через військову агресію проти неї. Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, ми продовжуємо докладати максимум зусиль для підтримки своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.

Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливої прихильності співробітників Товариства, відношенню наших партнерів та клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території держави.

Ми дякуємо за вашу лояльність і довіру до Товариства.

Ми ділимося звітом про діяльність Товариства у звітному році, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами, так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, державою.

Товариство дбає про збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій. Розуміння, що збереження природних ресурсів та природного навколишнього є запорука благополучного життя наступних поколінь -- це те, чого потребує суспільство.

Повага до людей, різних культур, довкілля, а також до майбутнього нашої планети є основою для створення спільних цінностей.

При огляді бізнесу та прийманні рішень неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Хотімо висловити вам щиру подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашого Товариства. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з вас.

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

Шановні акціонери, партнери, клієнти та співробітники, інші стейкхолдери!
Керівництво Товариства пропонує Вам до розгляду чергову річну звітність за рік, що завершився 31.12.2025 р.
У звіті відображені загальні результати діяльності, можливі ризики, завдання на майбутнє.
За історію своєї діяльності Товариство має стійку репутацію надійного партнера по бізнесу.
Не зважаючи на виклики воєнного стану, який введено в Україні починаючи з 24.02.2022 року, Товариство працює професійно та якісно.
Надійність, відкритість, глибока повага до партнерів та клієнтів, інших стейкхолдерів, чітке виконання своїх зобов'язань та індивідуальний підхід з додержанням високих стандартів - незмінні принципи нашої діяльності.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи
ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" зареєстровано 30.12.1997 р. рішенням Печерської районної у м. Києві державною адміністрацією на базі держпідприємства, свідоцтво про реєстрацію 10701200000003133.
У 2017 році Товариство змінило тип та найменування. Дата прийняття рішення - 26.04.2017. Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР - 24.05.2017. Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ". Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД".
Фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.
Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду власних виробничих, комерційних та офісних приміщень. В наступних роках Товариство планує продовжити здачу в оренду власних виробничих, комерційних та офісних приміщень.

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
Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

**законодавством вимоги**

| | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення |
|---|---|---|
| **1. Цілі особи** | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | так | Згідно мети (цілі) діяльності Товариства, визначеної у його Статуті Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку та задоволення потреб акціонерів Товариства за рахунок прибуткової діяльності Товариства не забороненої законодавством України. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| Права акціонерів | так | Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту. |
| Права міноритарних акціонерів | ні | Обов'язковість окремо не передбачена чинним законодавством. Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту. |
| **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 | Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту Товариства. Статутом Товариства передбачено право осіб, які мають право брати участь у загальних зборах на отримання додаткової інформації достатньої, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення. |
| 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 | Обрання вказаних осіб здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Чинне законодавство не передбачає розкриття у повідомленні про проведення загальних зборів проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, якщо рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Вказані дані розкриваються згідно чинного законодавства, статуту та внутрішніх положень Товариства, після |

| | | |
|---|---|---|
| | | затвердження у встановленому порядку бюлетеню для кумулятивного голосування, куди вноситься передбачена чинним законодавством інформація про кандидатів. |
| 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 | Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | так | У випадку проведення зборів у очній формі така практика зазвичай застосовується Товариством. У разі проведення зборів іншими шляхами участь осіб здійснюється згідно чинного законодавства. |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | так | У випадку проведення зборів у очній формі така практика зазвичай застосовується Товариством. У разі проведення зборів іншими шляхами участь осіб здійснюється згідно чинного законодавства. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | ні | Статутом та Положенням Товариства про загальні збори визначено загальний порядок їх проведення. У випадку, коли затвердження регламенту конкретних зборів обов'язкове згідно чинного законодавства, це питання виноситься на затвердження уповноваженого органу Товариства. |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | ні | Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства. |
| 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 | Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства. |
| **2) взаємодія з акціонерами** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.. Рада Товариства діє відповідно до статуту Товариства та вимог законодавства. |
| 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 | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. Взаємодія з інвесторами/акціонерами відбувається відповідно статуту Товариства та діючого законодавства. |
| **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 | Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. Рада Товариства діє відповідно до статуту Товариства та вимог законодавства. |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | ні | Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. Рада Товариства діє відповідно до статуту Товариства та вимог законодавства. |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| **3. Наглядова рада** | | |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | так | У протоколах Наглядової ради зазначаються присутні особи. |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | Регулюється законодавством та окремими положеннями статуту Товариства |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | так | Регулюється законодавством та окремими положеннями статуту Товариства |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | так | Оцінка здійснюється за необхідності, але не рідше одного разу на рік. |
| 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 | Компетенції Наглядової ради та виконавчого органу достатньо конкретно визначені положеннями статуту Товариства. Право Наглядової ради втручатися в поточне управління товариством не передбачено. |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| 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 | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |

| | | |
|---|---|---|
| радників та/або процес відкритого пошуку | | |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | так | Представники жіночої статі становлять 40% від складу наглядової ради. |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| 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 | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | так | Регулюються окремими положеннями статуту Товариства. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | ні | Згідно вимог частини 1 статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства" |

| | | |
|---|---|---|
| | | посада корпоративного секретаря не є обов'язковою для Товариства. |
| **1) комітети наглядової ради** | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | ні | У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| 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 | У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | ні | У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| 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 | У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| 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 | У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | ні | У складі Наглядової ради комітетів не створено. |
| **4. Виконавчий орган** | | |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |

| | | |
|---|---|---|
| **6. Винагорода** | | |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | ні | Члени Наглядової ради не отримують винагороди. Голова та члени правління отримують винагороду згідно умов контракту, затвердженого Наглядовою радою або загальними зборами акціонерів. |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | ні | Голова та члени правління отримують винагороду згідно умов контракту, затвердженого Наглядовою радою або загальними зборами акціонерів. |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | ні | Члени Наглядової ради не отримують винагороди. |
| **7. Розкриття інформації і прозорість** | | |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | ні | Регулюється окремими положеннями чинного законодавства. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | ні | Регулюється окремими положеннями чинного законодавства. Товариство складає фінансову звітність відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" (пункт 4 розділу I) |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | так | Відповідний розділ створено. |
| **8. Система контролю і стандарти етики** | | |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту" | так | Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у томі числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, |

| | | |
|---|---|---|
| | | запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; -обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради;- філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; -кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання- є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю - політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з |

| | | |
|---|---|---|
| | | зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперервними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором. Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягнення цілей |

| | | |
|---|---|---|
| | | за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використає ресурси. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | так | Регулюється окремими положеннями чинного законодавства та статуту Товариства |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |

| | | |
|---|---|---|
| (невиконавчим директорам ради директорів) | | |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| 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 | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| **9. Оцінка корпоративного управління** | | |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |

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

| | |
|---|---|
| **Дата проведення** | 08.05.2025 |
| **Спосіб проведення** | очне голосування<br>електронне голосування |

| | |
|---|---|
| | X опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

Питання № 1, винесене на голосування:
Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.
Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 1, а саме:
Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
Питання № 2, винесене на голосування:
Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
Надання повноважень на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 2, а саме:
Надати Голові Загальних зборів - Пасіці Олексію Петровичу та Секретарю Загальних зборів - Гавриловій Олені Валеріївні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Уповноважити Голову правління Товариства провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зокрема щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Питання № 3, винесене на голосування:
Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 3, а саме:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
Питання № 4, винесене на голосування:
Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.
Рішення:
Обрати членів наглядової ради Товариства в наступному складі:
1. Рудюк Ярослав Анатолійович - представник акціонера Приватне акціонерне товариство "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32492854).
2. Тимошенко Віталій Миколайович - представник акціонера Тищук Ірина Олександрівна.
3. Чельник Оксана Іванівна - представник акціонера Осовська Ярослава Віталіївна.
4. Турчінов Сергій Вікторович - представник акціонера АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЕНІКС" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41810329).
Питання № 5, винесене на голосування:
Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 5, а саме:
Обрати Головою Наглядової ради Товариства: Рудюк Ярослав Анатолійович.
Питання № 6, винесене на голосування:
Припинення повноважень Правління товариства у повному складі.
Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 6, а саме:
Припинити повноваження Правління Товариства у повному складі.
Питання № 7, винесене на голосування:
Обрання членів Правління Товариства строком на 5 (п'ять) років.
Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 7, а саме:

| |
|---|
| Обрати строком на 5 (п'ять) років Правління Товариства у складі:<br>1. Ейдельман Олександр Леонідович.<br>2. Сеслов Сергій Петрович.<br>3. Марченко Ольга Василівна.<br>4. Хороший Віктор Володимирович.<br>Питання № 8, винесене на голосування:<br>Обрання Голови Правління Товариства.<br>Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме:<br>Обрати Головою Правління Товариства - Ейдельман Олександр Леонідович (громадянин Сполучених штатів Америки, посвідка на постійне місце проживання №900066002, запис №19730115-09710, орган, що видав 8011, дата видачі 04.11.2021 реєстраційний номер облікової картки платника податків 2667823178, адреса місця проживання: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 12-Б, кв. 54).<br>Питання № 9, винесене на голосування:<br>Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.<br>Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 9, а саме:<br>Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.<br>Питання № 10, винесене на голосування:<br>Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).<br>Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 10, а саме:<br>Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання на безоплатній основі.<br>Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами та Головою Правління Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами та Головою Правління Товариства. |

| | |
|---|---|
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/16767 |

**Частина 4. Рада**

**Персональний склад ради та її комітетів**

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Рудюк Ярослав Анатолійович - представник акціонера ПРАТ "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ",з 21.05.2025 3 роки | | | X | | | |
| Тимошенко Віталій | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Миколайович - представник акціонера Тищук Ірина Олександрівна, з 21.05.2025 3 роки | | | | | | |
| Чельник Оксана Іванівна - представник акціонера Осовська Ярослава Віталіївна, з 21.05.2025 3 роки | | | | | | |
| Турчінов Сергій Вікторович - представник акціонера АТ "ЗНВІФ "ФЕНІКС", з 21.05.2025 3 роки | | | | | | |

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

| | |
|---|---|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 6 |
| з них очних: | 6 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | Наглядовою радою розглядянуті питання роботи Товариства у воєнний час та про затвердження річного звіту за 2023 рік, про затвердження річного звіту за 2024 рік, а також щодо скликання та проведення позачергових зборів акціонерів. |

**Звіт ради**

Наглядова рада приватного акціонерного товариства не зобов'язана складати звіт про свою діяльність відповідно до вимог ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства", тому дотримання послідовності викладення інформації частин не є обов'язковим.

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);

Наглядова рада Товариства складається з 4 осіб і є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, статутом товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал. Під час воєнних дій ця норма не завжди виконується

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Інші, крім встановлених чинним законодавством, процедури не застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень.

Оцінка колективної придатності ради - задовільна.

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

21.05.2025 р. загальні збори акціонерів переобрали голову та членів Наглядової ради у зв'язку із

необхідністю зміни складу наглядової ради та затвердженням статуту Товариства у новій редакції і зменшення кількісного складу Наглядової ради з п'яти до чотирьох осіб, а саме:
- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/3 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Наглядової ради Рудецька Оксана Ярославівна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,000000%, особа володіє 1 простою акцією Товариства;
обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 27.04.2021.
Особа є акціонером.
Оцінка компетентності та ефективності Голови Наглядової ради Рудецької Оксани Ярославівни - задовільна.
- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/3 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Сердюк Артур Андрійович;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;
обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 27.04.2021.
На момент обрання особа була акціонером, на момент припинення повноважень особа не є акціонером.
Оцінка компетентності та ефективності члена Наглядової ради Сердюка Артура Андрійовича - задовільна.
- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/3 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Голавський Валерій Миколайович;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,000000%, особа володіє 1 простою акцією Товариства;
обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 27.04.2021.
Особа є акціонером.
Оцінка компетентності та ефективності члена Наглядової ради Голавського Валерія Миколайовича -

задовільна.
- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/3 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Тищук Ірина Олександрівна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,000000%, особа володіє 1 простою акцією Товариства;
обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 27.04.2021.
Особа є акціонером.
Оцінка компетентності та ефективності члена Наглядової ради Тищук Ірини Олександрівни - задовільна.

Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/3 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Ливак Оксана Миколаївна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0,000000%, особа володіє 1 простою акцією Товариства;
обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 27.04.2021.
Особа є акціонером.
Оцінка компетентності та ефективності члена Наглядової ради Ливак Оксани Миколаївни - задовільна.
Замість п'ятого члена Наглядової ради нікого не обрано, оскільки згідно нової редакції статуту кількісний склад Наглядової ради складає 4 особи.

- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/4 від 21.05.2025 та №2025/05/08/5 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Наглядової ради Рудюк Ярослав Анатолійович - представник акціонера Приватне акціонерне товариство "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32492854);
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, Рудюк Ярослав Анатолійович акціями Товариства не володіє; Приватне акціонерне товариство "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ" володіє 49,999995%;
обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та

посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки;
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора ТзОВ "УКР-ЄВРО-СЕРВІС", з 2020 року по 2024 рік, директор ТзОВ "ЛьвівДевФакторі", з 2021 року по сьогодні.
Особа є представником акціонера.
Оцінка компетентності та ефективності Голови Наглядової ради Рудюка Ярослав Анатолійович - задовільна.
- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/4 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Тимошенко Віталій Миколайович - представник акціонера Тищук Ірина Олександрівна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, Тимошенко Віталій Миколайович акціями Товариства не володіє; Тищук Ірина Олександрівна володіє 1 простою акцією Товариства, що складає 0,000000%;
обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки;
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 07.19-11.20 - ТОВ "Е.К. "Сервіс", фінансовий директор; 07.04.2021 - 21.05.2024 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ" - фінансовий директор; 22.05.2024 по сьогоднішній день ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ" - Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; З 26.09.2022 по теперішній час ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ СУЧАСНОСТІ" - Виконавчий директор, сумісник; З 20.08.2021 по 07.02.2022 року ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" - економіст з фінансової роботи, сумісник.
Особа є представником акціонера.
Оцінка компетентності та ефективності члена Наглядової ради Тимошенка Віталія Миколайовича - задовільна.
- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/4 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Чельник Оксана Іванівна - представник акціонера Осовська Ярослава Віталіївна;
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, Чельник Оксана Іванівна акціями Товариства не володіє; Осовська Ярослава Віталіївна володіє 4,916985%;
обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ" 08.08.2016-16.08.2017, бухгалтер; ТОВ "МЕЛВІКС",17.08.2017-27.11.2017, головний бухгалтер; ТОВ "ТЕРЕМКИ-БУД", 28.11.2017-29.03.2019, головний бухгалтер; ТОВ "СТОЛИЧНА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", 01.04.2019-21.01.2021, головний бухгалтер; ТОВ "К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ", фінансовий директор Фінансового департаменту 22.01.2021, (основне м/р) по даний час; ТОВ "ЗДОРОВ'Я ПОКОЛІННЯ", 27.12.2013, директор (сумісництво) по даний час; ТОВ "А.В.А.Н.Т. ПЛЮС", 27.12.2013, директор (сумісництво) по даний час.
Особа є представником акціонера.
Оцінка компетентності та ефективності члена Наглядової ради Чельник Оксани Іванівни - задовільна.
- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/4 від 21.05.2025);
відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Наглядової ради Турчінов Сергій Вікторович - представник акціонера АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЕНІКС" (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41810329);
розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, Турчінов Сергій Вікторович акціями Товариства не володіє; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФЕНІКС" володіє 4,916985%;
обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу наглядової ради;
інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;
строк, на який призначено (обрано) особу: 3 роки;
інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: : З 21 грудня 2017 року по 17 серпня 2023 року - Керуючий партнер АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ТУРЧІНОВ І ПАРТНЕРИ" (за основним місцем роботи); З 18 серпня 2023 року по теперішній час - Перший заступник Голови АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ТУРЧІНОВ І ПАРТНЕРИ" (за основним місцем роботи).
Особа є представником акціонера.
Оцінка компетентності та ефективності члена Наглядової ради Турчінова Сергія Вікторовича - задовільна.
3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради:
У Товаристві не обирались незалежні члени ради у розумінні статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства".
4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).
У Товаристві не створювались комітети ради.
5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):
Товариство не визначало інших стратегічних цілей, крім визначеної його статутом мети діяльності:

здійснення господарської діяльності широкого профілю, задоволення суспільних потреб у різних видах продукції, робіт, послуг, одержання прибутку, а також з метою розширення виробництва і реалізації виробничо-економічних та соціально-культурних інтересів акціонерів Товариства та осіб, які працюють по найму, за рахунок отриманого прибутку та інших джерел.
Рішення, прийняті радою протягом звітного періоду, були спрямовані на забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей.
Оцінка виконання радою поставлених цілей Товариства - задовільна.
6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово--господарській діяльності особи.
Наглядова рада складається з 4 осіб - голови та 3-х членів Наглядової ради.
Комітети ради не створювались.
Діяльність Наглядової ради у звітному році не призвела до суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності Товариства у зв'язку з воєнним станом.

