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

Титульний аркуш

30.04.2026
(дата реєстрації особою електронного документа)

№ 30-04/2026
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління	_____	Крилов Володимир Васильович
(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 "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (ідентифікаційний код : 05472092) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення загальних зборів акціонерів
Протокол №1/2026 дистанційних річних загальних зборів акціонерів від 30.04.2026р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262
Країна реєстрації : Україна
Номер свідоцтва : DR/00001/APA

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	(URL-адреса вебсайту)	(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.
Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.
Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ , за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.
Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.
Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.
Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмеженнь щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.
Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.
Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала одноосібного виконавчого органу.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено порядок призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.
Складова змісту річної інформації "Звіт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт про сталий розвиток".
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.
Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх

компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.
Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.
Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.
Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.
Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію
Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.
Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.
Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.
Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.
Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

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

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація ... 7

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація ... 7

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

3. Структура власності ... 13

4. Опис господарської та фінансової діяльності ... 13

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів ... 18

1. Структура капіталу ... 18

3. Цінні папери ... 21

III. Фінансова інформація ... 22

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

4. Твердження щодо річної інформації ... 23

IV. Нефінансова інформація ... 23

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

1) звіт про корпоративне управління ... 25

3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику ... 97

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року ... 97

1. Проміжна інформація ... 97

2. Особлива інформація ... 97

3. Інша інформація 97

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	**Повне найменування**	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
2	**Скорочене найменування (за наявності).**	ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
3	**Ідентифікаційний код юридичної особи**	05472092
4	**Дата державної реєстрації**	19.05.1998
5	**Місцезнаходження**	03134 УКРАЇНА д/в м. Київ вул. Миру, буд. 19
6	**Адреса для листування**	n.ishchenko@realbaza.kiev.ua
7	**Особа, яка розкриває інформацію**	**X** Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	**Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес**	Так **X** Ні
9	**Категорія підприємства**	Велике Середнє **X** Мале Мікро
10	**Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку**	n.ishchenko@realbaza.kiev.ua
11	**Адреса вебсайту**	http://05472092.infosite.com.ua/
12	**Номер телефону**	(044) 200-18-19
13	**Статутний капітал (грн.)**	1792000.00
14	**Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**	0.018
15	**Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**	0.000
16	**Середня кількість працівників (осіб)**	31
17	**Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)**	7526
18	**Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД**	52.10 Складське господарство 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	**Структура управління особою**	Однорівнева **X** Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»

	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA493510050000026007659743000
	Валюта рахунку	UAH
2	**Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)**	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПроКредит Банк»
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21677333
	IBAN	UA19 320984000002600121036179 6
	Валюта рахунку	UAH

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	акціонери ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"	акціонери ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
2	Наглядова рада	Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради, Член Наглядової ради, Член Наглядової ради, Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради – ВОРОБІЙ Олександр Віталійович, Член Наглядової ради – ІВАНИШИНА Галина Львівна, Член Наглядової ради – ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович, Член Наглядової ради – НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна, Член Наглядової ради – КРИВОНОС Любов Олексіївна
3	Правління	Голова правління, Член правління, Член правління, Член правління, Член правління	Голова правління – КРИЛОВ Володимир Васильович, Член правління – АВВАКУМОВ Володимир Іванович, Член правління – ДІДЕНКО Віра Миколаївна, Член правління – ІЩЕНКО Надія Іванівна, Член правління – КРІПАК Павло Павлович.
4	Внутрішній аудитор	Внутрішній аудитор	Внутрішній аудитор – ЗАХАРЧУК Марія Григорівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради	Воробій Олександр Віталійович	д/в	д/в	1967	Вища	32	ТОВ "Торговий Дім "РОДА" 21567298 Директор	22.04.2023 3 роки	Ні	Ч
2	Член Наглядової ради	Ніколова Антоніна Миколаївна	д/в	д/в	1968	Вища	37	ПрАТ "Реалізаційна база" 05472092 Старший майстер	22.04.2023 3 роки	Ні	Ж

3	Член Наглядової ради	Кривонос Любов Олексіївна	д/в	д/в	1951	середньо-спеціальна	51	ПрАТ "Реалізаційна база" 05472092 Комірник	22.04.2023 3 роки	Ні	Ж
4	Член Наглядової ради	Іванишина Галина Львівна	д/в	д/в	1964	Вища	38	ПрАТ "Реалізаційна база" 05472092 Заступник головного бухгалтера	22.04.2023 3 роки	Ні	Ж
5	Член Наглядової ради	ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович	д/в	д/в	1973	Одеська державна академія харчової промисловості, 1995р., "Обладнання харчових виробництв", інженер-механік.;	37	ТОВ "Глас ЛТД" . начальник складу готової продукції	22.04.2023 3 роки	Ні	Ч

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова правління	Крилов Володимир Васильович	д/в	д/в	1950	Вища	53	ПрАТ "Реалізаційна база" 05472092 Голова правління	25.04.2022 5 років	Ні	Ч
2	Член правління	Кріпак Павло Павлович	д/в	д/в	1977	Вища	25	ПрАТ "Реалізаційна база" 05472092 Механік	25.04.2022 5 років	Ні	Ч
3	Член правління	Діденко Віра Миколаївна	д/в	д/в	1960	Вища	43	ПрАТ "Реалізаційна база" 05472092	25.04.2022 5 років	Ні	Ж

								Головний бухгалтер			
4	Член правління	Іщенко Надія Іванівна	д/в	д/в	1962	середньо-спеціальна	40	ПрАТ "Реалізаційна база" 05472092 Помічник керівника	25.04.2022 5 років	Ні	Ж
5	Член правління	Аввакумов Володимир Іванович	д/в	д/в	1962	Вища	39	ПрАТ "Реалізаційна база" 05472092 Головний інженер	25.04.2022 5 років	Ні	Ч

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Харченко Оксана Петрівна	д/в	д/в	1968	Вища	22	ПрАТ "Реалізаційна база" 05472092 бухгалтер	21.12.2022 до припинення повноважень	Ні	Ж
2	Внутрішній аудитор	ЗАХАРЧУК Марія Григорівна	д/в	д/в	1962	Середня-спеціальна	42	ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 05472092 Голова Ревізійної комісії	30.04.2025 3 роки	Ні	Ж

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова правління	Крилов Володимир Васильович	д/в	д/в	480	0.001339	480	0

2	Член правління	Кріпак Павло Павлович	д/в	д/в	0	0	0	0
3	Член правління	Іщенко Надія Іванівна	д/в	д/в	3500	0.009766	3500	0
4	Член правління	Аввакумов Володимир Іванович	д/в	д/в	0	0	0	0
5	Член правління	Діденко Віра Миколаївна	д/в	д/в	0	0	0	0
6	Голова Наглядової ради	Воробій Олександр Віталійович	д/в	д/в	14400	0.040179	14400	0
7	Член Наглядової ради	Ніколова Антоніна Миколаївна	д/в	д/в	4480	0.0125	4480	0
8	Член Наглядової ради	Іванишина Галина Львівна	д/в	д/в	100	0.000279	100	0
9	Член Наглядової ради	Кривонос Любов Олексіївна	д/в	д/в	1280	0.003571	1280	0
10	Член Наглядової ради	ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович	д/в	д/в	1480	0.00412946429	1480	0
11	Головний бухгалтер	Харченко Оксана Петрівна	д/в	д/в	0	0	0	0
12	Внутрішній аудитор	ЗАХАРЧУК Марія Григорівна	д/в	д/в	80	0.00022321429	80	0

Організаційна структура:

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

http://05472092.infosite.com.ua/After2019Details/17572

3. Структура власності

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

http://05472092.infosite.com.ua/After2019Details/17576

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Організаційна структура товариства: управління;бухгалтерія: складське та транспортне господарство; служба охорони; служба технічного та енергетичного забезпечення.Дочірні підприємства, філії та інші відокремлені структурні підрозділи емітентом не створювались. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбулось.
Інформація за звітний період стосовно: середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу - 31 осіб, середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 3 осіб, фонду оплати праці- 7 526 тис.грн. Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року на 1 158 тис.грн.(в зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати та окладів працівників). Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента.
Не належить.
Не проводить.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.
Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється автоматично, із використанням програмного забезпечення "1С: Бухгалтерія для України", "1С: Зарплата і кадри". Бухгалтерський облік у Товаристві організований відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999р. №996-XIV; Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" від 31 листопада 1999р. №291. Податковий облік здійснюється відповідно до податкового законодавства України. Підприємством застосовуються норми і методи нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів, передбачені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" та Податковим кодексом України. Амортизація основних засобів проводиться до досягнення їх ліквідаційної вартості. Нарахування амортизації по основних засобах здійснюється прямолінійним методом протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, але не менше мінімально допустимого строку (відповідно групам основних засобів). Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів поводиться в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, для нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.Протягом звітного періоду фінансових інвестицій товариство не здійснювало.
Товариство займається такими видами економічної діяльності: Складське господарство, здача в оренду власного нерухомого майна, оптова торгівля, пакування продукції в дрібну тару (крупи, борошно). Основним видом діяльності є складське господарство. Товариство надає послуги зі зберігання продукції та товарів у власних складських приміщеннях. Основними користувачами послуг товариства в 2025 році були ТОВ "Факро-Львів", ТОВ "Девелопі-Інвестторг", ТОВ "Дербі", ТОВ "Азіатік", ПрАТ "МХП". Послуги по зберіганню, оренді приміщень виросли на 12,8% у порівнянні з попереднім роком, що позитивно вплинуло на фінансовий стан нашого товариства.
У зв'язку з великою зношеністю деяких основних засобів, підприємство проводило капітальні та поточні ремонти основних засобів; застарілі основні засоби, ремонт яких був економічно недоцільним, реалізовані або списані. В 2021-2025 роках придбано два автомобіля BMW для господарських потреб. На кінець звітного періоду Товариство не планує будь-які значні інвестиції, пов'язані з його господарською діяльністю.
Всі основні засоби перебувають у власності Товариства, повністю контролюються підприємством. Об'єкти оренди відсутні. Верстаки, насоси, теплообмінники, принтери, навантажувачі, машини легкові та вантажні, кондиціонери, електозмішувачі, електродвигуни та інше, що класифікуються як машини та обладнання в основних засобах Товариства, використовуються у господарській діяльності на 100%. Обмежень у використанні основних засобів немає. Спосіб утримання активів - за рахунок власних коштів. Місцезнаходження основних засобів - м. Київ, вул. Миру, 19. Екологічні питання не впливають на використання активів Товариства. Плани щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні.
Нестабільність економічного стану в державі, збільшення тарифів на енергоносії та низька платоспроможність споживачів продукції та послуг Товариства. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень суттєва.
Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності: збільшення обсягу реалізації товарів (послуг) придбання нових основних засобів, будівництво нових споруд.

