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

# Титульний аркуш

07.05.2026
(дата реєстрації особою електронного документа)

№ 07-05/2026
(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)

| Директор | _____ | Литвин Руслан Валерійович |
|---|---|---|
| (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 "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" ( ідентифікаційний код : 30889056 ) за 2025 рік**

**Рішення про затвердження річного звіту** : Рішення загальних зборів акціонерів
РІШЕННЯ № 1/2026 ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ від 07.05.2026р.

**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 наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.
Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.
Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмеженнь щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
Складова змісту річної інформації "Інформація про 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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала загальної кількості голосуючих акцій та кількості голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількості голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення 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 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 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 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 "Інформація про розмір доходу за видами діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не вела діяльності.
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 "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 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 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

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 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 кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.
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 загальні збори акціонерів (учасників) 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 загальні збори акціонерів (учасників).
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 ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на протягом звітного періоду особа не проводила засідань Ради.
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 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 колегіального виконавчого органу.
Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не 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. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала створенної системи внутрішнього контролю особи.
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 "Інформація щодо наявності в структурі власності 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 структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.
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 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 не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.
Складова змісту річної інформації "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не розкривала регульовану інформацію.
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** ..... 8
**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація** ..... 8
**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура** ..... 10
**3. Структура власності** ..... 13
**4. Опис господарської та фінансової діяльності** ..... 13
**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів** ..... 17
**1. Структура капіталу** ..... 17
**3. Цінні папери** ..... 17
**III. Фінансова інформація** ..... 18
**4. Твердження щодо річної інформації** ..... 19
**IV. Нефінансова інформація** ..... 19
**1. Звіт керівництва (звіт про управління)** ..... 19
**1) звіт про корпоративне управління** ..... 21
**2) звіт про сталий розвиток** ..... 55

# I. Загальна інформація

## 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Повне найменування** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності).** | ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30889056 |
| **4** | **Дата державної реєстрації** | 23.03.2000 |
| **5** | **Місцезнаходження** | 08722 УКРАЇНА Київська область Обухівський район с. Трипілля<br>вулиця Шевченка, будинок 125 |
| **6** | **Адреса для листування** | 08722, УКРАЇНА, Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вулиця Шевченка, будинок 125 |
| **7** | **Особа, яка розкриває інформацію** | **X** Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення |
| **8** | **Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес** | Так<br>**X** Ні |
| **9** | **Категорія підприємства** | Велике<br>Середнє<br>**X** Мале<br>Мікро |
| **10** | **Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку** | fishing_farming_of_tripillya@ukr.net |
| **11** | **Адреса вебсайту** | https://30889056.infosite.com.ua/ |
| **12** | **Номер телефону** | (04572) 7-48-80 |
| **13** | **Статутний капітал (грн.)** | 2796623.00 |
| **14** | **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі** | 0.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **15** | **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії** | 0.000 |
| **16** | **Середня кількість працівників (осіб)** | 0 |
| **17** | **Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)** | 1.2 |
| **18** | **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 03.12<br>Прісноводне рибальство<br>03.22<br>Прісноводне рибництво (аквакультура)<br>10.2<br>Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків |
| **19** | **Структура управління особою** | Однорівнева<br>**X** Дворівнева<br>Інше: |

## Банки, що обслуговують особу

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
| | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30889056 |
| | **IBAN** | UA463052990000026003040142821 |
| | **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 | Акціонери Товариства та їх уповноважені представники згідно Законодавства | Акціонери Товариства та їх уповноважені представники згідно Законодавства |
| 2 | Дирекція | Директор | Директор – ЛИТВИН РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ |
| 3 | Наглядова рада | Член Наглядової ради<br>Член Наглядової ради<br>Член Наглядової ради | Член Наглядової ради – Мостовий Максим Іванович,<br>Член Наглядової ради – Гуріна Інга Іванівна,<br>Член Наглядової ради – Меркулова Тетяна Вадимівна |