**Частина 5. Виконавчий орган**

**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Ейдельман Олександр, з 21.05.2025 5 років | | | X | | | |
| Марченко Ольга Василівна, з 21.05.2025 5 років | | | | | | |
| Придибайло Олександр Миколайович , з 18.06.2025 5 років | | | | | | |
| Менчак Олександр Олександрович, з 07.08.2025 5 років | | | | | | |

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

| 1 | 2 |
|---|---|
| Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді: | 4 |
| з них очних: | 4 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень колегіального виконавчого | У звітному періоді Правління діяло в рамках Статуту та чинного законодавствах в умовах воєнного стану та приймало рішення щодо поточної фінансово-господарської діяльності Товариства. |

| | |
|---|---|
| органу: | |

**Звіт виконавчого органу**

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу - задовільна.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління.

Структура Правління складається з чотирьох осіб, в тому числі Голова Правління та три члени Правління.

Склад правління дозволяє вирішувати всі питання діяльності Товариства, які відносяться до компетенції Правління згідно з чинним законодавством та Статутом Товариства.

Правління підзвітние Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Протягом звітного періоду Правління приймало рішення у межах своєї компетенції, працюючи в умовах воєнного стану.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

21.05.2025 р. загальні збори акціонерів переобрали голову та членів Правління у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління та затвердженням статуту Товариства у новій редакції і зменшення кількісного складу Правління з п'яти до чотирьох осіб, а саме:

- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/6 від 21.05.2025);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Правління Марченко Ольга Василівна;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа не володіє акціями Товариства;

обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 03.12.2018.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансовий аналітик ТОВ "УНІВЕРСУМ ТАКС ЕНД ЛІГАЛ"; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів, начальник фінансового відділу у ТОВ

"ЛОГІСТИК-ПЛЮС"; заступник фінансового директора ТОВ "Експлуатаційна компанія "СЕРВІС".

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Оцінка компетентності та ефективності Марченко Ольги Василівни - задовільна.

- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/6 від 21.05.2025);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Правління Придибайло Олександр Миколайович;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа не володіє акціями Товариства;

обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 01.06.2020 по 21.05.2025.

18.06.2025 р. обрано з 19.06.2025 (перший робочий день) на підставі рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 18.06.2025) Член Правління Придибайло Олександр Миколайович;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;

обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - обрано на посаду замість звільненої особи;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, на який призначено (обрано) особу: 5 років;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ТАЛЕР", код ЄДРПОУ 23725183, директор; ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД ", код ЄДРПОУ 04012017, член Правління.

Оцінка компетентності та ефективності Члена Правління Придибайла Олександра Миколайовича - задовільна.

- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/6 від 21.05.2025);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Правління Рогак Віталій Анатолійович;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа не володіє акціями Товариства;

обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 01.06.2020.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 04.12.2012р - по теперішній час ТОВ "Експлуатаційна Компанія "СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34486072, місцезнаходження: Україна, 01032, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 35, група нежилих приміщень № 7) - юрист.

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

Оцінка компетентності та ефективності Члена Правління Рогака Віталія Анатолійовича - задовільна.

- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: припинення повноважень на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/6 від 21.05.2025);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Правління Білецький Микола Ілліч;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа не володіє акціями Товариства;

обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - припинено повноваження у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 01.06.2020.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 13.02.2007 року по даний час обіймає посаду начальник експертного відділу ТОВ "Вест Ойл Груп" (код ЄДРПОУ 34524327, місцезнаходження: Україна, 43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38) - основне місце роботи; з 28.08.2012 року по даний час обіймає посаду Директор ТОВ "Нафтопродукт-Інвест-Сателіт" (місцезнаходження: Україна, 43023, м. Луцьк, вул. Єршова, 2) - за сумісництвом.

Оцінка компетентності та ефективності Члена Правління Білецького Миколи Ілліча - задовільна.

- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протоколи про підсумки голосування №2025/05/08/7 від 21.05.2025 та №2025/05/08/8 від 21.05.2025);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Голова Правління Ейдельман Олександр;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;

обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, на який призначено (обрано) особу: 5 років;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ", заступник генерального директора-керівник проекту, 01.03.2011 по даний час (основне м/р); ТОВ "ТЕРЕМКИ БУД", 10.08.2022, заступник директора-керівник проекту, по даний час (сумісництво); ТОВ "Ярославів Вал", керівник проекту, 03.01.2007-28.02.2011; АКБ "ФОРУМ", радник голови правління банку, 08.08.2005-15.12.2006.

Оцінка компетентності та ефективності Члена Правління Ейдельмана Олександра - задовільна.

- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/7 від 21.05.2025);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Правління Сеслов Сергій Петрович;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;

обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, на який призначено (обрано) особу: 5 років;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 19.11.2020 - по 22.11.2023 ТОВ

"ГЕРЦ РІАЛ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" код ЄДРПОУ - 38648741, Директор (14.12.2020 Змінилась назва з ТОВ "ГЕРЦ РІАЛ ІСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" на "ФАБЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ").

Припинено повноважень (звільнено) 18.06.2025 р.(останній робочий день) на підставі рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 18.06.2025) у зв'язку із звільненням за власним бажанням.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 21.05.2025 по 18.06.2025 р.

Оцінка компетентності та ефективності Члена Правління Сеслова Сергія Петровича - задовільна.

- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/7 від 21.05.2025);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Правління Марченко Ольга Василівна;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;

обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, на який призначено (обрано) особу: 5 років;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: З 03.12.2018 по 21.05.2025 ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" - Голова правління.

Оцінка компетентності та ефективності Члена Правління Марченко Ольги Василівни - задовільна.

- Зміст такого рішення (звільнення, призначення, обрання або припинення повноважень посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення: обрано на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол про підсумки голосування №2025/05/08/7 від 21.05.2025);

відомості про посадову особу із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено таку особу (обрано, набуто повноваження або припинено повноваження): Член Правління Хороший Віктор Володимирович;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;

обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - обрано у зв'язку із необхідністю зміни складу Правління;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, на який призначено (обрано) особу: 5 років;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 1. З березня 2019 року по вересень 2020 року, ТОВ "ПРОЕКТ ІНЖИНІРИНГ" - начальник відділу технічного нагляду. Код ЄДРПОУ - 35058190; 2. З жовтня 2020 ріку по червень 2021 року ТОВ "Д-І-М" - начальник відділу технічного нагляду. Код ЄДРПОУ - 39219384 ; 3. З серпня 2021 року по червень 2022 року ТОВ "Еквілібріум трейд" - інженер технічного нагляду. Код ЄДРПОУ - 32379475; 4. З червня 2023 року по червень 2024 року ТОВ "АТРІА ДЕВЕЛОПМЕНТ" - інженер технічного нагляду. Код ЄДРПОУ - 42867397; 5. З березня 2025 року по теперішній час ТОВ "СІГМА ІНЖИНІРИНГ ПЛЮС" - інженер технічного нагляду. Код ЄДРПОУ - 45904841.

Припинено повноважень (звільнено) 07.08.2025 р.(останній робочий день) на підставі рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 07.08.2025) у зв'язку із звільненням за власним бажанням.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 21.05.2025 по 07.08.2025 р.

Оцінка компетентності та ефективності Члена Правління Хорошого Віктора Володимировича - задовільна.

- 07.08.2025р. обрано з 08.08.2025 (перший робочий день) на підставі рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради від 07.08.2025) Член Правління Менчак Олександр Олександрович;

розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках): 0%, особа акціями Товариства не володіє;

обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб - обрано на посаду замість звільненої особи;

інформація про наявність/відсутність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

строк, на який призначено (обрано) особу: 5 років;

інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 2012-2020 - ФОП "Менчак Олександр Олександрович"; 2019-2021 - ТОВ "ОМ ГРУП КОМПАНІ" Генеральний директор проекту; 2020 - т.ч. - Депутат Броварської районної ради VIII скликання та секретар постійної комісії з питань екології та охорони навколишнього середовища; 2021 - т.ч. - Приватне сільськогосподарське Підприємство "ПРАВДА" Директор Підприємства; 2021-2023 - ТОВ "СОТГІС" Директор; 2022-2024 - ТОВ "ФІРМА ВЕРТИКАЛЬ" Директор; 2025 - т.ч. - ТОВ "ТАУЕР ГРУПП" Юрист.

