

Титульний аркуш

30.04.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 04/985

(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

Гудов Костянтин Володимирович

(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 "Ділові партнери"" (23721506) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення загальних зборів акціонерів
ПРОТОКОЛ № 29 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ - Рішення Загальних зборів акціонерів про
затвердження річного звіту Товариства за 2025 р. від
23.04.2026

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

ПрАТ "Ділові партнери"
23721506
Україна
1073120000000735

Особа, яка здійснює подання звітності
та/або звітних даних до Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку:

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на
власному вебсайті емітента

depar.pat.ua

30.04.2026

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Зміст

- | | |
|---|---|
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація | ✓ |
| 1 | |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу | ✓ |
| 2 | |
| 10. Річна фінансова звітність | ✓ |
| 11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік | ✓ |
| 12. Твердження щодо річної інформації | ✓ |
| 15. Звіт керівництва (звіт про управління) | ✓ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи | ✓ |
| 16. 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 | ✓ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу | ✓ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень | ✓ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень | ✓ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів | ✓ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень | ✓ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа | ✓ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада | ✓ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління | ✓ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики | ✓ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери | ✓ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради | ✓ |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів | ✓ |
| 17. Звіт про сталий розвиток | ✓ |

2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи	☑
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо організаційної структури	☑
22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи	☑
3. Опис господарської та фінансової діяльності	☑
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення	☑
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про осіб, послугами яких користується особа	☑
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)	☑
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо вартості чистих активів	☑
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій	☑
4. Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах	☑
6. Структура капіталу	☑
8. Цінні папери. 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	☑
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	☑
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього	☑
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього	☑
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи	☑
8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями	☑
Зміст	☑
Титульний аркуш	☑

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Ділові партнери"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Ділові партнери"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	23721506
4	Дата державної реєстрації	08.04.2002
	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 03056 Україна Київ Солом'янський р-н

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	повноважень та строк, на який обрано	ь за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Соколова Олена Василівна	2610805826		1971	Вища, КНЕУ, фінанси, магістр з фінансів	32	"Приватне акціонерне товариство "Ділові партнери"" (23721506) - Фінансовий менеджер	16.04.2024 3 роки	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Член Наглядової ради	Петруньок Ірина Михайлівна	2503204688		1967	КІНГ ім.Коротченка, фінансита кредит, економіст	38	"Приватне акціонерне товариство "Ділові партнери"" (23721506) - Начальник бек-офісу	16.04.2024 3 роки	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
-------	--------	------	---------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7	8	останні 5 років	9	10	11
3	Член Наглядової ради	Скороход Андрій Васильович	2793809453		1976	Вища, ІЕП "КРОК", економіст банківської справи	27	"Приватне акціонерне товариство "Ділові партнери"" (23721506) - Брокер по роботі з цінними паперами	16.04.2024 3 роки	Ні	

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Гудов Костянтин Володимирович	2671500398		119896	2.39	119896	
2	Голова Наглядової ради	Соколова Олена Василівна	2610805826		10	0.0002	10	
3	Член Наглядової ради	Петруньок Ірина Михайлівна	2503204688		1	0.00002	1	
4	Член Наглядової ради	Скороход Андрій Васильович	2793809453		1	0.00002	1	

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: <https://depar.pat.ua/documents/dodatкова-richna-informaciya?doc=126547>

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: <https://depar.pat.ua/documents/dodatкова-richna-informaciya?doc=126548>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: ПрАТ "Ділові партнери" не належить до будь-яких об'єднань підприємств та не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами. Метод нарахування амортизації - пряmlinійний, метод оцінки вартості запасів за амортизованою вартістю, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій за