### 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 | Член Наглядової ради | Гуріна Інга Іванівна | д/в | д/в | 1966 | Вища | 33 | Фізична особа-підприємець Гуріна Інга Іванівна<br>.<br>. | 29.11.2022<br>3 роки | Ні | Ж |
| 2 | Член Наглядової ради | Мостовий Максим Іванович | д/в | д/в | 1976 | Вища | 33 | Фізична особа-підприємець Мостовий Максим Іванович<br>.<br>. | 29.11.2022<br>3 роки | Ні | Ч |
| 3 | Член Наглядової ради | Меркулова Тетяна Вадимівна | д/в | д/в | 1991 | Вища | 12 | Київський державний нотаріальний архів з 01.03.2016 р. по 30.09.2018 р., діловод, | 29.11.2022<br>3 роки | Ні | Ж |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | юрисконсульт у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Марченко Олени Іванівни<br>.<br>. | | | |

**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 | Директор | ЛИТВИН РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ | д/в | д/в | 1972 | Вища | 32 | Фізична особа-підприємець ЛИТВИН РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ<br>,<br>, | 29.11.2022 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** |

## 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 | Директор | ЛИТВИН РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ | д/в | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Член Наглядової ради | Гуріна Інга Іванівна | д/в | д/в | 682732 | 24.41272920948 | 682732 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради | Мостовий Максим Іванович | д/в | д/в | 682735 | 24.41283648171 | 682735 | 0 |
| 4 | Член Наглядової ради | Меркулова Тетяна Вадимівна | д/в | д/в | 682732 | 24.41272920948 | 682732 | 0 |

### Організаційна структура:

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

https://30889056.infosite.com.ua/

## 3. Структура власності

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

https://30889056.infosite.com.ua/

## 4. Опис господарської та фінансової діяльності

Приватне акціонерне товариство «Риболовецьке господарство села Трипілля» зареєстроване Обухівською районною державною адміністрацією 23.03.2000 р. за № 1326. Зміни в організаційній структурі емітента відповідно до попередніх звітних періодів не було. В зв'язку зі смертю 11.10.2019 року Голови Правління Мостового Івана Олексійовича, що мав частку у Статутному капіталі ПАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля» 97,6510% (2730931 акція іменна проста, сумарна номінальна вартість 2 730 931,00 грн.) призначено Управителя спадщиною Бойко Володимира Івановича згідно Договору на управління спадщиною від 06.12.2019 року. На дату подання звіту до НКЦПФР частка у Статутному капіталі ПАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля», що належала Мостовому Івану Олексійовичу, ще не перейшла до спадкоємців. Тому в звіті зазначено акціонером Мостового Івана Олексійовича, якому належало 97,6510% (2730931 акція іменна проста, сумарна номінальна вартість 2 730 931,00 грн.) в Статутному капіталі ПАТ «Риболовецьке господарство села Трипілля».
Середня чисельність працівників (осіб): 0.
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
Емітент не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.
І. Організація бухгалтерського обліку в 2025 р: В 2025 р. облікова політика незмінна. 1. Застосовувати на підприємстві журнально-ордерну систему обліку. 2. Застосовувати форми журналів-ордерів та інших облікових регістрів для повної та реальної картини здійснюваних господарських операцій та їх результатів затверджувати додаткову систему субрахунків і регістрів аналітичного обліку. 3. Затвердити графік документообігу (додаток N 1). 4. Проставляти на первинних документах, що відображаються в обліку, відмітку про їх обробку. 5. Складати щомісяця журнали-ордери та інші облікові регістри. Роздруківки з комп'ютерної програми підписувати . 6. Дані журналів-ордерів, інших облікових регістрів і додаткових довідок відображати в Головній книзі підприємства (оборотному балансі), що є підставою для складання Балансу підприємства. Після обробки журнали-ордери, облікові регістри і довідки повинні бути підписані із вказівкою дати підпису.
Вилов риби.
Придбання та відчуження протягом останніх п'яти років не відбувалось.
Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 479,0 тис. грн., знос 426,6 тис. грн., первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 479,0 тис. грн., знос 426,6 тис. грн.
На господарську діяльність підприємства істотно впливає нестабільність економічної та політичної ситуації в державі, недокосналість податкової системи.
Емітент у своїй діяльності намагається працювати на принципах самоокупності та самофінансування.
Емітент не має укладених, але не виконаних договорів.
Стратегія подальшої діяльності відсутня.
Політика емітента щодо досліджень та розробок відсутня.
Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності 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** | 52.400 | 52.400 | 0.000 | 0.000 | 52.400 | 52.400 |
| **- будівлі та споруди** | 52.400 | 52.400 | 0.000 | 0.000 | 52.400 | 52.400 |
| **- 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 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | 52.400 | 52.400 | 0.000 | 0.000 | 52.400 | 52.400 |

**Пояснення :** Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 479,0 тис. грн., знос 426,6 тис. грн., первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду 479,0 тис. грн., знос 426,6 тис. грн.

## Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
|---|---|---|---|
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 2797.5 | 2797.5 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 2796.6 | 2796.6 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 2796.6 | 2796.6 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи** | | 100.032 | 100.032 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період** | | 100 | 100 |
| **Додаткова інформація** | Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).<br>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.<br>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (2797.5 тис.грн ) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (2796.6 тис.грн ) - 100.032%.<br>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (2797.5 тис.грн ) до вартості чистих активів за попередній звітний період (2797.5 тис.грн ) - 100.000%.<br>Вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам законодавства. | | |

## 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** | **0.00** | **X** | **X** |
| **Фінансова допомога на зворотній основі :** | **X** | **0.00** | **X** | **X** |
| **Інші зобов'язання та забезпечення :** | **X** | **31.10** | **X** | **X** |
| Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці | д/н | 1.20 | 0.000 | д/н |
| Інші поточні зобов’язання | д/н | 29.90 | 0.000 | д/н |
| **Усього зобов'язань та забезпечень** | **X** | **31.10** | **X** | **X** |

## Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|---|
| **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 Шевченківський р-н 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<br>18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ<br>62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

| | |
|---|---|
| **Повне найменування або ім'я** | 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 Голосіївський р-н 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<br>84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br>62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

| | |
|---|---|
| **Повне найменування або ім'я** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** | д/в |
| **УНЗР** | д/в |
| **Організаційно-правова форма** | Державна організація (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА Голосіївський р-н 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<br>84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br>62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |

# 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 | Акція проста бездокументарна іменна | 250/1/00 | 2796623 | 1 | д/в | Обігу цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках не було, заяви для допуску на організовані ринки не подавались, намірів щодо лістінгу не було. Публічна пропозиція відсутня. | д/в |

## 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 |
| 26.05.2000 | 250/1/00 | ДКЦПФР | UA4000164313 | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні | 1.00 | 2796623 | 2796623.00 | 100.00000000 |
| **Опис** | Обігу цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках не було, заяви для допуску на організовані ринки не подавались, намірів щодо лістінгу не було. | | | | | | | | |

### 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мостовий Максим Іванович | д/в | д/в | 682735 | 24.41283648171 | 682735 | 0 |
| Марченко Олена Іванівна | д/в | д/в | 682732 | 24.41272920948 | 682732 | 0 |
| Гуріна Інга Іванівна | д/в | д/в | 682732 | 24.41272920948 | 682732 | 0 |
| **Усього** | | | **2048199** | **73.23829490067** | **2048199** | **0** |

## III. Фінансова інформація

## 4. Твердження щодо річної інформації

Правління емітента стверджує, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

# IV. Нефінансова інформація

## 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні,
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 заводу, 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. Від початку війни тримаємо міцний зв'язок з нашими клієнтами - представниками міжнародного бізнесу і дякуємо їм за безумовну довіру та впевненість у завтрашньому дні разом з Товариством. 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

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

В поточному році підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Інноваційна діяльність у поточному році не планується. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Суттєвий вплив на розвиток господарської діяльності підприємства має нестабільність економічної та політичної ситуації в державі, нестабільність законодавчої бази, недосконаліть податкової системи, низька купівельна спроможність населення, відчутна сильна конкуренція з боку приватних підприємців за рахунок демпінгу цін.

**4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат**

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Інформація відсутня.

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

Інформація відсутня.

## 1) звіт про корпоративне управління

*Таблиця 2.*

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

| | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|---|---|---|
| **1. Цілі особи** | | |
| **В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів** | Так | 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.<br><br>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.<br><br>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.<br>Зокрема але не виключно акціонери мають право:<br>1. Участь в управлінні<br>Право брати участь у загальних зборах акціонерів, голосувати<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 41, 52-56<br>2. Отримання інформації<br>Право на доступ до документів товариства: статут, протоколи, фінансова звітність, внутрішні положення<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 47-48<br>3. Дивіденди<br>Отримання частини прибутку пропорційно акціям<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 34- |