Оцінка компетентності та ефективності Члена Правління Придибайла Олександра Миколайовича - задовільна.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчих органом протягом звітного періоду, на

досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Товариство не визначало інших стратегічних цілей, крім визначеної його статутом мети діяльності: здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку та задоволення потреб акціонерів Товариства за рахунок прибуткової діяльності Товариства не забороненої законодавством України.

Рішення, прийняті Правлінням протягом звітного періоду, були спрямовані на забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей.

Оцінка виконання Правлінням поставлених цілей Товариства - задовільна.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:

Результати роботи Правління у звітному році умовно позитивні. Діяльність виконавчого органу у звітному році зумовила збереження виробничого потенціалу та підтримку діяльності підприємства. Для покращення фінансово-господарської діяльності Товариства опрацьовано бізнес - проекти з метою пошуку потенційних інвесторів та фінансових інвестицій.

**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 |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів | До першої лінії захисту відносяться підрозділи Товариства, у звітному періоді - Головний бухгалтер.<br>Опис функцій підрозділів:<br>- виявлення, вимірювання, моніторинг та контроль ризиків;<br>- аналіз складу та рівню ризиків на постійній основі;<br>- виявлення неадекватних процесів та визначення заходів щодо вдосконалення бізнес-процесів;<br>- формування та надання звітності;<br>- взаємодія з підрозділами другої лінії. |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту | До другої лінії захисту відноситься: зовнішній або внутрішній бізнес-контролер, функції якого виконує Голова правління.<br>Опис функцій підрозділів:<br>- сприяння у проектуванні та розробці процесів та |

| | |
|---|---|
| | засобів контролю для управління ризиками;<br>- розробка рекомендацій та методології з практичного застосування політик та процедур;<br>- моніторинг адекватності та ефективності управління ризиками та внутрішнього контролю;<br>- формування та надання звітності Голові правління та Наглядовій раді з ризиків та внутрішнього контролю;<br>- забезпечення системи управління ризиками;<br>- ідентифікація та моніторинг подій, що впливають на ризики та контроль;<br>- взаємодія та консультування підрозділів першої лінії захисту, проведення навчань з управління ризиками та внутрішнього контролю. |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту | Наглядова рада здійснює функцію внутрішнього аудиту для моніторингу та оцінки ефективності системи управління ризиками та внутрішнього контролю, а також надання рекомендацій щодо покращення внутрішнього контролю. |
| 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) | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків | ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | Декларація схильності до ризиків не затверджувалась. |

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРІМ ІНВЕСТМЕНТ" | | | 20,083014 | 20,083014 |
| Приватне акціонерне товариство "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ" | | | 49,999995 | 49,999995 |
| Рудюк Наталія Петрівна | | | 0 | 24,99 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| Хмельницька Олена Станіславівна | | | Головний бухгалтер, призначена на посаду зз 18.11.2024 за сумісництвом на підставі Наказу Голови правління №37/к/тр від 15.11.2024 | Здійснює ведення у Товаристві бухгалтерського обліку із дотримання встановлених єдиних методологічних засад, здійснює складання і подання у встановлені строки фінансової звітності. | Посадова особа призначається та звільняється Наказом Голови правління Товариства |
| Вінник Зоя Валеріївна | | | Голова ревізійної комісії | Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Спеціальна перевірка фінансово-господарської | Голова та члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування. Загальні збори приймають рішення про дострокове припинення їх повноважень. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.<br>Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.<br>Засідання Ревізійної комісії веде її Голова. | |
| Нефьодова Анастасія Олексіївна | | | Член ревізійної комісії | Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за | Голова та члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами виключно шляхом |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше | кумулятивного голосування. Загальні збори приймають рішення про дострокове припинення їх повноважень. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова. | |
| Матрунчик Ольга Петрівна | | | Член ревізійної комісії | Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також | Голова та члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування. Загальні збори приймають рішення про дострокове припинення їх повноважень. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.<br>Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.<br>Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.<br>Засідання Ревізійної комісії | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | веде її Голова. | |