Всі договори виконуються своєчасно. Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду не було.
Розвиток підприємства, збільшення кількості платоспроможних замовників.
Дослідження та розробки протягом звітного періоду емітентом не здійснювалися, кошти на вказані цілі не направлялися.
Аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки фахівцями емітента не здійснювався. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	7568.000	5710.000	0.000	0.000	7568.000	5710.000
- будівлі та споруди	3261.000	2745.000	0.000	0.000	3261.000	2745.000
- машини та обладнання	262.000	201.000	0.000	0.000	262.000	201.000
- транспортні засоби	3819.000	2629.000	0.000	0.000	3819.000	2629.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	226.000	135.000	0.000	0.000	226.000	135.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	7568.000	5710.000	0.000	0.000	7568.000	5710.000

Пояснення : Термін використання основних засобів встановлюється згідно діючого законодавства та облікової політики підприємства для кожного об'єкту ОЗ окремо, а саме: Нерухомість - не менше 20 років; Автотранспорт - не менше 5 років; Інструменти, прилади - не менше - 4 років. Умови користування основними засобами - Товариство користується тільки власними основними засобами, орендованих основних засобів Товариство не має. Всі основні засоби перебувають у власності Товариства. Первісна вартість основних засобів звітного періоду: 18 055 тис.грн. Ступінь зносу: 68,37%. Сума нарахованого зносу: 12 345 тис.грн. Обмежень на використання майна Емітента не існує.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	5727	6573
Статутний капітал (тис.грн.)	1792	1792
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1792	1792
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	319.587	366.797
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	87.129	123.46
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної	

	комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (5727.0 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (1792.0 тис.грн) - 319.587%. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (5727.0 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (6573.0 тис.грн) - 87.129%. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	**X**	**0.00**	**X**	**X**
Зобов'язання за цінними паперами	**X**	**0.00**	**X**	**X**
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	**X**	**0.00**	**X**	**X**
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
За векселями (всього):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	**X**	**0.00**	**X**	**X**
Податкові зобов'язання :	**X**	**1253.00**	**X**	**X**
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом	д/н	1253.00	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	**X**	**0.00**	**X**	**X**
Інші зобов'язання та забезпечення :	**X**	**19032.00**	**X**	**X**
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги	д/н	15286.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками зі страхування	д/н	74.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці	д/н	256.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	д/н	204.00	0.000	д/н
Поточні забезпечення	д/н	734.00	0.000	д/н
Інші поточні забов язання	д/н	2478.00	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	**X**	**20285.00**	**X**	**X**

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ФАВОРИТ"

РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	03067 УКРАЇНА д/в м. Київ вул. Гарматна, буд. 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263378
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 458-14-09
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'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	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
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	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
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	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

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 фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акції прості іменні	290/1/11	35840000	0.05	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в нормах чинного законодавства, мають право: - Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. - Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом. - Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом. - Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства. - У разі емісії Товариством	Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.	Облік часток особи в обліковій системі часток не здійснюється.

					додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. - У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом. - Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства. - Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом. - Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій. -У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку		

					денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право: - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків; - вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства; - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, а за її відсутності - аудитором. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані: - Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства. - Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства. - Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою		

					участю. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом. -Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.		

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.06.2011	290/1/11	ДКЦПФР	UA4000122535	Акція проста електронна іменна	Документарні іменні	0.05	35840000	1792000.00	100.00000000
Опис	Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках цінних паперів не здійснюється, акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались. Факти лістингу/де лістингу відсутні. Додаткового випуску акцій протягом звітногоперіоду не відбувалось.								

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7

Ніколова Антоніна Миколаївна			4480	0.0125	4480	0
Усього			**4480**	**0.0125**	**4480**	**0**

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
02.06.2011	290/1/11	UA4000122535	35840000	1792000.00	30433833	0	0
Додаткова інформація							

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
52.10 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО	27431889	100

4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Інформація щодо осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість, відсутня;

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні,
Пані та панове, Шановні партнери, Клієнти та Співробітники, акціонери, як Голова Наглядової ради та від імені керівництва Товариства, я від щирого серця хочу звернутися до кожного із вас особисто.
Країна на цей час перебуває у стані війни та у надзвичайно важкої ситуації.
Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, люди в Країні продовжують докладати максимум зусиль для підтримання як свого повсякденного життя, так і своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.
Ми висловлюємо захоплення, повагу та подяку за таке ставлення.
Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливій прихильності співробітників Товариства по відношенню до наших партнерів та Клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території Країни.
Ми дякуємо всім Вам за вашу лояльність і довіру до Товариства. Ми будемо також і в подальшому завжди Вас підтримувати та співпрацювати із Вами.

Ми поділитися з вами 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, Країною. Цей звіт підкреслює наше тверде переконання, що будь-якому Товариству для процвітання в тривалій перспективі та створення цінності для акціонерів необхідно одночасно формувати цінність для суспільства. Усі і кожне зобов'язання в цьому звіті базуються на наших переконаннях, а не на зручності. Повага до людей, різних культур, довкілля, а також до майбутнього нашої планети є основою для Створення спільних цінностей.
Ці зобов'язання одночасно виконують внутрішні та зовнішні функції. Вони допомогли нам окреслити зовнішні комунікації, але, що не менш важливо, скеровують менеджмент і всіх нас у різних бізнесах Товариства, зонах і на різних ринках у наших спільних зусиллях щодо виконання поставлених цілей. Неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Ми регулярно зустрічаємося з недержавними організаціями, науковцями, різносторонніми агенціями розвитку, урядами тощо з метою отримання критичних зауважень і схвалення наших досягнень. Цей діалог посилює наші зусилля.
Наші стейкхолдери також нас скеровують за допомогою цінних запитань про наші зобов'язання і те, яким чином вони підкріплюють наш бізнес. Ми можемо це пояснити. Прагнення бути у числі лідерів у сфері діяльності Товариства, є основою нашої корпоративної стратегії, тим, заради чого ми живемо як компанія. Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей, і ми інвестуємо в майбутнє через покращення надання послуг, збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій.

Фундаментальне розуміння того, що збереження природних ресурсів та навколишнього середовища, є запорукою благополучного життя наших дітей та онуків - це саме те, що чекають від нас споживачі та чого потребує суспільство.
Ми продовжуємо активно впроваджувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності, що є необхідними для функціонування нашого підприємства, а також стійкості й розвитку громади і Країни. Наше зобов'язання щодо працевлаштування молоді допомагає підсилити та розвинути навички і конкурентну привабливість молодих людей на ринку праці Європи.
Для Товариства створення спільних цінностей - це спосіб побудови бізнесу, що знаходить своє відображення в нашому холістичному управлінському мисленні. Ми очікуємо від наших лідерів і працівників інтегрування бізнес-можливості та суспільної потреби. Для Товариства все ще залишається викликом пошук дієвого методу вимірювання бізнес-доцільності, створення спільних цінностей, а також оцінка соціального впливу, а не лише окремих заходів. Ми будемо продовжувати працювати над цим упродовж наступного року.
Створення спільних цінностей, що націлює бізнес на тривалу перспективу, де успіх суспільства й економічної діяльності тісно переплітаються та взаємо підсилюються. Цей шлях має також привести до ефективніших колективних дій щодо розв'язання найбільш болючих для суспільства проблем і викликів.