| | | |
|---|---|---|
| | | 35<br>4. Майнові права<br>Отримання частки майна при ліквідації товариства<br>ЦКУ, ст. 111; Закон України "Про АТ" №2465-IX, розд. XIII<br>5. Викуп акцій товариством<br>Право вимагати викупу акцій у випадках реорганізації чи значних правочинів<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 100-104<br>6. Ініціатива (5% акцій)<br>Можливість вимагати скликання позачергових зборів, вносити питання до порядку денного, висувати кандидатів<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 42-45, 49<br>7. Оскарження рішень<br>Право звертатися до суду для захисту прав, оскарження рішень органів товариства<br>ЦКУ, ст. 16; Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 61<br>8. Захист від розмивання частки<br>Переважне право на купівлю додатково випущених акцій<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 31<br>9. Незалежна оцінка майна<br>Вимога проведення оцінки у визначених законом випадках<br>Закон України "Про АТ" №2465-IX, ст. 70<br><br>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:<br>Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме:<br>- 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.<br>- 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.<br>- 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.<br>- 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.<br>- 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.<br>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:<br>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.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>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:<br>- 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.<br>- 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.<br>- 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.<br>- 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.<br>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:<br>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.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>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:<br>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.<br>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.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>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.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>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.<br>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.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>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.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br>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.<br><br>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<br><br>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:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Радою не визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання.'<br><br>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** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка |

| | | |
|---|---|---|
| **та її стейкхолдерами** | | визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію .<br><br>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:<br>Особа не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br><br>Члени наглядової ради особисто надають інформацію про те, що вони обрані станом на 2025 рік в якості члена Наглядової ради, лише в Товаристві.<br><br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| **Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br><br>Згідно з Положенням "Про Наглядову Раду", у протоколі засідань наглядової ради (комітети відсутні) відображається інформація про присутніх осіб на засіданні Наглядової ради.<br><br>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:<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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:<br><br>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".<br><br>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.<br><br>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:<br><br>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.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br><br>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:<br><br>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.<br><br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| **Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br><br>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.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br><br>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:<br><br>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<br><br>Обґрунтування відхилення:<br><br>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:<br><br>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.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br><br>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:<br>Процедура відбору не передбачає можливості залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>Згідно з Статутом Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>Рішення про обрання членом Наглядової ради приймається акціонерами на загальних зборах, незалежні члени наглядової ради взагалі не обиралися.<br>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:**<br>**а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;**<br>**б) незалежність, включаючи незалежність мислення;**<br>**в) порядок роботи наглядової ради;**<br>**г) питання відповідальності;**<br>**ґ) питання стратегії особи;**<br>**д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;**<br>**е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;**<br>**є) роль комітетів наглядової ради** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>У Товаристві відсутня формалізована процедура вступного тренінгу після обрання членів Наглядової ради, який серед іншого покриває:<br>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;<br>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;<br>в) порядок роботи наглядової ради;<br>г) питання відповідальності;<br>ґ) питання стратегії особи;<br>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;<br>е) питання звітності та систем контролю,<br>включаючи внутрішній та зовнішній аудит;<br>є) роль комітетів наглядової ради<br><br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br>ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>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** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними, але це процедура не формалізована<br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| **Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи** | Так | Опис наявної (існуючий) практики: Згідно Статуту та Положення про Наглядову Раду.<br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| **Створена посада та призначено корпоративного секретаря** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: в Товаристві не створена посада та не призначено корпоративного секретаря<br>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:<br>Наглядовою радою не створювалися комітети.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>Наглядовою радою не створювалися комітети.<br>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:<br>Наглядовою радою не створювалися комітети.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>Наглядовою радою не створювалися комітети.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>Наглядовою радою не створювалися комітети.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>Наглядовою радою не створювалися комітети.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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,** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики: |