справедливою вартістю. Товариство фінансується за рахунок прибутків від господарської діяльності. Суми робочого капіталу для поточних потреб достатньо. Дослідження та розробки в звітному році не велися, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік 0,00 грн. Товариство є ліцензованою інвестиційною фірмою і займається брокерською діяльністю на ринку цінних паперів в межах України, а також надає консультації з питань існування ринків капіталу (не виробляє продукцію). Товариство не залежне від сезонних змін у зв'язку зі специфікою бізнеса. Товариство не має міжнародних клієнтів та контрактів. Істотними для Товариства є операційний, ринковий, кредитний ризики та ризик ліквідності. Операційний ризик. Для Товариства це ризик виникнення збитків, які є наслідком недосконалої роботи внутрішніх процесів та систем установи, її персоналу або результатом зовнішнього впливу. Складові операційного ризику це: ризик роботи персоналу, може бути пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників Товариства (людським фактором), включаючи допущення помилки при проведенні операції, здійснення неправомірних операцій, пов'язане з недостатньою кваліфікацією, перевищення повноважень, розголошення інсайдерської та/або конфіденційної інформації та інше; інформаційно-технологічний ризик, який може бути пов'язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій, систем та процесів обробки інформації або з їх недостатнім захистом, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку, порушення цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх осіб та інше; правовий ризик, може бути пов'язаний з недотриманням Товариством вимог законодавства, договірних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищеністю Товариства або з правовими помилками, яких припускається установа при провадженні діяльності. Ринковий ризик. Товариство може наражатись на виникнення фінансових втрат (збитків), які пов'язані з несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв'язку з коливаннями цін на чотирьох сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок: ринку боргових цінних паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному ринку і товарному ринку. Керівництво встановлює ліміти сум ризику, дотримання яких контролюється щоденно. Проте застосування такого підходу не завжди запобігає виникненню збитків за межами цих лімітів у випадку більш суттєвих ринкових змін. Складові ринкового ризику: Процентний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на боргові цінні папери та похідні фінансові інструменти процентної ставки; Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів. Пайовий ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на пайові цінні папери та похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є такі цінні папери; Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. На основі аналізу історичної волатильності фондового індексу ПФТС керівництво Товариства визначило, що ціновий ризик для акцій українських підприємств становить +/-40%. Потенційна зміна цін визначена на спостереженнях історичної волатильності дохідностей цього класу активів. Якщо ринкові ціни змінюватимуться за таким сценарієм, це може впливати на вартість чистих

активів. валютний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання курсів іноземних валют та золота; Станом на 31.12.2025 р. на балансі Товариства відсутні валютні монетарні активи. товарний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є товари; Ризик ліквідності ризик виникнення збитків у Товариства у зв'язку з неможливістю своєчасного виконання ним в повному обсязі своїх фінансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу високоліквідних активів. З метою обмеження цього ризику керівництво забезпечує доступність різних джерел. Керівництво також здійснює управління активами, враховуючи ліквідність, і щоденний моніторинг майбутніх грошових потоків і ліквідності Товариства. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. На 31 грудня 2025 року загальна сума кредиторської заборгованості, у порівнянні з попереднім періодом, збільшилась, але ризик ліквідності залишається низький. Загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства). Це ризик неможливості продовження діяльності Товариства, який може виникнути при погіршенні фінансового стану Товариства, якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його діяльності внаслідок перевищення витрат над доходами. Керівництво Товариства здійснює постійний моніторинг щодо якості активів та структури капіталу для унеможливлення ризику банкрутства. Кредитний ризик. Товариство наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли одна сторона фінансового інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації Товариством продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: - встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах Товариства; - диверсифікацію структури дебіторської заборгованості Товариства; - аналіз платоспроможності контрагентів; - здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської заборгованості. До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить: - встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах; - диверсифікацію структури активів; - аналіз платоспроможності контрагентів; - здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської заборгованості. У Товариства для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль). Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: • ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів; • ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); • ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою; • ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами. Основні засоби: Товариство застосовує вимоги МСБО 16 «Основні засоби» для визначення облікового підходу до основних засобів, які обліковуються у фінансовій звітності для розуміння викладеної інформації про інвестиції в основні засоби та зміни в таких інвестиціях. Основні питання обліку основних засобів - це визнання активів, визначення їхньої балансової вартості та амортизаційних відрахувань, а також збитків від зменшення корисності, які слід визнавати у зв'язку з ними. Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, первісна вартість яких визначається, незалежно від класу, більш, ніж мінімальний вартісний критерій, визначений нормативно-правовими документами для основних засобів, які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, здавання в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій. Базою оцінки для визначення валової балансової вартості є первісна вартість. Станом на 31 грудня 2025 року в у складі основних засобів відсутні: • основні засоби, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження

щодо володіння, користування та розпорядження; • основні засоби, оформлені у заставу; • основні засоби, що тимчасово не використовуються (знаходяться на консервації, реконструкції тощо); • основні засоби, вилучені з експлуатації на продаж; Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду Товариство не має. Середньооблікова чисельність штатних працівників - 5 осіб. Позаштатних та за сумісництвом немає. Фонд оплати праці - 800 тис. грн. Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітної періоду, умови та результати цих пропозицій не надходило.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Брокерська	542014	30.04.2015	НКЦПФР	
Субброкерська	Рішення 429	23.06.2021	НКЦПФР	
Надання клієнтам консультацій з питань фінансування їхньої господарської діяльності, стратегії розвитку, інших пов'язаних питань, надання послуг та консультацій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб.	Рішення 956	13.10.2021	НКЦПФР	

