Титульний аркуш

16.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

2025-рз TCI

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор		Матухно Михайло Степанович
(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 "Транссервіс - Інвест" (32492854)
за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 14.04.2026, Протокол засідання наглядової ради від 14.04.2026 №2026/04/14
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://32492854.infosite.com.ua	16.04.2026
	(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;
- 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 особлива та інша 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;
Посада головного бухгалтера у емітента відсутня.
Стосовно доходу, отриманого в 2024 році: дохід від фінансової інвестиції за методом участі в капіталі складає 3 138,8 тис.грн., дохід від списання безнадійної кредиторської заборгованості- 10 тис.грн. Таблиця "Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи" не заповнена, оскільки Товариство за звітний рік не отримало доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація ..…….....……..8
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура……..…….....….. 9
4. Опис господарської та фінансової діяльності .....……..14
5. Участь в інших особах …….....……24

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів
1. Структура капіталу …….....……24
3. Цінні папери …….....……...……27

III. Фінансова інформація
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи ……...……29
4. Твердження щодо річної інформації …….....…….29

IV. Нефінансова інформація
1. Звіт керівництва (звіт про управління) …….....…….....29
1) звіт про корпоративне управління …….....…….30

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Транссервіс - Інвест"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Транссервіс - Інвест"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	32492854
4	Дата державної реєстрації	26.01.2005
5	Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, Печерський р-н, м.Київ, вул. Червоноармійська буд.143/2. Фактичне: 03150, Україна, м.Київ, Печерський р-н, м.Київ, вул. Червоноармійська буд.143/2
6	Адреса для листування	03150, Україна, Печерський р-н р-н, м.Київ, вул. Червоноармійська буд.143/2
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так V Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале V Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	pasika@co.gks.kiev.ua
11	Адреса вебсайту	http://32492854.infosite.com.ua
12	Номер телефону	+38 (044)4435555, +38 (044)4220201
13	Статутний капітал, грн	32392286
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	3
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	341
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	71.11 - Діяльність у сфері архітектури 46.31 - Оптова торгівля фруктами й овочами 64.99 - Надання інших послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

19	Структура управління особи	V	Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" м.Київ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	33695095
	IBAN	UA493802810000000260045163501
	Валюта рахунку	UAH

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада	5 осіб, в тому числі Голова Наглядової ради та 4 члени Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Голавський Валерій Миколайович - представник акціонера - ТОВ "ІНГАС-БУД" Члени Наглядової ради: Нестеренко Віталій Іванович; Короткова Євгенія Анатоліївна; Юраш Світлана Володимирівна; Кравченко Олена Миколаївна.
2	Виконавчий орган емітента - Дирекція	3 особи: Генеральний директор, Член дирекції -Заступник Генерального директора, Фінансовий директор	Генеральний директор - Матухно Михайло Степанович. Член дирекції - Заступник Генерального директора - Кудла Володимир Миколайович. Фінансовий директор - Безсчасна Марія Валентинівна.

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	Голавський Валерій Миколайович - представник акціонера - ТОВ "ІНГАС-БУД"			1975	вища	28	ТОВ "ІНГАС-БУД" 35253175 директор	27.04.2021 3 роки	Ні	ч
2	Член Наглядової Ради	Нестеренко Віталій Іванович			1984	вища, Національний аграрний університет, облік та аудит	22	ПрАТ "Київська овочева фабрика" 00849304 фінансовий директор	27.04.2021 3 роки	Ні	ч
3	Член Наглядової Ради	Короткова Євгенія Анатоліївна			1979	вища, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, магістр міжнародної економіки	28	ТОВ "БУД-МАЙДАН" 34882562 директор	27.04.2021 3 роки	Ні	ж

4	Член Наглядової ради	Юраш Світлана Володимирівна			1984	вища	19	ТОВ "КОНТИНІУМ" 30659138 Провідний юрисконсульт відділу корпоративних правовідносин	27.04.2021 3 роки	Ні	ж
5	Член Наглядової ради	Кравченко Олена Миколаївна			1981	Вища	14	ТОВ "Континіум" 30659138 завідувач сектору	27.04.2021 3 роки	Ні	ж