Хочемо висловити вам щиру подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашої компанії. 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 та інші стейкхолдери, Я хочу відкрито поділитися з вами результатами нашої операційної діяльності та стратегічними напрямами розвитку Товариства.
У 2025 році Товариство витримало негативні наслідки воєнного стану, руйнування логістичних шляхів постачання, мобілізації працівників підприємства, блокування кордонів, зовнішніх макроекономічних факторів, валютні коливання внаслідок швидких та оперативних дій по зменшенню витрат, а також інші кризи, що виникла у зв'язку з веденням активних бойових дій на території країни.
Ми разом із країною стійко долаємо усі виклики та продовжуємо безперебійно працювати в складних умовах повномасштабного вторгнення, консолідуємось, працюємо в особливо стресостійкому та мультизадачному режимі, несемо відповідальність за збереження майна, активів та людей. Товариство якісно виконує свої прямі обов'язки, а наші співробітники щодня перевершують самих себе та роблять ще більше.
У 2025 році ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності нашої роботи та зміцненні нашої позиції на ринку. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку зі складною економічною ситуацією, що викликана військовою агресією з боку рф, ми продовжуємо забезпечувати стабільну діяльність Товариства та високу надійність. Ми активно працюємо над удосконаленням процессів надання послуг, впроваджуємо нові технології та зміцнюємо нашу команду для досягнення наших стратегічних цілей.
Безперервна робота Товариства. Ми пишаємось тим, як оптимізували процеси й організували все таким чином, щоб забезпечувати стабільну роботу Товариства.
Попри всі виклики повномасштабної війни, ми відповідально виконуємо вимоги чинного законодавства та дотримуємося Міжнародних стандартів фінансової звітності. Щодня адаптуємось до нових умов. Товариство сумлінно дотримується усіх нормативних змін у законодавстві - яким би викликом для нас це не було, ми розуміємо та всіляко підтримуємо необхідність їх впровадження. І навіть у цих складних умовах нестабільності Товариство продовжує свою діяльність. Незважаючи на непрості часи, ми так само знаходимо індивідуальний підхід до кожного нашого клієнта та партнера. Розуміючи усі труднощі, з якими можуть стикатися наші клієнти в Україні, ми готові надавати їм допомогу. Команда Товариства глибоко вдячна вам, нашим акціонерам та стейкхолдерам, за вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальну вартість для вас, наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Разом прямуємо до Перемоги! Дякую вам за вашу довіру та співпрацю. Голова Правління

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" переживає скрутні фінансові часи. Багато великих, міцних компаній виникли у скрутні часи, народження під час економічної кризи зробило їх одночасно і жорсткішими, і гнучкішими.
Тому ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" робить все, щоб вийти з фінансової кризи на новий рівень та почати демонструвати себе сильною компанією, яка буде базуватися на вертикально інтегрованій бізнес-моделі та керуватися своєю лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.
Для Компанії важливо працювати разом і ділитися нашим успіхом з талановитими, інноваційними, сильними, само мотивованими, розумними, досвідченими людьми, які прагнуть досягти нових, різних і амбітних цілей.

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

Головною стратегічною метою ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" є підвищення ефективності діяльності компанії і поліпшення його результативності. Для досягнення поставлених цілей визначені основні напрямки виробничо - технічної, фінансово - економічної та соціальної діяльності на найближчий період.

Ключовими стратегічними цілями Товариства є:
- ў збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
- ў скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
- ў підтримувати та покращувати свої високі стандарти екологічної безпеки;
- ў Фінансова стабільність.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію як одну з провідних компаній України.

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

Інформації щодо укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента не наводиться, оскільки Товариство не укладало деривативів і не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.
Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі, одночасно забезпечуючи максимальний прибуток власникам, за допомогою оптимізації рівня запозичень. Керівництво регулярно переглядає структуру свого капіталу. За результатами таких переглядів Товариство вживає заходів для збалансування загальної структури капіталу.

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

Товариство не схильне до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. За проведеним аналізом показників ліквідності ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" слідує, що виконується мінімальна умова фінансової стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.
Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності Товариства, а також в управлінні позиціями. Він включає в себе як ризик неможливості фінансування активів у відповідні терміни і під належні ставки, так і ризик нездатності реалізувати актив за розумною ціною і в належні терміни. Товариство управляє ризиком ліквідності за рахунок підтримки достатніх резервів і резервних позикових коштів, постійного моніторингу прогнозних і фактичних грошових потоків і зіставлення термінів погашення фінансових активів та зобов'язань.

1) звіт про корпоративне управління

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

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято	Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом

рішення про затвердження застосування іншого кодексу	корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	

Таблиця 2.

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Статутом визначена мета діяльності Товариства. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Обґрунтування відхилення: відсутні
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, зокрема але не виключно у ст.27 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Обґрунтування відхилення: відсутні
Права міноритарних акціонерів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Права акціонерів визначенні згідно чинного законодавства, а також у Статуті Товариства, який базується на вимогах чинного законодавства. Зокрема але не виключно акціонери мають право: 1. Участь в управлінні Право брати участь у загальних зборах акціонерів, голосувати

		Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 41, 52-56 2. Отримання інформації Право на доступ до документів товариства: статут, протоколи, фінансова звітність, внутрішні положення Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 47-48 3. Дивіденди Отримання частини прибутку пропорційно акціям Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 34-35 4. Майнові права Отримання частки майна при ліквідації товариства ЦКУ, ст. 111; Закон України "Про АТ" №2465-IX, розд. XIII 5. Викуп акцій товариством Право вимагати викупу акцій у випадках реорганізації чи значних правочинів Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 100-104 6. Ініціатива (5% акцій) Можливість вимагати скликання позачергових зборів, вносити питання до порядку денного, висувати кандидатів Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 42-45, 49 7. Оскарження рішень Право звертатися до суду для захисту прав, оскарження рішень органів товариства ЦКУ, ст. 16; Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 61 8. Захист від розмивання частки Переважне право на купівлю додатково випущених акцій Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 31 9. Незалежна оцінка майна Вимога проведення оцінки у визначених законом випадках Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 70 Обґрунтування відхилення: відсутні
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	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме: - Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в

		повідомленні про проведення Загальних зборів. - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні. - Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. - Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проєкту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти, яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів. - У строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до Проєкту порядку (порядку) денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із

		засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Обґрунтування відхилення: відсутні
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	Опис наявної (існуючий) практики: Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. Обґрунтування відхилення: чинним законодавством, статутом та/або внутрішніми документами Товариства не передбачена обов'язкова наявність інформації про біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, які розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.
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	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, а саме: - Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначена у

		повідомленні. - Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. - Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проєкту порядку (порядку) денного шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти , яка зазначена у повідомленні про проведення загальних зборів. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, у річних загальних зборах брали участь лише акціонери або представники акціонерів, шляхом надання бюлетенів для голосування через Депозитарні установи, у яких відкриті рахунки у цінних паперах. Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: У період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства, незалежно від змісту норм Статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, можуть бути проведені виключно наступним шляхом: 1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. 2) проведення електронних загальних зборів відповідно до Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної

		комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 595. Обґрунтування відхилення: обмеження встановлені у зв'язку з дією воєнного стану в Україні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Детальний регламент проведення загальних зборів не визначено Статутом та/або внутрішніми документами. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається Статутом Товариства, Положенням "Про Загальні збори", Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Обґрунтування відхилення: у зв'язку з дією воєнного стану в Україні детальний регламент проведення загальних зборів встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
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	Опис наявної (існуючий) практики: Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше десяти днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства, включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення. Розкриття відповідей на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, не включаються до складу інформації, яка розкривається у протоколі загальних зборів. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, які передбачені ч.3) ст. 57 ЗУ "Про акціонерні товариства", п. 114 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 236 НКЦПФР від 06.03.2023р., п. 99 Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, яке затверджено Рішенням № 595 НКЦПФР від 02.06.2023р. Згідно пп.14 п. 9.3. Положення про Загальні збори до Протоколу заносяться відомості - інші відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", а також згідно з ч.5ст.57 будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори. Обґрунтування відхилення: Товариство здійснює діяльність з дотриманням вище наведених вимог

		чинного 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	Опис наявної (існуючий) практики: На власному веб-сайті ТовариствоНаглядова рада, у разі проведення загальних зборів, забезпечує розміщення обов'язкової інформації, яка визначена ч.2 ст. 47 ЗУ "Про акціонерні товариства", а також інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів. Обґрунтування відхилення: Надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах на веб-сайті Товариства, не є обов'язковою, згідно з ч. 8 ст. 48 ЗУ "Про акціонерні товариства": Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами, тобто політика наявна, але вона не формалізована. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
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	Опис наявної (існуючий) практики: не 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, на практиці цю функцію виконує Голова наглядової ради Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.

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	Опис наявної (існуючий) практики: Радою не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання.' Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами. Обґрунтування відхилення: На цей час на Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначає політику взаємодії зі стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючою практикою.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію . Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.

3. Наглядова рада	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Члени наглядової ради особисто надають інформацію про те, що вони обрані станом

		на 2024 рік в якості члена Наглядової ради, лише в Товаристві. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з Положенням "Про Наглядову Раду", у протоколі засідань наглядової ради (комітети відсутні) відображається інформація про присутніх осіб на засіданні Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з Положенням про Наглядову раду передбачено, що: Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах Товариства та акціонерів сумлінно та розумно. ЗУ"Про акціонерні товариства" передбачає фідуціарні обов'язки членів Наглядової ради. Він встановлює обов'язок сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності по відношенню до Товариства, а також вимагає від членів Наглядової ради бути поінформованими та обачними і діяти виключно в інтересах Товариства та її Акціонерів. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з Положенням "Про Наглядову раду; передбачено, що: Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права: "вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління Товариства будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв". Обґрунтування відхилення: відсутні.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та

		виконавчого органу відповідно до цілей особи, але це процедура не формалізована. Обґрунтування відхилення: відсутні.
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	Опис наявної (існуючий) практики: У Статуті та/або її внутрішніх документах не визначено, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, утому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана кандидатом для обрання членом Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
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	Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах на підставі власного досвіду, керуючись згодою, яка надана

		кандидатом для обрання членом Наглядової ради Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
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	Опис наявної (існуючий) практики: В особі наявна процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата, але вона не формалізована. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Процедура відбору не передбачає можливості залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з Статутом Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 5 осіб.