| | | |
|---|---|---|
| **яка затверджується рішенням Наглядової ради** | | Виконавчий орган не розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради.<br>Згідно Положення про Правління: Правління Товариства в межах своєї компетенції: - планує діяльність Товариства, його філій, відділень.<br>Обґрунтування відхилення: протягом 2025 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:<br>В умовах дії воєнного стану Наглядовій раді не має сенсу визначати ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br>дія воєнного стану. |
| **Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В умовах дії воєнного стану, Правління за необхідністю звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи.<br><br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>Голова Правління за допомогою засобів комунікації негайно інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.<br><br>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:<br><br>Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.<br><br>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:<br>дія воєнного стану. |
| **Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В умовах воєнного стану винагорода є фіксованою, тому що воєнний стан негативно вливає на господарську діяльність Товариства.<br>Обґрунтування відхилення:<br>дія воєнного стану. |
| **Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Згідно з рішенням акціонера, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.<br>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:<br>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.<br>Окремої політики щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа, не затверджувалося та не оприлюднювалося.<br>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:<br>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.<br>Обґрунтування відхилення: відсутні |
| **Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>Адреса веб-сайту особи не містить окремого розділу, присвяченого виключно питанням корпоративного управління.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>Система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту", наявна, але вона не формалізована.<br>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:<br>ЗУ "Про акціонерні товариства", щодо призначення зовнішнього аудитора, Рішення НР щодо призначення внутрішнього аудитора |

| | | |
|---|---|---|
| | | Обґрунтування відхилення:<br>протягом 2025 р. наявність внутрішнього аудитора була не обов'язковою. |
| **Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)** | Так | Опис наявної (існуючий) практики:<br>функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна Наглядової раді, але процедура не формалізована.<br>Обґрунтування відхилення: відсутні. |
| **В особі затверджено політику з питань управління ризиками** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В Товаристві наявна практика з питань управління ризиками, але вона не формалізована. Політику з питань управління ризиками не затверджено.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>В особі не затверджено декларацію схильності до ризиків.<br>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:<br>Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>В особі не затверджено та не оприлюднено кодекс етики.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:<br>В особі не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомлятипро неправомірну чи неетичну поведінку.<br>Обґрунтування відхилення:<br>ця вимога не є необхідною та обов'язковою. |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції.<br>Обґрунтування відхилення:<br>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:**<br>**а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;**<br>**б) правочинів із заінтересованістю;**<br>**в) інсайдерської торгівлі; та**<br>**г) зловживання службовим становищем** | Ні | Опис наявної (існуючий) практики:<br>В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем<br>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:<br>В особі не формалізована процедура<br>щорічної самооцінки членів ради.<br>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.<br>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.<br>Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.<br>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** | 29.04.2025 |
| **Спосіб проведення** | очне голосування<br>---<br>електронне голосування<br>---<br>X опитування (дистанційно) |

| Суб'єкт скликання | Наглядова рада |
|---|---|

**Питання порядку денного та прийняті рішення :**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: "Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2024 року задовільною.".

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
За результатами голосування з другого 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.".

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.".

4. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
За результатами голосування з четвертого 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.".

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного було прийняте рішення: "За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, Товариство не отримувало прибуток, оскільки не велася господарська діяльність. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.".

6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.
За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: "Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.".

7. Прийняття рішення про виключення видів економічної діяльності з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: "З метою скорочення господарської діяльності Товариства виключити види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:
Виключити: Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.".

8. Прийняття рішення про проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України.
За результатами голосування з восьмого питання порядку денного було прийняте рішення: "Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині виключення відомостей наступними видами економічної діяльності:
" Виключити: Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
Уповноважити Директора ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" ЛИТВИНА РУСЛАНА ВАЛЕРІЙОВИЧА (РНОКПП 2665505319) вчинити дії спрямовані на виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін."

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://30889056.infosite.com.ua/After2019Details/16810

## 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 |
| Гуріна Інга Іванівна з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р. | д/в | д/в | | | | |
| Мостовий Максим Іванович з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р. | д/в | д/в | | | | |
| Меркулова Тетяна Вадимівна з 01.01.2025 р. по 31.12.2025 р. | д/в | д/в | | | | |

## Звіт ради :

Звіт Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" про роботу в 2025 році

Наглядова рада Товариства утворена з метою здійснення захисту прав акціонерів, для вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.
Згідно діючого статуту Товариства, до компетенції Наглядової ради відносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
8) обрання реєстраційної комісії Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
9) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
10) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та Статутом Товариства;
11) визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та Статутом Товариства;;
12) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
13) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Товариства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
14) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;
15) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
16) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
18) надсилання оферти акціонерам Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";
19) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства згідно із цим Статутом;
20) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою Товариства;
21) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
22) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
23) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
26) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови або члена правління Товариства;
27) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
28) затвердження регулярної річної інформації Товариства, як емітента цінних паперів, до її розкриття на ринку цінних паперів, в порядку встановленому чинним законодавством України.