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	генеральний директор	Матухно Михайло Степанович			1959	вища	50	ТОВ "Інвест Трейдинг" 33004143 директор	28.07.2006 безстроково	Ні	ч
2	Фінансовий директор	Безсчастна Марія Валентинівна			1992	Вища	12	ПрАТ "Комбінат "Тепличний" 05528361 Член правління	31.03.2015 до переобрання	Ні	ж
3	Член дирекції - заступник Генерального директора	Кудла Володимир Миколайович			1986	Вища	18	ТОВ "ЕК Сервіс" 34486072 Фінансовий директор	15.09.2015 до переобрання	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	Голоюх Наталія Дмитрівна			1974	Вища	19	ТОВ "КОНТИНІУМ" 30659138 начальник відділу корпоративних правовідносин юридичного департаменту	27.04.2021 до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років	Ні	ж
2	Член Ревізійної комісії	Матрунчик Ольга Петрівна			1973	Вища	20	ТОВ "КОНТИНІУМ" 30659138 начальник відділу економіки та контролінгу Департаменту фінансів	27.04.2021 до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років	Ні	ж
3	Член ревізійної комісії	Вінник Зоя Валеріївна			1967	Вища	27	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фігма "Глорія" 38881960, директор.	27.04.2021 до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років	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	генеральний директор	Матухно Михайло Степанович			0	0	0	0
2	Фінансовий директор	Безсчастна Марія Валентинівна			0	0	0	0
3	Член дирекції - заступник Генерального директора	Кудла Володимир Миколайович			0	0	0	0
4	Голова наглядової ради	Голавський Валерій Миколайович - представник акціонера - ТОВ "ІНГАС-БУД"			0	0	0	0

5	Член Наглядової Ради	Нестеренко Віталій Іванович			1	0	1	0
6	Член Наглядової Ради	Короткова Євгенія Анатоліївна			1	0	1	0
7	Член Наглядової ради	Юраш Світлана Володимирівна			1	0	1	0
8	Член Наглядової ради	Кравченко Олена Миколаївна			1	0	1	0
9	Голова Ревізійної комісії	Голоюх Наталія Дмитрівна			1	0	1	0
10	Член Ревізійної комісії	Матрунчик Ольга Петрівна			1	0	1	0
11	Член ревізійної комісії	Вінник Зоя Валеріївна			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).

Облік прибуткування, переміщення, введення в експлуатацію основних засобів у звітному періоді вівся у відповідності до П(с)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

Нарахування зносу основних засобів здійснювалось за нормами та методом, передбаченим відповідно до пункту 26 П(с)БО №7 "Основні засоби" та наказу про облікову політику. Товариство застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Ліквідаційна вартість основних засобів прийнята рівною нулю.

При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу ФІФО.

Фінансові інвестиції на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі. Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображати за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування.

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;

Основною діяльністю Товариства є діяльність у сфері архітектури. Окрім того Товариство займається оптовою торгівлею фруктами й овочами, наданням інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення),діяльністю у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, будівництвом житлових і нежитлових будівель.

У звітному періоді у зв'язку із воєнними діями Товариство не злійснювало діяльності.

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;

Діяльність у сфері архітектури є висококонкурентною галуззю. Проте у зв'язку із воєнними діями її розвиток сповільнився.

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

У своїй звичайній господарській діяльності Товариство користується відомими технологіями, які використовуються більшістю підпиприємствами відповідного профілю.

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

Місце Товариства на ринку діяльності у сфері архітектури незначне..

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Діяльністю Товариства у звітному році була діяльність у сфері архітектури. Конкуренція в цій галузі висока. Основні конкуренти - інші київські підприємства, які також надають такі послуги.

15) перспективні плани розвитку особи;

Товариство планує в подальшому, після закінчення воєнних дій, 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 "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ") 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 Групи. 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.Червоноармійська,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) - 3

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

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2.

Фонд оплати праці за 2024 рік - 291628,73 грн.

Фонд оплати праці за 2025 рік - 341 тис. коп..

Фонд оплати праці за звітний рік в порівнянні з попереднім роком збільшився на 49,372 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:	30,7	18,3	0	0	30,7	18,3
будівлі та споруди	30,7	18,3	0	0	30,7	18,3
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0

машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	30,7	18,3	0	0	30,7	18,3
Додаткова інформація	Облік прибуткування, переміщення, введення в експлуатацію основних засобів у звітному періоді вівся у відповідності до П(с)БО № 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не здійснювалась. Нарахування зносу основних засобів здійснювалось за нормами та методом, передбаченим відповідно до пункту 26 П(с)БО №7 "Основні засоби" та наказу про облікову політику. Товариство застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Ліквідаційна вартість основних засобів прийнята рівною нулю. Основні засоби обліковуються за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та / або накопичених збитків від зменшення корисності в разіїї наявності. Витрати на ремонт і технічне обслуговування визначаються у звіті про прибуток і збиток в момент понесення. Знос розраховується як зменшення вартості активів, нарахування зносу починається коли активи готові до їхнього цільовоговикоритсання. Знос розраховується прямолінійним методом протягом оціненого строку користування активів таким чином: будівлі 20 років. На кінець звітного періоду: Первинна вартість - 253,3 тис.грн. Знос - 235,0 тис.грн. Залишкова вартість - 18,3 тис.грн. На початок періоду: Первинна вартість - 253,3 тис.грн. Знос- 222,6 тис.грн. Залишкова вартість - 30,7 тис.грн. Ступінь зносу на кінець звітного періоду - 92,78 % Обмежень на використання майна Емітента не існує. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлено їх зносом.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	55 160,4	56 644,4
Статутний капітал, тис.грн	32 392,3	32 392,3
Скоригований статутний капітал, тис.грн	32 392,3	32 392,3
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	170,28862	174,86995
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	97,38015	105,04936
Висновок	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості	

	чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 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). Оскільки чисті активи акціонерного товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять більше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, немає зобов'язання здійснити дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	731	X	X
		0	X	
		0	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	731	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н. р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

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, Україна, 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 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 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	Приватне акціонерне товариство "Київський електротранспортний завод" Приватне акціонерне товариство	м.Київ вул.Велика Васильківська 143/2	04012017	49,999995	0	49,999995	Активи особі не передавалися. Корпоративні права були придбані в учасника за грошові кошти.

ІІ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	414/1/06	129 569 144	0,25	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним	Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.	Статутний капітал Товариства поділений на акції прості електронні іменні. Товариство не є ТОВ, тому частки відсутні.

					Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його		

					майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного 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
21.09.2006	414/1/06	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1025061003	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	129 569 144	32 392 286	100
Додаткова інформація		На організованих внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах відсутні. Додаткові емісії цінних паперів протягом звітного періоду емітентом не здійснювалися. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.							

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
UA1025061003	129569144	0	0

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
21.09.2006	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA1025061003	загальні збори акціонерів Товариства	Згідно Статуту Товариства акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій цього товариства, що	безстроково

					пропонуються їх власником до відчуження третій особі.	
Додаткова інформація						

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
21.09.2006	414/1/06	UA1025061003	129 569 144	32 392 286	129 569 144	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: Обмеження не накладались.						

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
71.11 - Діяльність у сфері архітектури	0	0

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Генеральний директор Матухно Михайло Степанович підтверджує, що, наскільки це йому 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
Закрите акціонерне товариство "Транссервіс-інвест" (Приватне акціонерне товариство "Транссервіс - Інвест") створено згідно з рішенням його засновників (Протокол установчих зборів засновників № 1/05 від 17.01.2005 р.), в результаті реорганізації (перетворення) Товариства з обмеженою відповідальністю "Транссервіс-інвест", зареєстрованого Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 21.07.2003 року № 10701200000001921, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32492854.
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ "Транссервіс - Інвест" (протокол № 01/11 від 23.12.2011 року) від 23.11.2011 року, прийнято рішення визначити тип Закритого акціонерного товариства як "приватне акціонерне товариство" та змінити найменування з Закрите акціонерне товариство "Транссервіс - Інвест" на Приватне акціонерне товариство "Транссервіс - Інвест".
Інших фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.
Основним видом діяльності Товариства є діяльність у сфері архітектури. В наступних роках Товариство планує продовжити даний вид діяльності.

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	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення

	(Так/Ні)	
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 Статуту Товариство здійснює виробничу та комерційну діяльність з метою задоволення суспільних потреб у продукції, роботах та послугах, а також отримання прибутку та реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Акціонерів та членів трудового колективу Товариства.
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	ні	Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до вимог законодавства.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.. Рада Товариства діє відповідно до статуту Товариства та

взаємовідносин між особою та її акціонерами		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: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	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	так	Регулюється законодавством та окремими положеннями статуту Товариства

сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи		
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 радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядова рада розробляє плани	ні	Обов'язковість не передбачена чинним

наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу		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 чоловічої 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: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	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	ні	Члени Наглядової ради не отримують винагороди. Голова та члени дирекції

підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи		отримують винагороду згідно умов контракту, затвердженого Наглядовою радою.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Голова та члени дирекції отримують винагороду згідно умов контракту, затвердженого Наглядовою радою.
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.
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 (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
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: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та 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 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
Голавський Валерій Миколайович - представник			X			

акціонера - ТОВ "ІНГАС-БУД", з 27.04.2021 3 роки						
Нестеренко Віталій Іванович, з 27.04.2021 3 роки						
Короткова Євгенія Анатоліївна, з 27.04.2021 3 роки						
Юраш Світлана Володимирівна, з 27.04.2021 3 роки						
Кравченко Олена Миколаївна, з 27.04.2021 3 роки						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Наглядовою радою розглядянуте питання роботи Товариства у воєнний час та прийняті рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік та річного звіту Товариства за 2024 рік.