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	22	13			22	13
машини та обладнання	22	13			22	13
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інші						
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди						
машини та обладнання						
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші						

Усього	22	13		22	13
Опис	Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, первісна вартість яких визначається, незалежно від класу, більш, ніж мінімальний вартісний критерій, визначений нормативно-правовими документами для основних засобів, які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, здавання в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. У Звіті про фінансовий стан Товариства обліковувалось основних засобів по первісній вартості на загальну суму 205 тис. грн.. Загальна сума зносу складає 192 тис. грн., що підтверджується даними оборотного балансу по рахунку 131 «Знос основних засобів». Протягом звітної періоду здійснення придбання основних засобів не було, тому залишкова (балансова) вартість основних засобів станом на 31.12.2025 р. склала 13 тис. грн. Обмежень на використання Основних засобів немає.				

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	10030	10233
Статутний капітал, тис.грн	5000	5000
Скоригований статутний капітал, тис.грн		
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	50	49
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	98	100

Висновок:

Чисті активи – це сукупність усіх фінансових та нефінансових ресурсів Товариства з вирахуванням зобов'язань. Ці значення відображаються в бухгалтерській звітності, балансі. Цей показник відображає успішність та перспективність Товариства. Це показник, який визначається як різниця між сукупною вартістю всіх активів та сумою всіх зобов'язань. Вартість чистих активів визначається за формулою: Чисті активи = Активи – Пасиви (поточні + довгострокові зобов'язання) За 2025 рік активи ПрАТ «Ділові партнери» склали – 10059 тис. грн., зобов'язання за поточний 2025 рік склали – 29 тис. грн.. Чисті активи на кінець звітної періоду складають 10030 тис. грн. (10059 - 29); За попередній звітний період, а саме за 2024 рік активи ПрАТ «Ділові партнери» склали – 10238 тис. грн., зобов'язання склали – 5 тис. грн.. Чисті активи на кінець звітної періоду складають 10233 тис. грн. (10238 - 5); Статутний капітал за 2025 та за 2024 роки складає – 5000 тис. грн. Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів Товариства за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи становить 50 ($5000 : 10030 = 50$). Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів Товариства за попередній звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи становить 49 ($5000 : 10233 = 49$). За звітний період співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів Товариства звітної періоду до вартості чистих активів попереднього звітної періоду складає – 98% ($10030 : 10233 \times 100$) За попередній період співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів Товариства попереднього звітної періоду до вартості чистих активів, що передує попередньому звітної періоду складає – 100% ($10233 : 10231 \times 100$)

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальність "Основа цінні папери"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37044551

Місцезнаходження	01042 , Україна , Київ , м.Київ , вул.Іоанна Павла II, буд. 4/6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ліцензія АЕ № 286653
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та номер телефону	+38 068 940-05-66
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(66.19) Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (основний) (66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Депозитарні послуги
Повне найменування або ім'я	Професійна Асоціація учасників Ринків капіталу та Деривативів
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Асоціація
Ідентифікаційний код юридичної особи	24382704
Місцезнаходження	02002 , Україна , Київ , м.Київ , вул. Євгена Сверстюка, 19, офіс 311
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та номер телефону	+38 044 5165227
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Інформаційні послуги, Саморегулювна організація
Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	03150 , Україна , Київ , м.Київ , вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та номер телефону	+38 044 287 56 70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(63.11) Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (62.02) Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Депозитарні послуги

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/ код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приватне акціонерне товариство "Ініціатор +"	м.Київ, вул.Саксаганського 36Б	24372433	9.2		9.2	
24	Відкрите акціонерне товариство "Чисті	27500, Кіровоградська обл. м. Світловодськ, вул.	00194748	57.2		57.2	

	метали"	Заводська, 3					
25	Відкрите акціонерне товариство "Південний радіозавод"	52208, Дніпропетровська обл. м. Жовті Води, вул. Залізнична, 5	14313949	78.3		78.3	

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
0	прості іменні акції	901/1/10	5000000	1	Згідно Статуту Товариства	немає	Реєстр акціонерів Товариства обліковуються ПАТ "НДУ"

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000094015	5000000	0	1091890

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотка х)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Гудов Костянтин Володимирович	2671500398		119896	2.4	119896	0
Усього			119896	2	119896	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій,	Кількість голосуючих акцій,
-------------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

