

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

## Титульний аркуш

28.04.2026

(дата реєстрації особою  
електронного документа)

№ 28/04

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Генеральний директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(місце для накладання електронного підпису  
уповноваженої особи емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на кваліфікованому  
сертифікаті відкритого ключа)

Сачик Петро Львович  
(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи)

### **Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Птахофабрика Тернопільська" ( ідентифікаційний код : 03369177 ) за 2025 рік**

**Рішення про затвердження річного звіту :** Рішення наглядової ради емітента протокол №1 від 20.04.2026р.

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

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

**Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:**

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<https://yadobre.com.ua/>  
(URL-адреса вебсайту)

29.04.2026  
(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 зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

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 "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 зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих

випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала юридичних осіб, осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

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 на кінець звітного періоду особа не отримувала інформацію від Центрального депозитарію або акціонера про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

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 протягом звітного періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

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 протягом звітного періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішень про надання згоди на вчинення значного правочину.

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не приймала рішень про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

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 збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання 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 звітнього періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

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 звітнього 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 про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 особі" 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 звітнього 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 звітнього 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 на кінець звітнього періоду особа не мала внутрішнього документу в якому описувалися будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

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 звітнього 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 звітнього 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 заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 "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**

<b>I. Загальна інформація</b> .....	6
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація .....	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура .....	10
3. Структура власності .....	14
4. Опис господарської та фінансової діяльності .....	14
5. Участь в інших юридичних особах .....	23
6. Відокремлені підрозділи .....	23
<b>II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів</b> .....	23
1. Структура капіталу .....	24
3. Цінні папери .....	25
<b>III. Фінансова інформація</b> .....	26
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи .....	27
2. Річна фінансова звітність .....	27
4. Твердження щодо річної інформації .....	27
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю .....	28
<b>IV. Нефінансова інформація</b> .....	29
1. Звіт керівництва (звіт про управління) .....	29
1) звіт про корпоративне управління .....	32
2) звіт про сталий розвиток .....	56
4. Дивіденди .....	57
<b>VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року</b> .....	59
1. Проміжна інформація .....	59
2. Особлива інформація .....	59
3. Інша інформація .....	59

## **I. Загальна інформація**

## 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Птахофабрика Тернопільська"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	03369177
4	Дата державної реєстрації	15.05.1997
5	Місцезнаходження	47722 УКРАЇНА Тернопільська область Тернопільський район с. Великі Гаї вул. Галицька, 180
6	Адреса для листування	УКРАЇНА, 47722, Тернопільський, с. Великі Гаї, вул. Галицька, 180
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	Велике <input checked="" type="checkbox"/> Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	yadobre@gmail.com
11	Адреса вебсайту	https://yadobre.com.ua/
12	Номер телефону	(0352) 490683
13	Статутний капітал (грн.)	1689012.00
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)	236
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	01.47 РОЗВЕДЕННЯ СВІЙСЬКОЇ ПТИЦІ 10.11 ВИРОБНИЦТВО М'ЯСА 01.11 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
19	Структура управління особою	Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева Інше:

### Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ПроКредит Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21677333
	IBAN	UA243209840000026000230392531

	<b>Валюта рахунку</b>	UAH
--	-----------------------	-----

### Судові справи емітента

N з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	598/1614/21 05.11.2021	Збаразький районний суд Тернопільської області	Цеховський В.С.	ПРАТ "Птахофабрика Тернопільська Чепурного Н.В. Сергійчука І.М.	відсутня	Про стягнення солідарно з відповідачів моральної шкоди у розмірі 200000 грн. та матеріальної шкоди у розмірі 14233,60грн	Справа на розгляді
2	903/830/25 25.08.2025	Господарський суд Волинської області	ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська"	Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТ ІНФО ПЛЮС"	відсутня	стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТ ІНФО ПЛЮС" 283 333,33 грн. основного боргу, а також 3 400,00 грн. витрат по сплаті судового збору.	Справа розглянута
3	914/1850/25 03.08.2018	Господарський суд Львівської області	ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська"	ТОВ"Трансмарт СМ"	відсутня	стягнути з ТОВ"Трансмарт СМ" на суму 1 089 160,60 грн.	Справа розглянута
4	911/3020/25 26.09.2025	Господарський суд Київської області	ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська"	Приватне підприємство "Виробничо-комерційна організація "Еталон"	відсутня	стягнення з ПП "Виробничо-комерційна організація "Еталон" 361443,35 грн збитків, у зв'язку із нересстрацією відповідачем податкових накладних	