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

***2. Особлива інформація***

| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ВІДОМОСТІ про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (PDF) | 30.01.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/6164 |
| 2 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ВІДОМОСТІ про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (XML) | 30.01.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/6165 |
| 3 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ВІДОМОСТІ про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню | 19.02.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/6212 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | пакета акцій (PDF) | | |
| 4 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ВІДОМОСТІ про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (XML) | 19.02.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/6213 |
| 5 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) | 21.05.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/16757 |
| 6 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) | 21.05.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/16757 |
| 7 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) | 19.06.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/16855 |
| 8 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента (XML) | 19.06.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/16856 |
| 9 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента (PDF) | 08.08.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/17016 |
| 10 | Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв ВІДОМОСТІ про | 21.10.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/17675 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (PDF) | | |
| 11 | Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв ВІДОМОСТІ про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв (XML) | 21.10.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/17676 |

***3. Інша інформація***

| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про проведення загальних зборів ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства (PDF) | 01.04.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/6411 |
| 2 | Відомості про проведення загальних зборів ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства (XML) | 01.04.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/6413 |
| 3 | Відомості про проведення загальних зборів ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 08.05.2025 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 01.04.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/6414 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД " | | |
| 4 | Відомості про проведення загальних зборів ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ | 01.04.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/6415 |
| 5 | Відомості про проведення загальних зборів Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів | 28.04.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/16549 |
| 6 | Відомості про проведення загальних зборів Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів | 28.04.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/16550 |
| 7 | Відомості про проведення загальних зборів Бюлетень для кумулятивного голосування на позачергових дистанційних Загальних зборах акціонерів | 02.05.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/16593 |
| 8 | Відомості про | 06.05.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/16631 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | проведення загальних зборів ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД " 08.05.2025 | | |
| 9 | Відомості про проведення загальних зборів ПРОТОКОЛ № 2025/05/08 від 22.05.2025 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 22.05.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/16767 |
| 10 | Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття регульованої інформації (PDF) | 21.10.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/17677 |
| 11 | Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття регульованої інформації (XML) | 21.10.2025 | https://04012017.infosite.com.ua/After2019Details/17678 |

**Фінансова звітність**
**малого підприємництва**

| | | | КОДИ |
|---|---|---|---|
| | | **Дата (рік, місяць, число)** | 2026.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД " | **за ЄДРПОУ** | 04012017 |
| **Територія** | | **за КАТОТТГ** | UA8000000 0000624772 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Будівництво житлових і нежитлових будівель | **за КВЕД** | 41.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 19
**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком
**Адреса, телефон:** 03150, м.Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2, +38(044)-529-65-31

## 1. Баланс

на 31.12.2025 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | 0 |
| Первісна вартість | 1001 | 22,8 | 22,8 |
| Накопичена амортизація | 1002 | (22,8) | (22,8) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 322145,5 | 553223,7 |
| Основні засоби | 1010 | 61633,7 | 64763,5 |
| первісна вартість | 1011 | 71466,2 | 78155,2 |
| знос | 1012 | (9832,5) | (13391,7) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 17800 | 17800 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 401579,2 | 635787,2 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси: | 1100 | 24777 | 30366,6 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1902,5 | 3500,3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 3460,3 | 2538 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1124,7 | 1124,7 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 227734,3 | 478584,9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 15967,3 | 7264,2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4,9 | 7,9 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 80705,6 | 156872,8 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 354551,9 | 679134,7 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 756131,1 | 1314921,9 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 31000 | 31000 |
| Додатковий капітал | 1410 | 6553,5 | 6553,5 |
| Резервний капітал | 1415 | 373,6 | 373,6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 122310,5 | 121140 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 160237,6 | 159067,1 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 126 |
| **III. Поточні зобов'язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 69987 | 78564,3 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1306,3 | 5517,3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1421 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 3161,1 | 42,1 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 520018,1 | 1071605,1 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 595893,5 | 1155728,8 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 756131,1 | 1314921,9 |

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2025 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 39821,4 | 34033,3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 9747,7 | 13950,1 |
| Інші доходи | 2240 | 281,5 | 585,7 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 49850,6 | 48569,1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1133,7) | (2341,6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (50419,2) | (39949,8) |
| Інші витрати | 2270 | (0,2) | (0) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (51553,1) | (42291,4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -1702,5 | 6277,7 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -1702,5 | 6277,7 |

Керівник Марченко Ольга Василівна

Головний бухгалтер Хмельницька Олена Станіславівна