	ю випуску					права голосу за якими обмежен о, шт.	права голосу за результатами обмежен я таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
15.10.2010	901/1/10	UA4000094015	5000000	5000000	3908110	1091890	0
Зазначається додаткова інформація:							

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					простої іменні	привілейовані іменні
ТОВ «Когенераційна Компанія»	35713241	39802 - 804 Полтавська, Горішні Плавні, Будівельників 16	465025	9.3	465025	
ТОВ «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»	32344793	02099 - 804 Київ, Київ, Ялтинська 5-Б	450677	9.01	450677	
ТОВ «ХІМРЕАКТИВ»	32344814	02099 - 804 Київ, Київ, Ялтинська 5-Б	432665	8.65	432665	
ТОВ «ПРЕМІОРІ»	44153729	01042 - 804 Київ, Київ, Іоанна Павла II, будинки 4/6, корпус А	466000	9.32	466000	
ТОВ «КАСТРІП-ТЕХНОЛОГІЯ»	32424465	04128 - 804 Київ, Київ, АК. Туполева 17	491665	9.83	491665	
ТОВ «ГОБАРТ»	35264276	01103 - 804 Київ, Київ, вул. КІКВІДЗЕ 11	450000	9	450000	
ТОВ «ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН»	32424449	04128 - 804 Київ, Київ, АК. Туполева 17	491665	9.83	491665	
ТОВ «Газотурбінні Технології»	32312612	04128 - 804 Київ, Київ, АК. Туполева 17	491665	9.83	491665	
ТОВ «Укртехвуглець»	31731801	04111 - 804 Київ, Київ, Щербакова, 45-А	491665	9.83	491665	
ТОВ «ГАРМОНІКА»	32825785	01010 - 804 Київ, Київ, Січневого Повстання, 11-Б	481665	9.63	481665	
Усього			4712692	94	4712692	0

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами

		звітного року
1	2	3
(66.12) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах	301	100

2. Річна фінансова звітність

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

- https://depar.pat.ua/files/builders/1935/emitents/853/reports_year/2025/form_xml.xml

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності:

- <https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSearch.aspx>

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Ділові партнери"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	23721506
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТ-ВІД ТА КО"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	23283905
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	0945 31.10.2018
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2025 - 31.12.2025
10	Думка аудитора	немодифікована
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	060226/1 06.02.2026
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	06.02.2026 - 27.04.2026
13	Дата аудиторського звіту	27.04.2026
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про	

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

<https://depar.pat.ua/documents/rezultati-perevirok?doc=126569>

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за період, що закінчився 31 грудня 2025 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2025 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Дорогі колеги й партнери! 2025-й рік - це четвертий рік боротьби українців за можливість жити в єдиній і незалежній Україні. Війна принесла стан невизначеності, а її наслідки зачепили всі аспекти нашого життя. Сьогодні ніхто не може сказати напевно, коли ми повернемося до нормального життя, однак, наша впевненість у перемозі є фундаментом цієї ж перемоги і ми її обов'язково здобудемо. Війна показала, що досягнення бажаного результату та розв'язати глобальні проблеми можна лише спільними зусиллями. Ми, як Товариство, визначили для себе - бути надійним партнером суспільства й опорою для позитивних змін у країні. ПрАТ "Ділові партнери" буде і надалі продовжувати забезпечувати якість надання послуг клієнтам та працювати над підвищенням ефективності роботи у цьому напрямку. Стабільна робота Товариства - це гарантія безпеки для країни, її громадян і кожного працівника. Переконана, об'єднавши наші зусилля в реалізації нових проектів, ми збільшимо свій

внесок у розвиток країни, що допоможе подолати наслідки війни. Щиро дякую команді ПрАТ "Ділові партнери". СЛАВА УКРАЇНІ! З повагою Олена Соколова, Голова Наглядової ради ПрАТ " Ділові партнери ".

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та стейкхолдери. Нижче надаємо звіт керівництва (звіт про управління) за 2025 р.

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Після повномасштабного вторгнення російською федерацією на територію України, Приватне акціонерне товариство «ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ» (надалі «Товариство») тимчасово не планує збільшення обсягу послуг на ринках капіталу України з торгівлі цінними паперами, але перспективи залучати нових клієнтів для надання інформаційних та консалтингових послуг, розширяти спектр послуг, які надаватимуться клієнтам мають місце бути.

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

Укладання 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) не було.