### Штрафні санкції щодо емітента

<b>N з/п</b>	<b>Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію</b>	<b>Орган, який наклав штрафну санкцію</b>	<b>Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)</b>	<b>Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)</b>	<b>Інформація про виконання</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	000197420404 03.11.2025	ДПС	Штраф в розмірі 804,80 грн.	Под на нерух майно (п.57.1 ст.57, пп.266.10.16 п.266.10 ст266 ПКУ).	Виконано
2	081001 19.08.2025	Державна служба України з безпеки на транспорті	Штраф в розмірі 17000,00 грн.	Порушення вимог ст.60 Закону України "Про автомобільний транспорт".	Виконано

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

### Органи управління

<b>№ з/п</b>	<b>Назва органу управління (контролю)</b>	<b>Кількісний склад органу управління (контролю)</b>	<b>Персональний склад органу управління (контролю)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган	Сачик Петро Львович
2	Наглядова Рада	3 особи	Голова Наглядової ради: Сабадаш Наталія Олександрівна; члени Наглядової ради: Сачик Оксана Михайлівна, Ясінський Віктор Володимирович.
3	Загальні збори акціонерів	Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 140 фізичних осіб.	відсутня

### Інформація щодо посадових осіб

#### Рада ( за наявності )

<b>№ з/п</b>	<b>Посада</b>	<b>Ім'я</b>	<b>РНОКПП</b>	<b>УНЗР</b>	<b>Рік народження</b>	<b>Освіта</b>	<b>Стаж роботи (років)</b>	<b>Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи</b>	<b>Дата набуття повноважень та строк, на який обрано</b>	<b>Непогашена судимість за корисливі та посадові</b>	<b>Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)</b>
--------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-----------------------	---------------	----------------------------	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради, акціонер	Сабадаш Наталія Олександрівна	2942708349	не надано	1980	вища	26	ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська" 03369177 Начальник юридичного відділу	25.07.2024 3 роки	Ні	Ж
2	Член Наглядової ради, акціонер	Сачик Оксана Михайлівна	2483704284	не надано	1968	вища	35	ПрАТ "Тернопільська автобаза" 01268288 менеджер	25.07.2024 3 роки	Ні	Ж
3	Член Наглядової ради, акціонер	Ясінський Віктор Володимирович	2982611219	не надано	1981	вища	21	ПП "Метал" 25348483 заступник директора з господарських питань	25.07.2024 3 роки	Ні	Ч

#### Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість та корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Генеральний директор	Сачик Петро Львович	2410902210	не надано	1966	вища	34	ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська" 03369177 Генеральний директор	21.01.2014 безстроково	Ні	Ч

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Хоростковська Світлана Василівна	2828013006	не надано	1977	вища	25	ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська" 03369177 заступник головного бухгалтера	17.09.2019 безстроково	Ні	Ж

### Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.06.2024	Галинський Михайло Володимирович	3156325030	не надано	15	ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська" 03369177 юристконсульт Тернопільська"	Ні	+380952233939 galyucinogen@gmail.com	Ч

### 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	Генеральний директор	Сачик Петро Львович	2410902210	не надано	5215698	77.2004	5215698	0
2	Голова Наглядової ради, акціонер	Сабадаш Наталія Олександрівна	2942708349	не надано	1	0	1	0
3	Член Наглядової ради, акціонер	Сачик Оксана Михайлівна	2483704284	не надано	1080106	15.99	1080106	0
4	Член Наглядової ради, акціонер	Ясінський Віктор Володимирович	2982611219	не надано	1	0	1	0
5	Головний бухгалтер	Хоростковська Світлана Василівна	2828013006	не надано	0	0	0	0

## Організаційна структура:

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

<https://yadobre.com.ua/akczioneram/>

### 3. Структура власності

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

<https://yadobre.com.ua/akczioneram/>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Товариство до будь-яких об'єднань підприємств не належить.
2. Товариство не проводить спільної діяльності.
3. Принципи облікової політики Товариства визначаються наказом про облікову політику. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до національних стандартів фінансової звітності. Окремі положення Облікової політики Товариства:  
Основні засоби.