		Обґрунтування відхилення: вимога не є обов'язковою, при такому кількісному складі не можна відповідати цій вивозі.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
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	Опис наявної (існуючий) практики: У Товаристві відсутня формалізована процедура вступного тренінгу після обрання членів Наглядової ради, 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 Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам.

		Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Голову наглядової ради не обрано серед незалежних членів, рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними, але це процедура не формалізована Обґрунтування відхилення: відсутні.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Статуту та Положення про Наглядову Раду. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: в Товаристві не створена посада та не призначено корпоративного секретаря Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення:

		Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
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	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
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	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
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	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядовою радою не створювалися комітети. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.

4. Виконавчий орган	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Виконавчий орган не розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради.

		Згідно Положення про Правління: Правління Товариства в межах своєї компетенції: - планує діяльність Товариства, його філій, відділень. Обґрунтування відхилення: протягом 2024 року, ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах дії воєнного стану Наглядовій раді не має сенсу визначати ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В умовах дії воєнного стану, Правління за необхідністю звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Голова Правління за допомогою засобів комунікації негайно інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради. Обґрунтування відхилення: відсутні.

6. Винагорода	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Винагорода членів виконавчого органу визначається відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (трудового договору), укладеного з ними. Неможливо оцінити відповідність ринковим показникам у галузі, враховуючи значний негативний вплив на галузі воєнного стану. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Ні	Опис наявної (існуючий) практики:

		В умовах воєнного стану винагорода є фіксованою, тому що воєнний стан негативно вливає на господарську діяльність Товариства. Обґрунтування відхилення: дія воєнного стану.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з рішенням акціонера, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Обґрунтування відхилення: відсутні.

7. Розкриття інформації і прозорість	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно з чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх документівдо виключної компетенції Наглядової ради належить: здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством. Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та ЗУ "Про акціонерні товариства", здійснює управління товариством, а також

		контролює та регулює діяльність його виконавчого органу. Обґрунтування відхилення: відсутні
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Адреса веб-сайту особи не містить окремого розділу, присвяченого виключно питанням корпоративного управління. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.

8. Система контролю і стандарти етики	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту", наявна, але вона не формалізована. Обґрунтування відхилення: відсутні
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Опис наявної (існуючий) практики: ЗУ "Про акціонерні товариства", щодо призначення зовнішнього аудитора, Рішення НР щодо призначення внутрішнього аудитора Обґрунтування відхилення: протягом 2022 р. наявність внутрішнього аудитора була не обов'язковою.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Так	Опис наявної (існуючий) практики: функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна Наглядової раді, але процедура не формалізована. Обґрунтування відхилення: відсутні.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В Товаристві наявна практика з питань управління ризиками, але вона не

		формалізована. Політику з питань управління ризиками не затверджено. Обґрунтування відхилення: вимога затверджувати політику з питань управління ризиками не є обов'язковою для Товариства
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомлятипро неправомірну чи неетичну поведінку. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції. Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на

		які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.
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	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не затверджено та не 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 Обґрунтування відхилення: Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги.

9. Оцінка корпоративного управління	**Відповідність практики (Так/Ні)**	**Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення**
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: В особі не формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Кожні три роки не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта. Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.

		Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

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

Дата проведення	24.04.2025
Спосіб проведення	очне голосування --- електронне голосування --- X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"

Питання порядку денного та прийняті рішення :

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: "Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною.".

2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.".

3. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: "Зовнішній аудит за 2024 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.".

4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: "Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році в сумі 1 249 000,00 грн. (один мільйон двісті сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок розподілити наступним чином:
1) 349 000,00 (триста сорок дев'ять тисяч гривень) направити на розвиток Товариства.
2) 900 000,00 (дев'ятсот тисяч гривень) направити на виплату дивідендів, із розрахунку 0,02511грн. на одну акцію (до оподаткування)
Виплату дивідендів здійснити в строк до 24 вересня 2025 року включно, пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства.
Встановити наступний спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або поштовим переказом. Конкретний спосіб отримання дивідендів, акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству.
Сплату податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.".

5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.
За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: "Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.".

6. Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства.
За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: "Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" - ЗАХАРЧУК Марія Григорівна.".

URL-адреса протоколу загальних зборів: https://05472092.infosite.com.ua/After2019Details/16799

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім’я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
ВОРОБІЙ Олександр Віталійович	д/в	д/в	Х			
ІВАНИШИНА Галина Львівна	д/в	д/в				
ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович	д/в	д/в				
НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна	д/в	д/в				
КРИВОНОС Любов Олексіївна	д/в	д/в				

Таблиця 2.

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	ПРОТОКОЛ №06/03/2025 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092) (надалі - Товариство та/або ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА") м. Київ "06" березня 2025 року Засідання Наглядової ради проводиться "06" березня 2025 року за адресою: Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 19, в адмінбудинку, кімната переговорів №1 об 11 год. 00 хв. Присутні: " Голова Наглядової ради Товариства - Воробій Олександр Віталійович " Член Наглядової ради Товариства - Іванишина Галина Львівна " Член Наглядової ради Товариства - Ніколова Антоніна Миколаївна " Член Наглядової ради Товариства - Кривонос Любов Олексіївна " Член Наглядової ради Товариства - Федосєєв Ігор Олександрович Кількість членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні, становить 5 осіб із 5-х обраних. Згідно Статуту Товариства Кожен член Наглядової ради на її засіданні має 1 голос. Сумарна кількість голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, складає 5, що становить 100% голосів згідно статуту Товариства. Відповідно до статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства" Статуту ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Також на засідання запрошений Голова правління - Крилов Володимир Васильович. Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" Воробія Олександра Віталійовича про затвердження переліку питань порядку денного засідання Наглядової ради: 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 2. Прийняття рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (визначення дати проведення загальних зборів (дата завершення голосування). 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства. 5. Прийняття рішення про визначення Реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 6. Прийняття рішення про визначення Лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 7. Прийняття рішення про визначення Головуючого та секретаря

	дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 8. Прийняття рішення про визначення особи (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів. 9. Прийняття рішення про затвердження умов договору, що укладатиметься з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", встановлення розміру його оплати, обрання особи, яка уповноважується на підписання даного Договору. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: - Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: затвердити перелік питань порядку денного засідання Наглядової ради: 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 2. Прийняття рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (визначення дати проведення загальних зборів (дата завершення голосування). 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства. 5. Прийняття рішення про визначення Реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 6. Прийняття рішення про визначення Лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 7. Прийняття рішення про визначення Головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 8. Прийняття рішення про визначення особи (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів. 9. Прийняття рішення про затвердження умов договору, що укладатиметься з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", встановлення розміру його оплати, обрання особи, яка уповноважується на підписання даного Договору.

	РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. По першому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"). Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Федосєєв Ігор Олександрович, який ЗАПРОПОНУВАВ: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "06" березня 2025 року - Голову Наглядової ради Воробія Олександра Віталійовича. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "06" березня 2025 року - Голову Наглядової ради Воробія Олександра Віталійовича. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "06" березня 2025 року - Голову Наглядової ради Воробія Олександра Віталійовича. 2. По другому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (визначення дати проведення загальних зборів (дата завершення голосування)). Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Воробія Олександра Віталійовича, який зазначив, що відповідно до частини 1 та 2 ст. 37 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада, рада директорів зобов'язані щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введеним 24 лютого 2022 року воєнним станом на території України, неможливо провести очно річні Загальні збори акціонерів Товариства. Головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства Воробій Олександр Віталійович зазначив, що НКЦПФР було затверджено "Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" (затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236) (надалі - Порядок), яким передбачено можливість проведення загальних зборів акціонерів дистанційно. Відповідно до ст. 15 розділу IV Порядку "Річні загальні збори скликаються наглядовою радою або радою директорів виключно з власної

	ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою або радою директорів з власної ініціативи або протягом десяти днів з дня отримання вимоги про їх скликання." У зв'язку із цим Головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства Воробій Олександр Віталійович ЗАПРОПОНУВАВ: скликати загальні збори акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та провести їх дистанційно: "24" квітня 2025 року у відповідності до Порядку. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: скликати загальні збори акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та провести їх дистанційно: "24" квітня 2025 року у відповідності до Порядку. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: скликати загальні збори акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та провести їх дистанційно: "24" квітня 2025 року у відповідності до Порядку. 3. По третьому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.). Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Воробія Олександра Віталійовича, який наголосив, що відповідно до ст. 35 розділу X Порядку "Повідомлення про проведення загальних зборів та проєкт порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні тридцять днів (у випадку, передбаченому пунктом 31 розділу VII цього Порядку, - п'ятнадцять днів)." Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства ЗАПРОПОНОВАНО: визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "06" березня 2025 року. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове

	повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "06" березня 2025 року. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "06" березня 2025 року. 4. По четвертому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.). Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Воробія Олександра Віталійовича, який наголосив, що відповідно до ст. 11 розділу ІІІ Порядку "У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Порядок визначення акцій, що не враховуються як голосуючі в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлюється Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616." Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства ЗАПРОПОНОВАНО: визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "21" квітня 2025 року. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "21" квітня 2025 року. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА"

	" Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "21" квітня 2025 року. 5. По п'ятому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про визначення Реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"). Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Воробія Олександра Віталійовича, який наголосив, що відповідно до ст. 72 розділу XIII Порядку "Персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Особа, яка скликає загальні збори, має право, у разі укладання відповідного договору, прийняти рішення про делегування повноважень реєстраційної комісії при проведенні загальних зборів за договором Центральному депозитарію або депозитарній установі. У такому разі персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, за поданням Центрального депозитарію або депозитарної установи." Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства ЗАПРОПОНОВАНО: визначити персональний склад реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: " Голова реєстраційної комісії - Кріпак Юлія Владиславівна; " Член реєстраційної комісії - Салямова Світлана Петрівна; " Член реєстраційної комісії - Покотило Руслан Володимирович на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: визначити персональний склад реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: " Голова реєстраційної комісії - Кріпак Юлія Владиславівна; " Член реєстраційної комісії - Салямова Світлана Петрівна; " Член реєстраційної комісії - Покотило Руслан Володимирович на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА"

	Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: визначити персональний склад реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: " Голова реєстраційної комісії - Кріпак Юлія Владиславівна; " Член реєстраційної комісії - Салямова Світлана Петрівна; " Член реєстраційної комісії - Покотило Руслан Володимирович на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії. 6. По шостому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про визначення Лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"). Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Воробія Олександра Віталійовича, який наголосив, що відповідно до ст. 104 розділу XVII Порядку "Персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Особа, яка скликає загальні збори, має право, за умови укладання відповідного договору, прийняти рішення про делегування повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі. У такому разі персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, за поданням депозитарної установи." Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства ЗАПРОПОНОВАНО: визначити персональний склад лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: " Голова лічильної комісії - Кріпак Юлія Владиславівна; " Член лічильної комісії - Салямова Світлана Петрівна; " Член лічильної комісії - Покотило Руслан Володимирович на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: визначити персональний склад лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: " Голова лічильної комісії - Кріпак Юлія Владиславівна; " Член лічильної комісії - Салямова Світлана Петрівна; " Член лічильної комісії - Покотило Руслан Володимирович на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА"

	" Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: визначити персональний склад лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: " Голова лічильної комісії - Кріпак Юлія Владиславівна; " Член лічильної комісії - Салямова Світлана Петрівна; " Член лічильної комісії - Покотило Руслан Володимирович на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії. 7. По сьомому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про визначення Головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"). Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Воробія Олександра Віталійовича, який наголосив, що відповідно до ст. 80 розділу XIV Порядку "Головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори, якщо інший порядок визначення зазначених осіб не передбачений статутом акціонерного товариства. Якщо зазначені у цьому пункті обов'язки покладені відповідно до закону та/або статуту на певну посадову особу органів акціонерного товариства, така особа повинна особисто виконувати ці обов'язки." Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства ЗАПРОПОНОВАНО: визначити Головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: " Головуючий загальних зборів - Крилов Володимир Васильович " Секретар загальних зборів - Іщенко Надія Іванівна на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: визначити Головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: " Головуючий загальних зборів - Крилов Володимир Васильович " Секретар загальних зборів - Іщенко Надія Іванівна на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА"

	" Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: визначити Головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: " Головуючий загальних зборів - Крилов Володимир Васильович " Секретар загальних зборів - Іщенко Надія Іванівна на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. 8. По восьмому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про визначення особи (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.). Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Воробія Олександра Віталійовича, який наголосив, що відповідно до ст. 33 розділу VIII Порядку "Особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проєкту порядку денного зборів, а у випадку встановленому розділом VII цього Порядку - після затвердження порядку денного, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та подає Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про таку особу (осіб) та термін дії повноважень такої (таких) особи (осіб), який спливає через десять днів після дати проведення зборів, якщо інший (більший) строк не встановлено особою, яка скликає загальні збори. У разі скликання загальних зборів акціонером (акціонерами), у випадку встановленому пунктом 23 розділу V цього Порядку, особою (особами), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, визначається голова та/або член(и) реєстраційної комісії." Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства ЗАПРОПОНОВАНО: визначити осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: " Крилов Володимир Васильович (паспорт СН 964035, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 25.11.1998 року, РНОКПП: 1835010990); " Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25); Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: визначити осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА

	БАЗА" "24" квітня 2025 року: " Крилов Володимир Васильович (паспорт СН 964035, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 25.11.1998 року, РНОКПП: 1835010990); " Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25); Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: визначити осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: " Крилов Володимир Васильович (паспорт СН 964035, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 25.11.1998 року, РНОКПП: 1835010990); " Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25); Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів. 9. По дев'ятому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про затвердження умов договору, що укладатиметься з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", встановлення розміру його оплати, обрання особи, яка уповноважується на підписання даного Договору.). Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Воробія Олександра Віталійовича, який наголосив, що відповідно до ст.18 розділу IV Порядку "Після прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерне товариство або акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів (крім випадку скликання загальних зборів акціонерним товариством за умови, що надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів передбачено договором про обслуговування випусків цінних паперів, укладеним між Центральний депозитарієм та відповідним акціонерним товариством). Вимоги до договору встановлюються пунктом 19 цього розділу."

	Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства ЗАПРОПОНОВАНО: Затвердити умови договору, що укладатиметься з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". Встановити розмір його оплати: 10 000,00 (десять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ. Уповноважити Голову правління Товариства підписати даний Договір відповідно до затверджених умов. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: Затвердити умови договору, що укладатиметься з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". Встановити розмір його оплати: 10 000,00 (десять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ. Уповноважити Голову правління Товариства підписати даний Договір відповідно до затверджених умов. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Затвердити умови договору, що укладатиметься з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". Встановити розмір його оплати: 10 000,00 (десять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ. Уповноважити Голову правління Товариства підписати даний Договір відповідно до затверджених умов. У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного Головуючий на засіданні оголосив засідання Наглядової ради закритим. Головуючий на засіданні Голова Наглядової ради _____/Воробій Олександр Віталійович/ Член Наглядової ради _____/Іванишина Галина Львівна/ Член Наглядової ради _____/Ніколова Антоніна Миколаївна/ Член Наглядової ради _____/Кривонос Любов Олексіївна/ Член Наглядової ради _____/Федосєєв Ігор Олександрович/

ПРОТОКОЛ №21/03/2025
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі - Товариство та/або ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА")

м. Київ
"21" березня 2025 року

Засідання Наглядової ради проводиться "21" березня 2025 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Миру, 19, в адмінбудинку, кімната переговорів №1 об 12 год. 00 хв.

Присутні:
" Голова Наглядової ради Товариства - Воробій Олександр Віталійович
" Член Наглядової ради Товариства - Іванишина Галина Львівна
" Член Наглядової ради Товариства - Ніколова Антоніна Миколаївна
" Член Наглядової ради Товариства - Кривонос Любов Олексіївна
" Член Наглядової ради Товариства - Федосєєв Ігор Олександрович

Кількість членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні, становить 5 осіб із 5-х обраних. Згідно Статуту Товариства Кожен член Наглядової ради на її засіданні має 1 голос. Сумарна кількість голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, складає 5, що становить 100% голосів згідно статуту Товариства.
Відповідно до статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства" Статуту ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Також на засідання запрошений Голова правління - Крилов Володимир Васильович.

Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" Воробія Олександра Віталійовича про затвердження переліку питань порядку денного засідання Наглядової ради:

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА".
2. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА".
3. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних річних загальних зборів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА".
4. Прийняття рішення про затвердження тексту повідомлення акціонерів та порядку (оприлюднення) інформації про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА".

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Голосували:
" Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА"
" Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА"
" Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА"
" Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА"
" Член Наглядової ради: - Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА"

Підсумки голосування:
"ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу

	з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: затвердити перелік питань порядку денного засідання Наглядової ради: 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 2. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 3. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних річних загальних зборів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 4. Прийняття рішення про затвердження тексту повідомлення акціонерів та порядку (оприлюднення) інформації про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. По першому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА") Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Федосєєв Ігор Олександрович, який ЗАПРОПОНУВАВ: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "21" березня 2025 року - Голову Наглядової ради Воробія Олександра Віталійовича. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "21" березня 2025 року - Голову Наглядової ради Воробія Олександра Віталійовича. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ

	"РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "21" березня 2025 року - Голову Наглядової ради Воробія Олександра Віталійовича. 2. По другому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА") Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Воробія Олександра Віталійовича, який наголосив, що відповідно до ст. 32 розділу VIII Порядку "Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори. При формуванні проєкту порядку денного та затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів зазначається у повідомленні про проведення загальних зборів та, при наявності або зміні підстав для такого взаємозв'язку, у повідомленні про зміни до порядку денного." У зв'язку із цим Головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства Воробій Олександр Віталійович ЗАПРОПОНУВАВ: затвердити проект порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: 1. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 3. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення №1 з питання №3: Зовнішній аудит за 2024 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно

	до вимог чинного законодавства. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення №1 з питання №4: Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році в сумі 1 249 000,00 грн. (один мільйон двісті сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок розподілити наступним чином: 1) 349 000,00 (триста сорок дев'ять тисяч гривень) направити на розвиток Товариства. 2) 900 000,00 (дев'ятсот тисяч гривень) направити на виплату дивідендів, із розрахунку 0,0251грн. на одну акцію (до оподаткування) Виплату дивідендів здійснити в строк до 24 вересня 2025 року включно, пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства. Встановити наступний спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або поштовим переказом. Конкретний спосіб отримання дивідендів, акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України." Дане питання має взаємозв'язок з 2 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 2 питання порядку денного. 5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік. Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 6. Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства. Проект рішення №1 з питання №6: Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" - ЗАХАРЧУК Марія Григорівна. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: затвердити

	проект порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: 1. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 3. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення №1 з питання №3: Зовнішній аудит за 2024 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення №1 з питання №4: Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році в сумі 1 249 000,00 грн. (один мільйон двісті сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок розподілити наступним чином: 1) 349 000,00 (триста сорок дев'ять тисяч гривень) направити на розвиток Товариства. 2) 900 000,00 (дев'ятсот тисяч гривень) направити на виплату дивідендів, із розрахунку 0,0251грн. на одну акцію (до оподаткування) Виплату дивідендів здійснити в строк до 24 вересня 2025 року включно, пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства. Встановити наступний спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або поштовим переказом. Конкретний спосіб отримання дивідендів, акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України."