Зокрема 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

Завдання політики управління фінансовими ризиками включають забезпечення стабільності діяльності Товариства шляхом своєчасної ідентифікації та управління фінансовими ризиками, захист інтересів Товариства, клієнтів та партнерів, а також підвищення ефективності бізнес-процесів через впровадження контролів та оптимізацію процедур. Ключова мета – перейти від реагування на вже настали ризики до їхнього запобігання та розробки сценаріїв дій на випадок ризикових подій. Основні елементи політики управління ризиками: Ідентифікація ризиків: Виявлення потенційних ризиків, які можуть вплинути на цілі організації. Це можуть бути виробничі, ринкові, політичні, правові ризики тощо. Оцінка ризиків: Аналіз ймовірності настання ризикової події та її потенційного впливу на діяльність компанії. Обробка ризиків: Розробка та впровадження заходів для управління ризиками, які можуть включати уникнення, запобігання, передачу (наприклад, страхування) або прийняття ризику. Моніторинг та контроль: Постійне відстеження існуючих ризиків та ефективності впроваджених заходів для реагування на зміни. Використання інструментів: Для реалізації політики використовуються різні інструменти, такі як індикатори ризику, профілі ризику, статистичні методи та аналіз сценаріїв.

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

Істотними для Товариства є операційний, ринковий, кредитний ризики та ризик ліквідності.

Операційний ризик. Для Товариства це ризик виникнення збитків, які є наслідком недосконалої роботи внутрішніх процесів та систем установи, її персоналу або результатом зовнішнього впливу. Складові операційного ризику це: ризик роботи персоналу, може бути пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників Товариства (людським фактором), включаючи допущення помилки при проведенні операції, здійснення неправомірних операцій, пов'язане з недостатньою кваліфікацією, перевищення повноважень, розголошення інсайдерської та/або конфіденційної інформації та інше; інформаційно-технологічний ризик, який може бути пов'язаний з недосконалою роботою інформаційних технологій, систем та процесів обробки інформації або з їх недостатнім захистом, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку, порушення цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх осіб та інше; правовий ризик, може бути пов'язаний з недотриманням Товариством вимог законодавства, договірних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищеністю Товариства або з правовими помилками, яких припускається установа при провадженні діяльності. Ринковий ризик. Товариство може наражатись на виникнення фінансових втрат (збитків), які пов'язані з несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв'язку з коливаннями цін на чотирьох сегментах фінансового ринку, чутливих до зміни відсоткових ставок: ринку боргових цінних паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному ринку і товарному ринку. Керівництво встановлює ліміти сум ризику, дотримання яких контролюється щоденно. Проте застосування такого підходу не завжди запобігає виникненню збитків за межами цих лімітів у випадку більш суттєвих ринкових змін. Складові ринкового ризику: Процентний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на боргові цінні папери та похідні фінансові інструменти процентної ставки; Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів. Пайовий ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на пайові цінні папери та похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є такі цінні папери; Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. На основі аналізу історичної волатильності фондового індексу ПФТС керівництво Товариства визначило, що ціновий ризик для акцій українських підприємств становить +/-40%. Потенційна зміна цін визначена на спостереженнях історичної волатильності доходностей цього класу активів. Якщо ринкові ціни змінюватимуться за таким сценарієм, це може впливати на вартість чистих активів. валютний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання курсів іноземних валют та золота; Станом на 31.12.2025 р. на балансі Товариства відсутні валютні монетарні активи. товарний ризик, пов'язаний з негативними наслідками коливання цін на похідні фінансові інструменти, базовим активом яких є товари; Ризик ліквідності ризик виникнення збитків у Товариства у зв'язку з неможливістю своєчасного виконання ним в повному обсязі своїх фінансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслідок відсутності достатнього обсягу високоліквідних активів. З метою обмеження цього ризику керівництво забезпечує доступність різних джерел.

Керівництво також здійснює управління активами, враховуючи ліквідність, і щоденний моніторинг майбутніх грошових потоків і ліквідності Товариства. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності. На 31 грудня 2025 року загальна сума кредиторської заборгованості, у порівнянні з попереднім періодом, збільшилась, але ризик ліквідності низький. Загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства). Це ризик неможливості продовження діяльності Товариства, який може виникнути при погіршенні фінансового стану Товариства, якості його активів, структури капіталу, при виникненні збитків від його діяльності внаслідок перевищення витрат над доходами. Керівництво Товариства здійснює постійний моніторинг щодо якості активів та структури капіталу для унеможливлення ризику банкрутства. Кредитний ризик. Товариство наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли одна сторона фінансового інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації Товариством продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: - встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах Товариства; - диверсифікацію структури дебіторської заборгованості Товариства; - аналіз платоспроможності контрагентів; - здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської заборгованості. До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить: - встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах; - диверсифікацію структури активів; - аналіз платоспроможності контрагентів; - здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської заборгованості. У Товариства для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль). Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: • ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів; • ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); • ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою; • ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами .