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 5 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 Генерального директора.

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.

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:

27.04.2021 р переобрано голову та членів Наглядової ради у зв`язку із рішенням акціонерів, а саме:

27.04.2021р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання нової посадової особи на посаду особи, повноваження якої були припинені, - Голова наглядової ради Голавський Валерій Миколайович - представник акціонера - ТОВ "ІНГАС-БУД".
У особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.
ІПосадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
Посади на інших підприємствах: директор ТОВ "ІНГАС-БУД" (ідентифікаційний код юридичної особи 35253175, місцезнаходження: Академіка Туполєва, 12Н, місто Київ, м. Київ, 03062, Україна).
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "ІНГАС-БУД" (ідентифікаційний код юридичної особи 35253175).
У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.
Оцінка компетентності та ефективності Голови Наглядової ради Голавського Валерія Миколайовича - задовільна.

27.04.2021р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання на новий термін посадової особи - Член наглядової ради Нестеренко Віталій Іванович.
Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ПрАТ "Київська овочева фабрика" (код ЄДРПОУ: 00849304, місцезнаходження: 08114, Київська, Києво-Святошинський, с.Гореничі, Столична, буд. 1-А).Голова ревізійної комісії - ПрАТ Агрофірма Теплиці України, Місцезнаходження Товариства: Україна, 04128, м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6. код ЄДРПОУ 03359730..
Посади на інших підприємствах не обіймає.
Особа є акціонером.
У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.
Оцінка компетентності та ефективності члена Наглядової ради Нестеренка Віталія Івановича - задовільна.

27.04.2021р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання на новий термін посадової особи - Член наглядової ради Короткова Євгенія Анатоліївна.
Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор - ТОВ "БУД-МАЙДАН", код ЄДРПОУ: 34882562.Член ревізійної комісії ПрАТ Агрофірма Теплиці України - код ЄДРПОУ 03359730. Член ревізійної комісії ПрАТ Київська овочева фабрика - код ЄДРПОУ 00849304.
Обіймає посаду: директор - ТОВ "БУД-МАЙДАН", Україна, 01030, місто Київ, вул.Пирогова, будинок 5, код ЄДРПОУ: 34882562.Член ревізійної комісії ПрАТ Агрофірма Теплиці України - Місцезнаходження Товариства: Україна, 04128, м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6. код ЄДРПОУ 03359730. Член ревізійної комісії ПрАТ Київська овочева фабрика - Місцезнаходження Товариства: 03062, Україна, місто Київ, вул. Туполєва Академіка, будинок 12, ЛІТ.Н. код ЄДРПОУ 00849304
Особа є акціонером.
У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.
Оцінка компетентності та ефективності члена Наглядової ради Короткової Євгенії Анатоліївни -

задовільна.

27.04.2021р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання на новий термін посадової особи - Член наглядової ради Юраш Світлана Володимирівна.
Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
Посади на будь-яких інших підприємствах - Провідний юрисконсульт відділу корпоративних правовідносин ТОВ "КОНТИНІУМ" (код ЄДРПОУ 30659138, місцезнаходження: 43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КРЕМЕНЕЦЬКА, будинок 38) - основне; Директор ТОВ "ВВ" (місцезнаходження: м. Луцьк, вул. Рівненська, 48)- за сумісництвом.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, Провідний юрисконсульт відділу корпоративних правовідносин ТОВ "КОНТИНІУМ" (код ЄДРПОУ 30659138, місцезнаходження: 43010, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КРЕМЕНЕЦЬКА, будинок 38) - основне; Директор ТОВ "ВВ" (місцезнаходження: м. Луцьк, вул. Рівненська, 48)- за сумісництвом.

Особа є акціонером.
У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.
Оцінка компетентності та ефективності члена Наглядової ради Юраш Світлани Володимирівни - задовільна.