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність надходження до Товариства економічних вигід, його вартість можна достовірно оцінити та якщо очікуваний строк корисного використання активу більше одного року і вартість перевищує 6000 грн. Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. Вартість основних засобів складається з витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та приведенням у стан, придатний для експлуатації. Вартість об'єктів основних засобів, створених Товариством, складається з вартості матеріалів, витрат на оплату праці та відповідної частини виробничих накладних витрат. Подальші витрати капіталізуються лише в тому випадку, якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигід від використання об'єкта. Всі інші витрати визнаються в звіті про прибутки та збитки в складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені. Визнання основних засобів припиняється після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання, як очікується, не принесе економічних вигід. Прибутки та збитки від вибуття основних засобів визначаються як різниця між отриманими коштами та балансовою вартістю цих активів і визнаються в звіті про прибутки та збитки.

#### Амортизація

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом так, щоб вартість основних засобів зменшувалась до ліквідаційної вартості протягом очікуваних термінів корисного використання відповідних активів. Нарахування амортизації розпочинається з дати придбання, а у випадку активів, створених Товариством - з того часу, коли виготовлення закінчено і він придатний до експлуатації. Метод нарахування зносу, очікуваний термін корисного використання та залишкова вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються на перспективній основі, якщо це необхідно. Розрахункові терміни експлуатації активів є наступними: будівлі, споруди та передавальні пристрої - від 10 до 50 років; будівельна техніка та обладнання - від 5 до 20 років; транспортні засоби - від 5 до 15 років; інструменти, меблі та інші основні засоби - від 2 до 15 років.

#### Запаси

Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації запасів в процесі господарської діяльності за вирахуванням витрат на завершення виробництва та витрат на збут. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку й інші витрати, понесені при доставці запасів до їх теперішнього місця розташування і приведення в стан, придатний для використання за призначенням. Собівартість незавершеного будівництва включає вартість будівельних матеріалів, прямих витрат на оплату праці та інших прямих витрат, а також відповідну частину розподілених виробничих накладних витрат. Оцінка вартості запасів при їх вибутті, за винятком незавершеного будівництва, визначається за методом ФІФО. Вартість незавершеного будівництва визначається за методом ідентифікаційної собівартості.

4. Фінансування товариства здійснюється виключно за рахунок коштів фізичних осіб та інших залучених коштів. Звітний період характеризується недостатністю вільного капіталу для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності - це перш за все збільшення обсягу послуг, збільшення вільного капіталу, стабілізація економіки країни та впровадження нових технологій.

5. Дослідженнями та розробками в звітному періоді Товариство не займалося.

6. Основним видом діяльності підприємства є виробництво товарного яйця і іншої продукції птахівництва. Об'єми даного виду діяльності за останні роки значно зростають. Даний вид діяльності знаходиться на високому рівні. Досвід показує, що даний вид діяльності знаходиться під впливом циклічних коливань та під значною залежністю від загальноекономічних умов, впевненості та доходності споживачів, рівня попиту, наявності джерел фінансування та вартості кредитів. Крім того, підприємства, що займаються подібною діяльністю, відчувають вплив наступних ризиків, наприклад, ризиків надмірного виробництва конкурентами, екологічного ризику, ризику перевищення кошторису витрат, ризику недостатності розвитку інфраструктури, ризику що пов'язаний зі зміною державних правил та зростанням податків. Товариство не розробляло заходів щодо зменшення основних ризиків. Фінансовий стан залежить від фінансування, яке є стабільним. Основними каналами збуту є фізичні та юридичні

особи. Свою продукцію Товариство надає фізичним та юридичним особам. У звітному році Товариство одержало чистий дохід в грошовому виразі 1 437 170 тис.грн. від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Для зниження ризиків недоотримати дохід від реалізації на внутрішньому ринку України через високу пропозицію товару або низький попит на продукцію, Товариства активно здійснює експорт продукції, який становив біля 30% у загальному обсязі реалізації.