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	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.39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено виключно до компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким користується емітент, не наводиться.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого	

кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	

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

	Відповідність практик и (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	Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Предметом діяльності Товариства є професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, згідно Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а саме: - брокерська діяльність; - субброкерська діяльність; Діяльність Товариства здійснюється відповідно до законодавства України на підставі відповідних ліцензій, виданих НКЦПФР.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, держава (в особі органу, уповноваженого управляти державним майном) або територіальна громада (в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном), які є власниками акцій Товариства. Акціонери – власники простих акцій мають право : - брати участь в управлінні Товариством; - отримувати дивіденди; - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; - отримати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; - користуватися переважним правом при додатковій емісії акцій, якщо Загальними зборами акціонерів не буде прийнято рішення про невикористання такого права; - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; 2) вчинення товариством значних правочинів; 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів; 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 5) зміну розміру Статутного капіталу; 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 7) емісію конвертованих облігацій; 8) внесення змін до Статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; - оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством; - мати інші права, передбачені чинним законодавством
Права міноритарних акціонерів	так	Міноритарні акціонери мають право : - брати участь в управлінні Товариством; - отримувати дивіденди; - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства; - отримати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; - користуватися переважним правом при додатковій емісії акцій, якщо Загальними зборами акціонерів не буде прийнято рішення про невикористання такого права; - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому

		<p>простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; 2) вчинення товариством значних правочинів; 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів; 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 5) зміну розміру Статутного капіталу; 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 7) емісію конвертованих облігацій; 8) внесення змін до Статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; - оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством; - мати інші права, передбачені чинним законодавством</p>
--	--	--

1) загальні збори акціонерів

<p>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувавши поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</p>	<p>так</p>	<p>У Загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу та інші особи. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством України. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (якщо інше не передбачено законодавством). Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений законодавством України. Повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщуються на власному веб-сайті Товариства. Повідомлення про проведення Загальних зборів містить дані, встановлені законодавством. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо Статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій). Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими</p>
--	------------	--

		акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. У разі прийняття Наглядовою радою або іншою особою, яка скликає Загальні збори відповідного рішення, документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	так	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. При поданні кандидатур для голосування, подавач вказує біографічні данні кандидатів до складу органів управління, а саме, дата народження, освіта, професійний досвід.
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	Згідно чинного законодавства, вся інформація про збори акціонерів з матеріалами знаходиться на корпоративному сайті товариства. Акціонери, їх представники можуть звернутися до Товариства за додатковими матеріалами Зборів за електронною адресою Товариства
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу та інші особи
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Про проведенні зборів акціонерів в очній формі акціонери мають право задавати питання безпосередньо при проведенні цих зборів шляхом надавання до президії письмового запитання. Такі запитання розглядаються головою зборів. Голова зборів надає слово для відповіді на таке запитання компетентному представнику товариства. Таке письмове запитання і відповідь на нього зберігається в матеріалах зборів.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Статутом та Положенням про збори акціонерів Товариства
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також	ні	Згідно статті 57, ЗУ Про акціонерні товариства Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів

відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	На веб-сайті Товариства https://depar.pat.ua/ знаходиться вся інформація, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Відповідальним за взаємодію з акціонерами є директор Товариства, який по мірі надходження запитів від акціонерів відповідає на них в межах інформації, обумовленої діючим законодавством
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 меншоритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відповідальним за взаємодію з акціонерами є директор Товариства, який по мірі надходження запитів від акціонерів відповідає на них в межах інформації, обумовленої діючим законодавством. Акціонер може безпосередньо звернутися до Ради товариства. В такому випадку рада на своєму засіданні формує та затверджує відповідь на запит акціонера
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	так	Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	так	Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	так	Радою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	так	Товариство розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Товариство дізнається про цей факт з Анкети, яку заповнює та підписує кандидат в члени наглядової ради перед початком балатування.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	На початку засідання визначається кворум та вказується персональна присутність члена наглядової ради на засіданні. За підсумками засідання наглядової ради складається протокол, який підписується членами наглядової ради і який зберігається в товаристві
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	ні	Наглядова рада має право: - Отримувати інформацію про діяльність Товариства. - Заслуховувати звіти директора Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності. - Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада Товариства збирається на свої засідання не рідше 1 разу на 3 місяці. На своїх засіданнях вона розглядає поточні питання діяльності товариства, в тому числі результати діяльності Товариства та Товариства відповідно до цілей Товариства
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Згідно пункту 7.2. Положення Про Наглядову раду Товариства "Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність директора товариства".

Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Згідно пункту 3.3. Положення Про Наглядову раду Товариства "Член Наглядової ради для виконання своїх обов'язків повинен мати належну кваліфікацію, освіту, досвід та ділову репутацію".
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	Інформація переглядається та затверджується шляхом внесення змін в Статут та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом голосування за це на зборах акціонерів Товариства
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Члени Наглядової ради товариства обираються кумулятивним голосуванням зборами акціонерів товариства терміном на 3 роки. Інформація про професійні якості, досягнення і відповідність кандидатів конкретним критеріям надається в бюлетені для кумулятивного голосування напроти кожного кандидата на посаду.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	Існуюча Наглядова рада після подання кандидатур на посаду перевіряє кандидатів на бездоганну ділову репутацію та відсутність судимостей.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Процедура відбору не передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	так	Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	Кількість членів Наглядової ради товариства складає 3 особи
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	не передбачено
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	не передбачено
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	не передбачено
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	На цей час всі члени Наглядової ради є акціонерами товариства
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	У зв'язку з малою кількістю акціонерів товариства, вони всі відомі. Тому Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з ними. Мажоритарні акціонери в Товаристві відсутні
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Пункт 8.3 Положення Про Наглядову раду Голова Наглядової ради: - Організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради; - Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради; - Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства; - Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Згідно законодавства не обов'язкова для цього Товариства
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які	ні	Згідно законодавства не обов'язкова для цього Товариства

регулюють їх діяльність		
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Згідно законодавства не обов'язкова для цього Товариства
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради 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	Згідно законодавства не обов'язкова для цього Товариства
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	Згідно законодавства не обов'язкова для цього Товариства
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	Згідно законодавства не обов'язкова для цього Товариства
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Згідно законодавства не обов'язкова для цього Товариства
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Інформує в усній формі для обговорення цього питання на наступному засіданні Наглядової ради
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Питання виносяться на засідання наглядової ради товариства, рішення якої обов'язкові для виконання
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради в усній чи письмовій формі
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	так	В Товаристві є система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада Товариства має механізми внутрішнього контролю Товариства, в тому числі щодо залучення зовнішнього аудитора
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	так	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна Наглядовій раді
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	так	В Товаристві затверджено Політика управління ризиками
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	так	Наглядова рада розглядає звіти щодо управління ризиками
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	Наглядова рада розглядає звіти щодо управління ризиками
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту	ні	

покриває такі питання. а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем		
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Товариством не формалізована щорічна процедура самооцінки членів Наглядової Ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Членами Наглядової ради не здійснювалась самооцінка у звітному періоді
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Товариством не проводилась комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта

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

Дата проведення	16.04.2026
Спосіб проведення	електронне голосування
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Згідно протоколу
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	Згідно протоколу

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Соколова Олена Василівна, до 16.04.2027	2610805826		X			
Описова частина						
Петруньок Ірина Михайлівна, до 16.04.2027	2503204688					
Описова частина						
Скороход Андрій Васильович, до 16.04.2027	2793809453					
Описова частина						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	7
з них очних:	7
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Про затвердження Звіту служби внутрішнього аудиту за 2025 р. Про затвердження Звіту щодо системи внутрішнього контролю, в тому числі комплаєнс-ризиків за 2025 р. Скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати проведення Зборів, укладання договору з Національним депозитарієм України; Про повідомлення акціонерів про скликання чергових загальних зборів

акціонерів Товариства; Затвердження тексту повідомлення, проекту порядку денного та проектів рішень чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Призначення реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Про затвердження порядку голосування на зборах. Про затвердження форми та тексту бюлетеню для голосування. Схвалення річного звіту Товариства за 2025 р. для затвердження на річних загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 16 квітня 2026 р. Затвердження порядку денного та проектів рішень річних загальних зборів акціонерів Товариства Розгляд питань поточної діяльності Товариства, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства, прийняття рішень по цих питаннях Затвердження річного звіту Товариства за 2025 р., складений на підставі Положення від 6 червня 2023 р. №608 «Про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами» зі змінами та доповненнями після аудиторської перевірки Товариства