Наглядова рада у своїй діяльності керується Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність акціонерних товариств.
Наглядова рада Товариства виконувала покладені на неї Статутом Товариства функції в межах своєї компетенції, що дозволило Товариству здійснювати свою фінансово-господарську діяльність відповідно до мети його створення.

Голова Наглядової ради
ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ"

## 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 |
| ЛИТВИН РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ | д/в | д/в | Х | | | |

## Звіт виконавчого органу:

Звіт Правління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ"
ідентифікаційний код юридичної особи: 30889056
місцезнаходження: Україна, 08722, Київська область, Обухівський район, село Трипілля, вулиця Шевченка, будинок 125
(далі - ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ", Товариство, емітент)
за 2025 рік

1. ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.
Головною стратегічною метою ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" 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 просувати і розробляти свої якісні торгові марки на основі інновацій за допомогою споживачів;
- ў продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу.
- ў Новаторство;
- 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.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗВИТОК ЕМІТЕНТА

ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" продовжує демонструвати себе сильною компанією, яка базується на вертикально інтегрованій бізнес-моделі та керується своєю низькою лідерською позицією, дотриманням високих стандартів, прагненням до інновацій, інтенсивної інвестиційної програми, сильною командою менеджменту та талановитими співробітниками.
Наші зацікавлені сторони будуть усвідомлювати, що, особливо в останні роки, геополітичні та макроекономічні ситуації в Україні покращуються. Зокрема, Україна переживає річний приріст ВВП приблизно на 2,5-3,0%, а також відчуває відносну стабільність своєї валюти та постійний розвиток та інвестиції в цілий ряд галузей.
Протягом року нам не вдалося закріпили позиції провідної компанії в Україні.
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.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРЕВАТИВНИХ КОНТРАКТІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ДЕРИВАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВИПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ ЙОГО АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ЕМІТЕНТА, ЗОКРЕМА ІНФОРМАЦІЮ ПРО:

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

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.

б) схильність емітента 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 "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" слідує, що виконується мінімальна умова фінансо вої стабільності. Наявність оборотних активів покриває суму короткострокових зобов'язань.

4. ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

4.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ*

а) Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" кодекс

корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.
б) Кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.
в) Всю інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.
*У разі посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпункті "а" або "б" цього пункту, емітент також надає посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі. У разі посилання на інформацію, зазначену у підпункті "в" цього пункту, емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;
4.2. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДХИЛЕНЬ ВІД ПОЛОЖЕНЬ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
4.2.1 Пояснення емітента щодо причин відхилення та частини кодексу корпоративного управління, від яких відхиляється емітент у разі відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління, передбаченого підпунктом "а" або "б" пункту 4.1 цієї частини. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпункті "а" або "б" пункту 4.1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій; Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.
4.5. ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕМІТЕНТА
Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:
1. бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2. бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3. аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.
Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.
Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:
" ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
" ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
" кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

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

Кредитний ризик

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. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

" нестабільність, суперечливість законодавства;
" непередбачені дії державних органів;
" нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
" непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
" непередбачені дії конкурентів.

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

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.

## 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.<br><br>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 числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)** | Відсутній, тому, що ця вимога у 2025 році не була обов'язковою. 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. |
| **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** | Так |
| **Опис основних положень декларації схильності до ризиків** | Відсутній, тому, що ця вимога у 2025 році не була обов'язковою. 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. |
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| Мостовий Максим Іванович | д/в | д/в | 24.41284 | 24.41284 |
| Марченко Олена Іванівна | д/в | д/в | 24.41273 | 24.41273 |
| Гуріна Інга Іванівна | д/в | д/в | 24.41273 | 24.41273 |
| Мостова Галина Іванівна | д/в | д/в | 24.41273 | 24.41273 |