	Дане питання має взаємозв'язок з 2 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 2 питання порядку денного. 5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік. Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 6. Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства. Проект рішення №1 з питання №6: Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" - ЗАХАРЧУК Марія Григорівна. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: затвердити проект порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: 1. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до

	порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 3. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення №1 з питання №3: Зовнішній аудит за 2024 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення №1 з питання №4: Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році в сумі 1 249 000,00 грн. (один мільйон двісті сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок розподілити наступним чином: 1) 349 000,00 (триста сорок дев'ять тисяч гривень) направити на розвиток Товариства. 2) 900 000,00 (дев'ятсот тисяч гривень) направити на виплату дивідендів, із розрахунку 0,0251грн. на одну акцію (до оподаткування) Виплату дивідендів здійснити в строк до 24 вересня 2025 року включно, пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства. Встановити наступний спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або поштовим переказом. Конкретний спосіб отримання дивідендів, акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України." Дане питання має взаємозв'язок з 2 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 2 питання порядку денного. 5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік. Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не

	залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 6. Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства. Проект рішення №1 з питання №6: Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" - ЗАХАРЧУК Марія Григорівна. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. 3. По третьому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних річних загальних зборів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА") Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Воробія Олександра Віталійовича, який який наголосив, що відповідно до ст. 37 розділу IX Порядку "Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані: 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства; 2) дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування), а також дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування; 3) спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори); 4) дату (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені; 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; 6) проєкт порядку денного (порядок денний у разі скликання загальних зборів за скороченою процедурою) та проєкти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного (порядку денного) з інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проєкту порядку денного (порядку денного), а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проєкту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проєкту порядку денного (порядку денного); 7) адресу сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 цього розділу; 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами - особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи; 9) інформацію про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися; 10) адресу електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку

	денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень; 11) порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю. В повідомленні зазначається, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування; 12) інформацію щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах. У випадку, якщо особою, яка скликає загальні збори акціонерів, є акціонер (акціонери), у повідомленні про проведення загальних зборів замість інформації передбаченої підпунктом 7 цього пункту, зазначається адреса сторінки на веб-сайті, на якому такою особою повинна бути розміщена інформація з проєктом (проєктами) рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного (крім кумулятивного голосування), а також інформація, зазначена в пункті 38 цього розділу. У разі включення до проєкту порядку денного (або до порядку денного) питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру." Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства ЗАПРОПОНОВАНО: Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами - особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи: Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: n.ishchenko@realbaza.kiev.ua Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Член правління Іщенко Надія Іванівна. Телефон для довідок: (044) 200-18-19. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки дистанційних річних загальних

	зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами - особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи: Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: n.ishchenko@realbaza.kiev.ua Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Член правління Іщенко Надія Іванівна. Телефон для довідок: (044) 200-18-19. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Затвердити наступний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами - особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи: Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний

	кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: n.ishchenko@realbaza.kiev.ua Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Член правління Іщенко Надія Іванівна. Телефон для довідок: (044) 200-18-19. 4. По четвертому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про затвердження тексту повідомлення акціонерів та порядку (оприлюднення) інформації про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА") Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Воробія Олександра Віталійовича, який наголосив, що відповідно до ст. 35 розділу IX Порядку "Повідомлення про проведення загальних зборів та проєкт порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні тридцять днів (у випадку, передбаченому пунктом 31 розділу VII цього Порядку, - п'ятнадцять днів)." Відповідно до ст. 36 розділу IX Порядку "Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України. Такі повідомлення надсилаються акціонерам у строк не пізніше ніж за тридцять днів до дати їх проведення, а у випадку встановленому розділом VII цього Порядку - не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення. Датою направлення повідомлення про проведення зборів акціонерам є дата виконання особою, яка скликає загальні збори, дій, визначених Порядком направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 березня 2017 року N 148, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 408/30276, необхідних для направлення такого повідомлення. Акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів. Акціонерне товариство також не пізніше ніж за тридцять днів (у випадку, передбаченому пунктом 31 розділу VII цього Порядку, - п'ятнадцять днів) до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену пунктом 38 цього розділу. Акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, не пізніше ніж за тридцять днів (у випадку, передбаченому пунктом 31 розділу VII цього Порядку, - п'ятнадцять днів) до дати проведення загальних зборів розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу

	та професійних учасників організованих товарних ринків." Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства ЗАПРОПОНОВАНО: Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року (Додаток № 1 додається), що буде: ў надсилатися кожному акціонеру ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори) через депозитарну систему України; ў розміщуватись на власному веб-сайті ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"; ў розміщуватись у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків; Повідомлення надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року (Додаток № 1 додається), що буде: ў надсилатися кожному акціонеру ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори) через депозитарну систему України; ў розміщуватись на власному веб-сайті ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"; ў розміщуватись у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків; Повідомлення надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року (Додаток № 1 додається), що буде: ў надсилатися кожному акціонеру ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори) через депозитарну систему України; ў розміщуватись на власному веб-сайті ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА";

	ў розміщуватись у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків; Повідомлення надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів. У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного Головуючий на засіданні оголосив засідання Наглядової ради закритим. Головуючий на засіданні Голова Наглядової ради _____/Воробій Олександр Віталійович/ Член Наглядової ради _____/Іванишина Галина Львівна/ Член Наглядової ради _____/Ніколова Антоніна Миколаївна/ Член Наглядової ради _____/Кривонос Любов Олексіївна/ Член Наглядової ради _____/Федосєєв Ігор Олександрович/ ПРОТОКОЛ №08/04/2025 засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092) (надалі - Товариство та/або ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА") м. Київ "08" квітня 2025 року Засідання Наглядової ради проводиться "08" квітня 2025 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Миру, 19, в адмінбудинку, кімната переговорів №1 об 11 год. 00 хв. Присутні: " Голова Наглядової ради Товариства - Воробій Олександр Віталійович " Член Наглядової ради Товариства - Іванишина Галина Львівна " Член Наглядової ради Товариства - Ніколова Антоніна Миколаївна " Член Наглядової ради Товариства - Кривонос Любов Олексіївна " Член Наглядової ради Товариства - Федосєєв Ігор Олександрович Кількість членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні, становить 5 осіб із 5-х обраних. Згідно Статуту Товариства Кожен член Наглядової ради на її засіданні має 1 голос. Сумарна кількість голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, складає 5, що становить 100% голосів згідно статуту Товариства. Відповідно до статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства" Статуту ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Також на засідання запрошений Голова правління - Крилов Володимир Васильович. Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" Воробія Олександра Віталійовича про затвердження переліку питань порядку денного засідання Наглядової ради: 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 2. Прийняття рішення про затвердження порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 3. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування по

	питаннях порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". Заперечень та інших пропозицій не надходило. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: затвердити перелік питань порядку денного засідання Наглядової ради: 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 2. Прийняття рішення про затвердження порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 3. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. По першому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА") Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Федосєєв Ігор Олександрович, який ЗАПРОПОНУВАВ: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "08" квітня 2025 року - Голову Наглядової ради Воробія Олександра Віталійовича. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "08" квітня 2025 року - Голову Наглядової ради Воробія Олександра Віталійовича. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу

	з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "08" квітня 2025 року - Голову Наглядової ради Воробія Олександра Віталійовича. 2. По другому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про затвердження порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА") Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Воробія Олександра Віталійовича, який наголосив, що відповідно до ст. 32 розділу VIII Порядку "Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори. При формуванні проєкту порядку денного та затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів зазначається у повідомленні про проведення загальних зборів та, при наявності або зміні підстав для такого взаємозв'язку, у повідомленні про зміни до порядку денного." Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства ЗАПРОПОНОВАНО: затвердити порядок денний разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: 1. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного.

	Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 3. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення №1 з питання №3: Зовнішній аудит за 2024 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення №1 з питання №4: Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році в сумі 1 249 000,00 грн. (один мільйон двісті сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок розподілити наступним чином: 1) 349 000,00 (триста сорок дев'ять тисяч гривень) направити на розвиток Товариства. 2) 900 000,00 (дев'ятсот тисяч гривень) направити на виплату дивідендів, із розрахунку 0,0251грн. на одну акцію (до оподаткування) Виплату дивідендів здійснити в строк до 24 вересня 2025 року включно, пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства. Встановити наступний спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або поштовим переказом. Конкретний спосіб отримання дивідендів, акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України." Дане питання має взаємозв'язок з 2 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 2 питання порядку денного. 5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік. Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 6. Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства. Проект рішення №1 з питання №6: Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" - ЗАХАРЧУК Марія Григорівна. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

	Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: затвердити проект порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року: 1. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 3. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення №1 з питання №3: Зовнішній аудит за 2024 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення №1 з питання №4: Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році в сумі 1 249 000,00 грн. (один мільйон двісті сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок розподілити наступним чином: 1) 349 000,00 (триста сорок дев'ять тисяч гривень) направити на розвиток Товариства. 2) 900 000,00 (дев'ятсот тисяч гривень) направити на виплату дивідендів, із розрахунку 0,0251грн. на одну акцію (до оподаткування)

	Виплату дивідендів здійснити в строк до 24 вересня 2025 року включно, пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства. Встановити наступний спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або поштовим переказом. Конкретний спосіб отримання дивідендів, акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України." Дане питання має взаємозв'язок з 2 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 2 питання порядку денного. 5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік. Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 6. Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства. Проект рішення №1 з питання №6: Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" - ЗАХАРЧУК Марія Григорівна. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: затвердити порядок денний разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року:

	1. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 3. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення №1 з питання №3: Зовнішній аудит за 2024 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення №1 з питання №4: Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році в сумі 1 249 000,00 грн. (один мільйон двісті сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок розподілити наступним чином: 1) 349 000,00 (триста сорок дев'ять тисяч гривень) направити на розвиток Товариства. 2) 900 000,00 (дев'ятсот тисяч гривень) направити на виплату дивідендів, із розрахунку 0,0251грн. на одну акцію (до оподаткування) Виплату дивідендів здійснити в строк до 24 вересня 2025 року включно, пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства. Встановити наступний спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або поштовим переказом. Конкретний спосіб отримання дивідендів, акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України." Дане питання має взаємозв'язок з 2 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 2 питання порядку денного.

	5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік. Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 6. Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства. Проект рішення №1 з питання №6: Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" - ЗАХАРЧУК Марія Григорівна. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. 3. По третьому питанню порядку денного: (Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА") Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Воробія Олександра Віталійовича, який наголосив, що відповідно до ст. 96 розділу XVI Порядку "Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначена в повідомленні про проведення загальних зборів, не може бути пізнішою, ніж за дев'ять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а бюлетеня для кумулятивного голосування - не пізніше, ніж за три дні до дати проведення загальних зборів акціонерів." Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства ЗАПРОПОНОВАНО: затвердити форму та текст бюлетеня для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) з питань №1, 2, 3, 4, 5, 6 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року згідно Додатку №1 до цього протоколу. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: затвердити форму та текст бюлетеня для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) з питань №1, 2, 3, 4, 5, 6 порядку денного

дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року згідно Додатку №1 до цього протоколу.

Голосували:
" Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА"
" Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА"
" Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА"
" Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА"
" Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА"

Підсумки голосування:
"ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання;
"ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання.
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання.
Рішення прийняте одноголосно.

Вирішили: затвердити форму та текст бюлетеня для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) з питань №1, 2, 3, 4, 5, 6 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" "24" квітня 2025 року згідно Додатку №1 до цього протоколу.

У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного Головуючий на засіданні оголосив засідання Наглядової ради закритим.

Головуючий на засіданні Голова Наглядової ради
_____/Воробій Олександр Віталійович/
Член Наглядової ради _____/Іванишина Галина Львівна/
Член Наглядової ради _____/Ніколова Антоніна Миколаївна/
Член Наглядової ради _____/Кривонос Любов Олексіївна/
Член Наглядової ради _____/Федосєєв Ігор Олександрович/

ПРОТОКОЛ №24/04/2025
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092)
(надалі - Товариство та/або ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА")

м. Київ
"24" квітня 2025 року

Засідання Наглядової ради проводиться "24" квітня 2025 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Миру, 19, в адмінбудинку, кімната переговорів №1 об 11 год. 00 хв.

Присутні:
" Голова Наглядової ради Товариства - Воробій Олександр Віталійович
" Член Наглядової ради Товариства - Іванишина Галина Львівна
" Член Наглядової ради Товариства - Ніколова Антоніна Миколаївна

	" Член Наглядової ради Товариства - Кривонос Любов Олексіївна " Член Наглядової ради Товариства - Федосєєв Ігор Олександрович Кількість членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні, становить 5 осіб із 5-х обраних. Згідно Статуту Товариства Кожен член Наглядової ради на її засіданні має 1 голос. Сумарна кількість голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, складає 5, що становить 100% голосів згідно статуту Товариства. Відповідно до статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства" Статуту ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Також на засідання запрошений Голова правління - Крилов Володимир Васильович. Слухали: Голову Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" Воробія Олександра Віталійовича про затвердження переліку питань порядку денного засідання Наглядової ради: 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 2. Прийняття рішення розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". Заперечень та інших пропозицій не надходило. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: затвердити перелік питань порядку денного засідання Наглядової ради: 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". 2. Прийняття рішення розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. По першому питанню порядку денного: (Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА") Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Федосєєв Ігор Олександрович,

	який ЗАПРОПОНУВАВ: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "24" квітня 2025 року - Голову Наглядової ради Воробія Олександра Віталійовича. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "24" квітня 2025 року - Голову Наглядової ради Воробія Олександра Віталійовича. Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: обрати Головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА": "24" квітня 2025 року - Голову Наглядової ради Воробія Олександра Віталійовича. 2. По другому питанню порядку денного: (Прийняття рішення розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА".) Слухали: Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Воробія Олександра Віталійовича, який наголосив, що необхідно прийняття рішення розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА". Головуючим на засіданні Наглядової ради Товариства ЗАПРОПОНОВАНО: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2024 року задовільною. Заперечень та інших пропозицій не надходило. Після обговорення поставлено на голосування пропозицію: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2024 року задовільною.

	Голосували: " Голова Наглядової ради: Воробій Олександр Віталійович - "ЗА" " Член Наглядової ради: Іванишина Галина Львівна- "ЗА" " Член Наглядової ради: Ніколова Антоніна Миколаївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Кривонос Любов Олексіївна - "ЗА" " Член Наглядової ради: Федосєєв Ігор Олександрович - "ЗА" Підсумки голосування: "ЗА" - п'ять членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання; "ПРОТИ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. "УТРИМАЛИСЯ" - 0 членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 0 голосами, що складає 0% від голосів присутніх на засіданні, які мають право голосу з цього питання. Рішення прийняте одноголосно. Вирішили: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2024 року задовільною. У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного Головуючий на засіданні оголосив засідання Наглядової ради закритим. Головуючий на засіданні Голова Наглядової ради _____/Воробій Олександр Віталійович/ Член Наглядової ради _____/Іванишина Галина Львівна/ Член Наглядової ради _____/Ніколова Антоніна Миколаївна/ Член Наглядової ради_____/Кривонос Любов Олексіївна/ Член Наглядової ради _____/Федосєєв Ігор Олександрович/

Звіт ради :

Звіт Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"
про роботу в 2025 році

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (далі - Товариство) була обрана (переобрана в новому складі) згідно рішення Загальних зборів акціонерів 24.04.2023 року (протокол №1/2023 від 28.04.2023 року).
Діючий склад Наглядової ради:
Воробій Олександр Віталійович - акціонер
Іванишина Галина Львівна - акціонер
Ніколова Антоніна Миколаївна - акціонер
Федосєєв Ігор Олександрович - акціонер
Кривонос Любов Олексіївна - акціонер
Головою Наглядової ради Товариства обрано Воробія Олександра Віталійовича.

Наглядова рада Товариства утворена з метою здійснення захисту прав акціонерів, регулювання та контролю діяльності Правління Товариства, представлення інтересів акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами Товариства.

Наглядова рада у своїй діяльності керується Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність акціонерних товариств.
Протягом 2025 року Наглядова рада здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ " РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА " стратегічних цілей та контролювала реалізацію основних напрямів діяльності Товариства.
Члени Наглядової ради Товариства виконували покладені на Наглядову раду Статутом Товариства функції в межах своєї компетенції, що дозволило Товариству здійснювати свою фінансово-господарську діяльність відповідно до мети його створення.
Повномасштабне військове вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року та прийняття Указом Президента України воєнного стану, з відповідним введенням тимчасових обмежень, негативно вплинули на економічне середовище і діяльність Товариства, яка зазнала значного впливу війни.

Голова Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
" РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА " О.В.Воробій

Частина 5. Виконавчий орган

Таблиця 1.

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
КРИЛОВ Володимир Васильович	д/в	д/в	Х			
АВВАКУМОВ Володимир Іванович	д/в	д/в				
ДІДЕНКО Віра Миколаївна	д/в	д/в				
ІЩЕНКО Надія Іванівна	д/в	д/в				
КРІПАК Павло Павлович	д/в	д/в				

Таблиця 2.

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

Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді:	6
з них очних:	6
з них заочних:	0
Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:	Інформація не надається, у зв'язку з тим, що розкриття цієї інформації не є обов'язковим для приватного акціонерного товариства.