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
- 5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Наглядова рада складається з 3 осіб, голови Наглядової ради та 2 членів Наглядової ради. Члени Наглядової ради цілком компетентні в питаннях, покладених на Наглядову раду в межах Статуту Товариства та Положення Про Наглядову Раду. Голова Наглядової ради - керує роботою Наглядової ради та виконує інші функції, передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду. Члени Наглядової ради незалежні в прийнятті будь-яких рішень. Наглядова рада не має комітетів, повністю виконує свої обов'язки в межах Статуту Товариства та Положення Про Наглядову Раду. Наглядова рада має просту структуру без утворення комітетів. Рішення приймаються на засіданнях Наглядової ради, які скликаються не рідше ніж 1 раз на 3 місяці і приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради. Засідання Наглядової ради вважаються

правомочними, якщо на них присутні більш ніж 50% членів Наглядової ради.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Гудов Костянтин Володимирович з 15.01.2023 р.- 14.01.2026р.
РНОКПП	2671500398
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Здійснення керівництва поточної діяльності та організація виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства. Вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції директора
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Виконавчий орган складається з одноособового директора, без заступників та комітетів. Директор товариства компетентний в питаннях керівництва Товариством, в вирішенні питань поточної діяльності товариства в межах Статуту Товариства та Положення Про директора Товариства. Директор цілком виконує поставлені зборами акціонерів цілі Товариства. Діяльність Товариства в звітному році є прибутковим завдяки професійній діяльності директора і трудового колективу 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	Перша лінія захисту - бізнес-підрозділи, підрозділи підтримки діяльності Товариства, а також працівники цих підрозділів, які ініціюють, здійснюють або відображають господарські операції, приймають ризики в процесі своєї діяльності та відповідають за поточне управління цими ризиками, здійснюють заходи з контролю в межах своєї компетенції
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Друга лінія захисту (Функції з управління ризиками та комплаєнс): Фахівці, які розробляють політику ризиків, моніторять їх рівень, здійснюють контроль за відповідністю діяльності законодавству та внутрішнім правилам (комплаєнс-функція). Вона забезпечує незалежний моніторинг діяльності першої лінії.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Третя лінія захисту - внутрішній аудитор. Здійснює оцінювання ефективності діяльності першої та другої лінії захисту, загальне оцінювання ефективності системи внутрішнього контролю в межах виконання функції внутрішнього аудиту
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) Так/Ні	так
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) нова редакція, затверджене рішенням Наглядової ради, Протокол № 67/01 від 01.06.2024 р; Положення про комплаєнс, затверджене рішенням Наглядової ради, Протокол № 67/01 від 01.06.2024 р;
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	14.01.2025 70/01
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Основними положеннями звіту з комплаєнс-ризиків є: - фінансові та інші господарські операції проведені у відповідності з чинним законодавством України - система управління ризиками, в тому числі пов'язаними з інвестиційною та фінансовою діяльністю, є адекватною та ефективною; закони, нормативні акти та інші зовнішні документи, що встановлюють вимоги до Товариства дотримано.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	дані відсутні
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	дані відсутні
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	дані відсутні

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів.	На сьогодні в законодавстві України відсутні вимоги щодо складання та подання Звіту про сталий розвиток, проте питання перебуває на стадії опрацювання, тому суб'єктам господарювання необхідно розпочинати підготовчу роботу щодо вивчення та аналізу інформації, необхідної для складання Звіту про сталий розвиток. Товариство не застосовувало нові або змінені стандарти, які були видані Радою з МФСЗ, але ще не набули чинності для фінансового року, що почався з 1 січня 2025 року. Керівництво Товариства очікує, що нові стандарти та зміни будуть застосовані при

		складанні фінансової звітності після набуття ними чинності. В даний час керівництво оцінює ефект потенційного впливу змінених стандартів на фінансову звітність Товариства.
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:	
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	
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	
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:	
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування/ім'я стейкхолдера,64 опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера; 2) 3)	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування / ім'я стейкхолдера,65 опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом/ особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей; 2) 3)	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/ учасниками:	
	Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.	

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Положення про директора	Юридичний статус, права та обов'язки, відповідальність	https://depar.pat.ua/documents/polozhennya?doc=104073
2	Положення про Наглядову раду	Юридичний статус, права та обов'язки, відповідальність	https://depar.pat.ua/documents/polozhennya?doc=104066
3	Положення про загальні збори акціонерів	Юридичний статус, правила проведення та підрахунку голосів	https://depar.pat.ua/documents/polozhennya?doc=104042