27.04.2021р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента було прийняте рішення про обрання на новий термін посадової особи - Член наглядової ради Кравченко Олена Миколаївна.
Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Континіум" завідувач сектору.
Інші посади, які обіймає ця особа: ТОВ "Континіум" (код ЄДРПОУ-30659138, місцезнаходження: м.Луцьк, вул.Кременецька,38), завідувач сектору.
Особа є акціонером.
У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.
Оцінка компетентності та ефективності члена Наглядової ради Кравченко Олени Миколаївни - 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 5 осіб - голови та 4-з 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
Матухно Михайло Степанович, з 28.07.2006безстроково			X			
Безсчастна Марія Валентинівна, з 31.03.2015до переобрання						
Кудла Володимир Миколайович, з 15.09.2015до переобрання			Y			

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	У звітному періоді Дирекція діяла в рамках Статуту та чинного законодавствах в умовах воєнного стану та приймало рішення щодо поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

виконавчого органу:	

Звіт виконавчого органу

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

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

Структура Дирекції складається з 3 осіб, в тому числі Генеральний директор та Заступник Генерального директора.

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

Дирекція підзвітниа Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Протягом звітного періоду Дирекція приймала 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;

Генеральний директор Матухно Михайло Степанович обраний на посаду 28.07.2006, безстроково

Повноваження та обов"язки визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства.

Як Генеральний директор за звітний рік отримав винагороду, виплачена в грошовій формі.

Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було.

Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Інвест Трейдинг" директор.

Посади на будь-яких інших підприємствах - Член Наглядової ради ПрАТ "Князя Трубецького" (код ЄДРПОУ 00413720 - Україна, 74344, Херсонська обл., Бериславський район, село Веселе, вул. Свиридова, будинок 3).

У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.

Оцінка компетентності та ефективності керівника - задовільна.

Член дирекції - Заступник Генерального директора Кудла Володимир Миколайович обраний на посаду 15.09.2015, терміном до переобрання.

Повноваження та обов"язки визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства.

Як Заступник Генерального директора за звітний рік отримав винагороду, виплачена в грошовій формі.

Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Фінансовий директор ТОВ "ЕК Сервіс".

Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.

Оцінка компетентності та ефективності заступника керівника - задовільна.

Фінансовий директор Безсчастна Марія Валентинівна обрана на посаду 31.03.2015, терміном до переобрання.

Повноваження та обов"язки визначені посадовою інструкцією та Статутом Товариства.

Як Фінансовий директор за звітний рік отримала винагороду, виплачена в грошовій формі.

Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фінансовий директор, інших посад не обіймала.
Посади на будь-яких інших підприємствах - Член правління ПрАТ "Комбінат "Тепличний" (код ЄДРПОУ 05528361 - Україна, 07443, Київська область, Броварський район, смт. Калинівка, вул. Теплична, буд. 2).
У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.
Оцінка компетентності та ефективності Фінансового директора - 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: задоволення суспільних потреб у продукції, роботах та послугах, а також отримання прибутку та реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Акціонерів та членів трудового колективу Товариства.
Рішення, прийняті Дирекцією протягом звітного періоду, були спрямовані на забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей.
Оцінка виконання Дирекцією поставлених цілей Товариства - задовільна.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:
Результати роботи Дирекції 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 - Фінансовий директор. Опис функцій підрозділів: - виявлення, вимірювання, моніторинг та контроль ризиків; - аналіз складу та рівню ризиків на постійній основі; - виявлення неадекватних процесів та визначення заходів щодо вдосконалення бізнес-процесів; - формування та надання звітності;

	- 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 Генеральний директор. Опис функцій підрозділів: - сприяння у проектуванні та розробці процесів та засобів контролю для управління ризиками; - розробка рекомендацій та методології з практичного застосування політик та процедур; - моніторинг адекватності та ефективності управління ризиками та внутрішнього контролю; - формування та надання звітності генеральному директору та Наглядовій раді з ризиків та внутрішнього контролю; - забезпечення системи управління ризиками; - ідентифікація та моніторинг подій, що впливають на ризики та контроль; - 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	ні

ризиків	
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації 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
Товариство з обмеженою відповідальністю"СПЕЦПРОЕКТ-СТАНДАРТ"			23,999995	23,999995
Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦПРОЕКТ-ПЕРСПЕКТИВА"			19,000002	19,000002
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНТИНІУМ"			6,999999	6,999999
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕНДЛОРД ІНВЕСТ"			49,999997	49,999997
Сердюк Артур Андрійович			0	49,999997