Основне завдання Товариства - забезпечити продукцією населення Західного регіону (Тернопільська, Хмельницька, Закарпатська, Львівська, Івано - Франківська, Рівненська, Волинська, Чернівецька області), тобто приблизний радіус ринку становить 300 км. Окрім того, свою продукцію відправляє в Київську та Черкаську області. Серед видів виробництва, відмінних від виробництва яєць курячих, перспективними є виробництво комбікормів для годівлі птиці та переробка сої. На даному етапі ці види виробництва спрямовані для забезпечення власних потреб, хоча промислові потужності при цьому використані не на 100% . Товариство має прямі контракти з основними постачальниками сировини для виготовлення комбікорму, це вітчизняні агропромислові підприємства такі як: ПП "Агрон", ПП "Амбар 88", ПАП "Аркадія", ПАП "Злагода", ТОВ "Долина Рома", ФГ "Дідик 2012", ФГ "Бучинський", ТзОВ "Маяк", ТОВ ОККО-Бізне Партнер", ПП "ОЛІЯР", ТОВ "Протеїн Інвест", ФГ Сбочеляс, ТОВ "СГ Промінь", СПП "Мричко", СФГ "Тюльпан" , ТОВ "Терагро СГ", ТОВ "АвантіАгро" ТОВ "Агротрейд Експорт", АЛЪЯНСУКРГРУП ТОВ, ВЕЛСО Виробниче підприємство ТОВ, ВЕЛСО Виробниче підприємство ТОВ. ГАДЗ - АГРО ТОВ, Дружба Агрокомпанія ТОВ., ЕНЕРГООЦАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПП НВО, Золотники-Агро ТзОВ,

а також постачальники, що забезпечують Товариство якісними кормовими добавками та вакцинами і ветпрепаратами : ТОВ ТД "Світ-агро", ТзОВ "Біохем Україна" , ТОВ "Біопрім", ТОВ "Сева-Санте Анімаль", ТОВ "Коудайс Україна" ПрАТ купує одностадне курча для підготовки ремонтного молодняка за межами держави а також на території України у ТОВ "ІНКУБА".

Основним замовниками є фізичні та юридичні особи.

Обсяг реалізованих товарів та наданих послуг в 2025 році в порівнянні з 2024р. не збільшився. Особливостями розвитку є: залежність від платоспроможності замовників; залежність від сезонності виконання робіт; кількості замовлень; висока конкуренція в галузі в якій веде свою діяльність товариство. Здійснюючи свою діяльність керівництво товариства відмічає, що в області виникла ціла сітка приватних підприємств які створили конкуренцію з даного виду діяльності. Конкурентами, що мають значний вплив є: ТОВ Птахофабрика Крупець (Рівненська обл., орієнтовно 1 млн птиці), Птахофабрика ІЗА (Чернівецька обл., 400-500 тис. птиці), ТОВ Західагропродукт, (Птахофабрика с. Соколів Теребовлянського району 280 тис. птиці), Птахофабрики Агрохолдингу Авангард (Городенка, Загвіздя, Рогатин Івано-Франківська обл., орієнтовно по 100 тис. птиці кожна), Птахофабрика Збараська - (Збараський р-н, Тернопільська обл., приблизно 200,0 тис. птиці.), Чернівецька Птахофабрика (с. Валя Кузьміна Чернівецька обл., орієнтовно 300,0 тис. птиці), Птахофабрика Поділля (Вінницька обл., орієнтовно 300,0 тис. птиці).

Перевагами товариства є зручне розташування та висока якість послуг. Основними постачальниками є фізичні та юридичні особи. Впровадження нових технологій: Товариство намагається завжди йти в ногу з розвитком науково-технічного прогресу, тому рівень впровадження нових технологій можна вважати задовільним.

7. Товариство не є фінансовою установою.

8. Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків.

Схильність емітента до цінових ризиків: емітент має схильність до цінових ризиків; схильність емітента до кредитного ризику: товариство схильне до кредитного ризику, що пов'язаний з її операційною та фінансовою діяльністю, схильність емітента до ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: емітент має схильності до ризику ліквідності/та або ризику грошових потоків.