Звіт виконавчого органу:

Звіт Правління
Приватного акціонерного товариства
"РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (надалі - Товариство)
Наглядовій раді Товариства
про результати діяльності Товариства за 2025 рік
та основні напрямки діяльності Товариства у 2026 році
Впродовж 2025 року у Товаристві діяло Правління в наступному складі:
1) Голова Правління - Крилов Володимир Васильович.
2) Члени Правління - Аввакумов Володимир Васильович
Діденко віра Миколаївна
Іщенко Надія Іванівна
Кріпак Павло Павлович
Повномасштабне вторгнення росії та введення воєнного стану на території України внесло суттєві зміни негативного характеру в господарську діяльність Товариства. В результаті даних подій, відбулись негативні наслідки в діяльності Товариства, в тому числі - в прибутках та фінансових результатах за 2025 рік.
Не дивлячись на дані обставини, протягом 2025 року Правлінням Товариства реалізовані наступні заходи:
- оптимізовані витрати на закупівлю товарів та матеріалів;
- в осінньо-зимовому сезоні оптимізовано витрати на енергоресурси у зв'язку із збільшенням запасів для альтернативних джерел теплозабезпечення;
- виконання робіт силами працівників без залучення сторонніх організацій;
- організація резервного електропостачання укриття цивільного захисту;
- автоматизація освітлення території з урахуванням світломаскування;
- організація відео нагляду об'єктів території.

Діяльність Товариства у фінансовій сфері за 2025 рік згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності характеризується наступними фінансовими показниками:
- фінансовий результат від операційної діяльності склав збиток 1 194 тис. грн.

Для забезпечення підприємства фінансовими ресурсами у 2025 році використовувалися в основному власні засоби.
В результаті у 2025 році чистий збиток, відображений в Звіті про фінансові результати склав 1 194 тис. грн.
Головною стратегічною метою Товариства у 2026 році є підвищення ефективності діяльності товариства і поліпшення його результативності. Для досягнення поставлених цілей у товаристві визначені основні напрямки виробничої, фінансово-економічної та соціальної діяльності на найближчий період.
Основними завданнями на 2026 рік є реалізація наступних ініціатив:
1. Виконання планових показників.

Протягом звітного періоду Правлінням регулярно проводились засідання, на яких вирішувались питання діяльності Товариства у відповідності до Статуту, пов'язані із поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства та інші питання діяльності Товариства. Правлінням у повному обсязі виконані рішення Наглядової ради Товариства, прийняті у звітному періоді.
Головним завданням Правління є збереження працездатного трудового колективу, збереження робочих місць та створення безпечних умов праці для працівників Товариства з метою отримання прибутку від діяльності Товариства.
Голова Правління
ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" _____Крилов В.В.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Рада Товариства забезпечує функціонування систем внутрішнього контролю та зобов'язана забезпечувати належний контроль за її ефективністю
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Правління Товариства забезпечує виконання рішень ради щодо забезпечення організації та функціонування системи внутрішнього контролю з питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Бізнес-підрозділи виконують функції з організації та функціонування системи внутрішнього контролю, які делеговані Правління з метою підготовки пропозицій для прийняття Правлінням своєчасних та адекватних управлінських рішень. Забезпечують організацію, упровадження та здійснення функціонального контролю і ефективності контрольного середовища згідно вимог внутрішніх документів. Система управління ризиками діє в якості основного компоненту системи внутрішнього контролю Товариства та функціонує відповідно до прийнятих вимог.
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	Відсутній, тому, що ця вимога у 2025 році не була обов'язковою. Система внутрішнього контролю і

числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації.
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)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
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 "Торговий дім "РОДА"			75.1052	75.1052
Приватне акціонерне товариство "Інвестиційний фонд "Київська Русь-МДС"			6.765	6.765

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
Захарчук Марія Григорівна	д/в	д/в	«30» квітня 2025 року (дата складання протоколу про підсумки голосування) («24» квітня 2025 року дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів) рішенням дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №1/2025 від 30.04.2025 року) (надалі – Товариство та/або ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"), відбулися зміни складу посадових осіб емітента. Обрано. Внутрішній аудитор – ЗАХАРЧУК Марія Григорівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з	Обсяг повноважень та обов"язків визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством.	Порядок призначення та звільнення посадової особи визначається Статутом Товариства, посадовою інструкцією та чинним законодавством.

			30.04.2025 року на вакантну посаду у зв’язку із приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" (Протокол №1/2025 від 30.04.2025 року).		

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Воробій Олександр Віталійович
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	24.04.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Федосєєв Ігор Олександрович
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	24.04.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити :

	Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Ніколова Антоніна Миколаївна
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	24.04.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кривонос Любов Олексіївна
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	24.04.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Іванишина Галина Львівна
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Посада	Член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	24.04.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова

	Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, у звітному періоді не встановлювалися
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Товариство не відноситься до категорії підприємств, на які поширюється обов'язкова дія цієї вимоги

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Крилов Володимир Васильович
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Посада	Голова правління
Дата вступу на посаду	25.04.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 825090.63 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	д/в

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Кріпак Павло Павлович
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	25.04.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 430021.72 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	д/в

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Діденко Віра Миколаївна
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	25.04.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити :

	Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	д/в

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Аввакумов Володимир Іванович
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	25.04.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 390033.55 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	д/в

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Іщенко Надія Іванівна
РНОКПП	д/в
УНЗР	д/в
Посада	Член правління
Дата вступу на посаду	25.04.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 387559.39 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Згідно законодавства України
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	д/в

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

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

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

Ім’я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом
1	2	3	4	5
Солдатенко Станислав Николаевич	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ	Оренбург	16000	відсутній контроль над емітентом

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

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів	02.05.2025	https://05472092.infosite.com.ua/After2019Details/16602
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	02.05.2025	https://05472092.infosite.com.ua/After2019Details/16603

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4

		Коди		
	Дата (рік, місяць, число)	2026	01	01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"	за ЄДРПОУ	05472092		
Територія СВЯТОШИНСЬКИЙ	за КАТОТТГ	UA80000000000875983		
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	за КОПФГ	111		
Вид економічної діяльності Складське господарство	за КВЕД	52.10		

Середня кількість працівників 31
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса, телефон , т.

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2025 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи Нематеріальні активи	1000	218	--
первісна вартість	1001	361	16
накопичена амортизація	1002	143	16
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	7568	5710
первісна вартість	1011	19423	18055
знос	1012	11855	12345
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	7786	5710
II. Оборотні активи Запаси	1100	833	422
Виробничі запаси	1101	833	422
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2216	2705
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--
з бюджетом	1135	608	608
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6663	1898
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	8161	14070
Рахунки в банках	1167	8161	14070
Витрати майбутніх періодів	1170	207	205
Інші оборотні активи	1190	253	394
Усього за розділом II	1195	18941	20302
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи	1200	--	--

вибуття			
Баланс	1300	26727	26012

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1792	1792
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	2038	2038
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2743	1897
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	6573	5727
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	15141	15286
розрахунками з бюджетом	1620	890	1253
у тому числі з податку на прибуток	1621	225	--
розрахунками зі страхування	1625	56	74
розрахунками з оплати праці	1630	175	256
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	204	204
Поточні забезпечення	1660	432	734
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	3256	2478
Усього за розділом III	1695	20154	20285
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	26727	26012

д/в

Голова правління _____ **Крилов Володимир Васильович**
(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Харченко Оксана Петрівна**
(підпис)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2026	01	01
за ЄДРПОУ	05472092		

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2025 рік

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	27089	26561
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24328)	(22133)
Валовий: прибуток	2090	2761	4428
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	475	2
Адміністративні витрати	2130	(5113)	(3886)
Витрати на збут	2150	(--)	(12)
Інші операційні витрати	2180	(259)	(152)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	380
збиток	2195	(2136)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	922	869
Інші доходи	2240	20	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	1249
збиток	2295	(1194)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	1249
збиток	2355	(1194)	(--)

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1194	1249

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього

			року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1782	1493
Витрати на оплату праці	2505	7526	6368
Відрахування на соціальні заходи	2510	1398	1173
Амортизація	2515	2038	1651
Інші операційні витрати	2520	16816	15497
Разом	2550	29560	26182

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	35840000	35840000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	35840000	35840000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0.03331470)	0.03484930
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(0.03331470)	0.03484930
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/в

Голова правління _____ **Крилов Володимир Васильович**
(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Харченко Оксана Петрівна**
(підпис)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2026	01	01
за ЄДРПОУ	05472092		

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2025 рік

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	38096	37083
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	53	22
Інші надходження	3095	105	115
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(19941)	(26462)
Праці	3105	(5284)	(4681)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1480)	(1326)

Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5738)	(6006)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(225)	(35)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2222)	(2495)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3291)	(3476)
Інші витрачання	3190	(71)	(60)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5740	-1315
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	922	869
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	922	869
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(753)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-753	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5909	-446
Залишок коштів на початок року	3405	8161	8607
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	14070	8161

д/в

Голова правління _____ **Крилов Володимир Васильович**
(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Харченко Оксана Петрівна**
(підпис)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	2026	01	01
за ЄДРПОУ	05472092		

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"

Звіт про власний капітал
за 2025 рік

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	--	--	--	--	--	--	--	--
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	1792	--	2038	--	2743	--	--	6573
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-1194	--	--	-1194
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	348	--	--	348
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-846	--	--	-846
Залишок на кінець року	4300	1792	--	2038	--	1897	--	--	5727

Голова правління _____ **Крилов Володимир Васильович**

(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Харченко Оксана Петрівна**

(підпис)