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
Голоюх Наталія Дмитрівна			Голова Ревізійної комісії, 27.04.2021р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента (ПРОТОКОЛ № 01/2021 від 27.04.2021р.) було прийняте рішення про обрання на новий термін посадової особи - до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років..	Ревізійна комісія: - контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; - розглядає звіти аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; - вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються діяльності Товариства. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок експертів і аудиторів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія готує	Ревізійна комісія призначається Загальними зборами з числа фізичних осіб та /або юридичних осіб - Акціонерів у кількості 3 (тьох) осіб. Ревізійна комісія Товариства складається з Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради, члени Дирекції, корпоративний секретар, інші особи, передбачені чинним законодавством України. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження з моменту їх обрання до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років. Рішення Загальних зборів про відкликання може прийматися виключно стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Без рішення Загальних зборів повноваження членів Ревізійної комісії

				висновок про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансову звітність та баланс Товариства.	припиняються у випадках, передбачених Статутом.
Матрунчик Ольга Петрівна			Член Ревізійної комісії, 27.04.2021р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента (ПРОТОКОЛ № 01/2021 від 27.04.2021р.) було прийняте рішення про обрання на новий термін посадової особи - до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років..	Ревізійна комісія: - контролює дотримання Товариством чинного законодавства України; - розглядає звіти аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; - вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються діяльності Товариства. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської	Ревізійна комісія призначається Загальними зборами з числа фізичних осіб та /або юридичних осіб - Акціонерів у кількості 3 (тьох) осіб. Ревізійна комісія Товариства складається з Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради, члени Дирекції, корпоративний секретар, інші особи, передбачені чинним законодавством України. Члени Ревізійної комісії не

				діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок експертів і аудиторів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія готує висновок про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансову звітність та баланс Товариства.	можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження з моменту їх обрання до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років. Рішення Загальних зборів про відкликання може прийматися виключно стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Без рішення Загальних зборів повноваження членів Ревізійної комісії припиняються у випадках, передбачених Статутом.
Вінник Зоя Валеріївна			Член Ревізійної комісії, 27.04.2021р. рішенням	Ревізійна комісія: - контролює дотримання	Ревізійна комісія призначається Загальними

			чергових річних загальних зборів акціонерів емітента (ПРОТОКОЛ № 01/2021 від 27.04.2021р.) було прийняте рішення про обрання на новий термін посадової особи - до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років..	Товариством чинного законодавства України; - розглядає звіти аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам; - вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються діяльності Товариства. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок експертів і аудиторів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія готує висновок про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської	зборами з числа фізичних осіб та /або юридичних осіб - Акціонерів у кількості 3 (тьох) осіб. Ревізійна комісія Товариства складається з Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради, члени Дирекції, корпоративний секретар, інші особи, передбачені чинним законодавством України. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Члени Ревізійної комісії виконують свої повноваження з моменту їх обрання до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років. Рішення Загальних зборів про відкликання може прийматися виключно стосовно всіх членів Ревізійної комісії. Без рішення Загальних зборів повноваження членів Ревізійної комісії припиняються у випадках, передбачених Статутом.

				діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансову звітність та баланс Товариства.	

Фінансова звітність
мікропідприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2026.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Транссервіс - Інвест"	**за ЄДРПОУ**	32492854
Територія		**за КАТОТТГ**	UA80000000000624772
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	**за КОПФГ**	230
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури	**за КВЕД**	71.11

Середня кількість працівників, осіб: 3
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 03150, м.Київ, Печерський р-н, м.Київ, вул. Червоноармійська буд.143/2, +38 (044)4435555, +38 (044)4220201

1. Баланс

на 31.12.2025 р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	30,7	18,3
первісна вартість	1011	253,3	253,3
знос	1012	(222,6)	(235)
Інші необоротні активи	1090	31025,8	30174,6
Усього за розділом I	1095	31056,5	30192,9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Поточна дебіторська заборгованість	1155	26191,1	25572,2
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,8	4,6
Інші оборотні активи	1190	124,4	121,7
Усього за розділом II	1195	26318,3	25698,5
Баланс	1300	57374,8	55891,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	32762,3	32762,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23882,1	22398,1

Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	56644,4	55160,4
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	0,1	0,8
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0,2	0,2
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	730,1	730
Усього за розділом III	1695	730,4	731
Баланс	1900	57374,8	55891,4

2. Звіт про фінансові результати

за 2025 рік

Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші доходи	2160	0	3148,8
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	0	3148,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші витрати	2165	(1484,1)	(426)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(1484,1)	(426)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1484,1	2722,8
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-1484,1	2722,8

Керівник Матухно Михайло Степанович

Головний бухгалтер