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

9. Програма на 2026 рік не передбачає змін номенклатури продукції/послуг, розширення та реконструкції. В майбутньому на діяльність значною мірою може вплинути підвищення конкурентноздатності за рахунок впровадження потужної рекламної кампанії та підвищення цін на енергоносії. Планується збільшення обсягів виробництва та оновлення матеріально-технічної бази Товариства.

10. За останні 5 років придбані: десять сідельних тягачі - Volvo і тридцять чотири DAF XF для перевезення кормів та курячого посліду, автомобіль вантажний IVECO, вантажний фургон VOLKSWAGEN Crafter, екскаватор - навантажувач колісний BOBCAT, Напівпричіп - цистерна MAGYAR, Напівпричіп - цистерна SEKA 105 Трактор LOVOL, екскаватор гусеничний HYUNDAI, два- навантажувачі екскаватори CASE, один навантажувач CHL, три навантажувачі Still, один навантажувач MANITOU, вантажних автомобілів дев'ять RENAULT, два Volkswagen, один MAN, один Fiat Doblo для перевезення яєць курячих, автобус Mercedes Benz, п'ять Renault Master, Opel - для перевезення працівників товариства. Для ведення господарської діяльності також придбано дванадцять напівпричіпів, три напівпричіпи-самоскиди, та п'ятнадцять легкових автомобілів. Також придбано та встановлено п'ять комплектів обладнання для утримання дорослої птиці загальною кількістю 570 тис. посадкових місць, для переробки сої, для сушіння зернових культур та два комплекти поворотного конвеєра для яйцезбору, аналізатор

NIRS DS3F для дослідження комбікормів, обладнання для очищення зернових культур (Скальператор агрегаторний СКО-100А), Ультрацентрифужний млин ZM 300, три машини для сортування яєць МОВА, . Придбано та встановлено три комплекти обладнання для підрощення ремонтного молодняка загальною кількістю 270 тис. посадкових місць, також обладнання заводу по переробці яєць курячих. Придбано завод з переробки яєць. Збудовано 3склади для надання їх в оренду. Товариство на кінець звітнього періоду не визначилось з плануванням значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю. Відповідно опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування відсутній.

Відчуження активів за останні п'ять років було здійснено на суму 5 096 427,00 грн.

11. В структурі основних засобів найбільшу долю займають будівлі та споруди - 62%. Ступінь використання основних засобів становить - 100%. Орендованих основних засобів невикористаного призначення немає. Виробничі запаси зберігаються в належному стані на складах Товариства. Виробничі потужності зайняті повністю. Угоди на придбання в майбутньому об'єктів основних засобів не заключалися. Діяльність товариства немає значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів підприємства відсутні. Планів щодо капітального будівництва товариство немає. Товариство не планує залучення зовнішніх джерел фінансування для здійснення капітальних видатків для здійснення та оновлення основних засобів.

12. На діяльність Товариства впливає велика кількість факторів мікро- та макrorівня. До факторів мікрорівня слід в першу чергу віднести високий ступінь зносу основних засобів товариства, відсутність достатньо кваліфікованого персоналу тощо. Перелік макрофакторів є значно ширшим: війна, нестабільність існуючої економічної ситуації в країні, зокрема висока цінові коливання на ринку, негативна динаміка платоспроможності клієнтів; різкі та суперечливі зміни податкового законодавства, які не дають змоги вчасно пристосуватися до нових умов ведення бізнесу, нестабільність правової системи України тощо.

Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень: значна залежність.

Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітнього періоду, але не обмежуючись цим періодом. Однак, станом на 24.02.2022р. відбувся початок бойових дій на території України та введення воєнного стану (відповідно до УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022 Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022р.) - дають підстави вважати, що є суттєва невизначеність, щодо стабільності подальшого функціонування та обсягів зменшення ринку фінансових послуг на території країни взагалі.

За оцінками керівництва вплив війни на діяльність та на фінансову звітність можливий в наступних напрямках: зменшення доходів (багато Товариств або призупинили свою діяльність, або ведуть її не в повному обсязі).