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

| | |
|---|---|
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Гуріна Інга Іванівна |
| **РНОКПП** | д/в |
| **УНЗР** | д/в |
| **Посада** | Член Наглядової ради |
| **Дата вступу на посаду** | 29.11.2022 |
| **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<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Мають виплатити :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Прийнято рішення про виплату :<br>Грошова<br>Негрошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | 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** | Мостовий Максим Іванович |
| **РНОКПП** | д/в |
| **УНЗР** | д/в |
| **Посада** | Член Наглядової ради |
| **Дата вступу на посаду** | 29.11.2022 |
| **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<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Мають виплатити : |

| | |
|---|---|
| | Грошова<br>Негрошова<br><br>Прийнято рішення про виплату :<br>Грошова<br>Негрошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | 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** | Меркулова Тетяна Вадимівна |
| **РНОКПП** | д/в |
| **УНЗР** | д/в |
| **Посада** | Член Наглядової ради |
| **Дата вступу на посаду** | 29.11.2022 |
| **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<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Мають виплатити :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Прийнято рішення про виплату :<br>Грошова<br>Негрошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | 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** | ЛИТВИН РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ |
| **РНОКПП** | д/в |
| **УНЗР** | д/в |
| **Посада** | Директор |
| **Дата вступу на посаду** | 29.11.2022 |
| **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<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Мають виплатити :<br>Грошова<br>Негрошова<br><br>Прийнято рішення про виплату :<br>Грошова<br>Негрошова |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | 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**

## 2) звіт про сталий розвиток

| | |
|---|---|
| **1** | **Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:** |
| | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води). |

| | | |
|---|---|---|
| | - Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. | |
| **2** | **Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:** | |
| | **1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:** | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. |
| | **2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:** | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. |
| **3** | **Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності** | |
| | **Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити** | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета: |

| | | |
|---|---|---|
| | | - Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. |
| **4** | **Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:** | |
| | **1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:** | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. |
| | **2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:** | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. |

| | |
|---|---|
| **5** | **Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:** |
| | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. |
| **6** | **Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:** |
| | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. |
| **7** | **Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:** |
| | Галузь рибного господарства України реалізує стратегію сталого розвитку, спрямовану на задоволення потреб сучасного населення в рибній продукції, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь користуватися водними біоресурсами. Рибне господарство — одна із найбільш значущих галузей харчової промисловості, що базується на принципах аквакультури, екологічна відповідальність та захист ресурсів.<br>Основна мета:<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Трансформація галузі в конкурентоспроможний, екологічно безпечний та соціально відповідальний сектор економіки в умовах євроінтеграції.<br>- Проводяться заходи з вселення аборигенних видів риб (зариблення) для підтримки екосистеми.<br>- Розробляються заходи з адаптації рибного господарства до кліматичних змін (зміна температурного режиму, рівня води).<br>- Впроваджується стратегічна екологічна оцінка (СЕО) для нових програм розвитку. |

## Фінансова звітність малого підприємства

| | | Коди | | |
|---|---|---|---|---|
| | Дата (рік, місяць, число) | 2026 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" | за ЄДРПОУ | 30889056 | | |
| Територія ТРИПІЛЛЯ | за КАТОТТГ | UA32120150060043865 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності Прісноводне рибальство | за КВЕД | 03.12 | | |
| Середня кількість працівників | | | | |

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 08722 Київська область Обухівський район с. Трипілля
вулиця Шевченка, будинок 125, т.(04572) 7-48-80

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

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| Первісна вартість | 1001 | -- | -- |
| Накопичена амортизація | 1002 | ( -- ) | ( -- ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1075.3 | 1075.3 |
| Основні засоби: | 1010 | 52.4 | 52.4 |
| первісна вартість | 1011 | 479.0 | 479.0 |
| знос | 1012 | ( 426.6 ) | ( 426.6 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 1127.7 | 1127.7 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси: | 1100 | 65.9 | 65.9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 1333.1 | 1333.1 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 55.1 | 55.1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 5.3 | 5.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 188.8 | 188.8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 22.8 | 22.8 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | -- | -- |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 29.9 | 29.9 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1700.9 | 1700.9 |
| **III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 2828.6 | 2828.6 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2796.6 | 2796.6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 147.5 | 147.5 |
| Резервний капітал | 1415 | 29.9 | 29.9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 176.5 ) | ( 176.5 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 2797.5 | 2797.5 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | -- | -- |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | -- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1.2 | 1.2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 29.9 | 29.9 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 31.1 | 31.1 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 2828.6 | 2828.6 |

д/в

## 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
**за рік 2025 рік**

**Форма N 2-м**

Код за ДКУД 1801007

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

д/в

**Директор** _____ **Литвин Руслан Валерійович**
**(підпис)**

**Головний бухгалтер** _____ **Литвин Руслан Валерійович**
**(підпис)**