Центральний офіс Товариства не знаходиться в епіцентрі військових дій та не має Представництв, розташованих в містах, де на часі проводяться активні воєнні дії або має місце тимчасова окупація. Товариство веде свою господарську діяльність в регіоні, що не охоплений активними бойовими діями. На думку управлінського персоналу, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі є прийнятним, проте подіями та обставинами, що можуть стати підставою для значних сумнівів у здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі є:

- просування військ агресора вглиб території України;
- ракетні обстріли території Тернопільської області, наслідком яких може стати знищення або часткове пошкодження майна Товариства;
- значний ризик використання матеріальних та людських ресурсів Товариства для забезпечення воєнних потреб;
- суттєвий ріст ціни на паливо-мастильні матеріали.

Крім цього, політична та економічна криза в Україні може стати приводом економічних проблем на майбутній звітній період. Має місце девальвація гривні до основних валют, яка спричинюється макроекономічними факторами. Обставини спричинені війною, впливають на економічну ситуацію в державі. У зв'язку з неможливістю передбачити наслідки впливу цих подій на економічний розвиток, на сьогодні є неможливим достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан нашого Товариства. Тому, в майбутньому, ми не маємо достатнього рівня впевненості, щодо продовження нашої діяльності на безперервній основі, враховуючи можливі зміни в законодавстві України, а також через наслідки військової агресії Російської Федерації по відношенню до України.

Товариство не здійснює діяльність з особами, які знаходяться в санкційних списках Державної служби фінансового моніторингу (особи-резиденти Росії та Білорусії). Очікується зменшення суми доходів в зв'язку з погіршенням стану економіки, платоспроможності населення та припинення/призупинення діяльності багатьох юридичних осіб, але це не матиме суттєвий вплив на здатність Товариства здійснювати безперервну діяльність. Однак, наявна інформація щодо тривалості воєнного стану в країні, економічних наслідків та державної підтримки на дату затвердження цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства в майбутніх періодах.

13. Всі укладені договори виконані повністю на кінець звітнього періоду.

14. Середньооблікова чисельність працівників облікового складу (осіб) -236; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 4; Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) (осіб)-3 ; Фонд оплати праці (тис.грн.) - 71 118. В порівнянні з попереднім періодом в Товаристві середньоспискова чисельність працівників практично не змінилась і збільшилась всього на 4 осіб. Фонд оплати праці, в порівнянні з попереднім періодом, збільшився на 9 537 тис.грн. На Товаристві діє кадрова

програма, спрямована на підвищення рівня кваліфікації працівників, та забезпечення її відповідності операційним потребам.

15. Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

16. Товариство податковими пільгами не користується. Державних замовлень протягом звітного року не було. Облігації Товариство не емітувало. Викуп власних акцій в звітному році Товариство не здійснювало.

### Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом	520	19.10.2022	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ (УКРТРАНСБЕЗПЕКА)	
право зберігання пального	19150414201900005	01.07.2019	Головне управління ДФС у Тернопільській області	01.07.2024

### 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	319998.00 0	400378.00 0	0.000	0.000	319998.00 0	400378.00 0
- будівлі та споруди	205389.00 0	275087.00 0	0.000	0.000	205389.00 0	275087.00 0
- машини та обладнання	84902.000	90492.000	0.000	0.000	84902.000	90492.000
- транспортні засоби	21768.000	28143.000	0.000	0.000	21768.000	28143.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	7939.000	6656.000	0.000	0.000	7939.000	6656.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	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
<b>Усього</b>	319998.00 0	400378.00 0	0.000	0.000	319998.00 0	400378.00 0

**Пояснення :** Основні засоби на товаристві обліковуються за собівартістю з урахуванням всіх витрат, що мали місце для придбання та підготовки основних засобів щодо використання за призначенням. Нарахування амортизації основних засобів проводиться прямолінійним методом. В структурі основних засобів за залишковою вартістю найбільшу долю займають будівлі і споруди - 69%.

Ступінь використання основних засобів становить - 100%.

Ступінь зносу основних засобів на кінець року - 59,51 %, що становить - 588436 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів на кінець року становить 988814 тис.грн. Обмежень на використання майна немає.

Зміни у вартості основних засобів 2023 році зумовлені капітальним ремонтом території, будівництвом нових об'єктів.

Орендованих та основних засобів невикористаного призначення немає.

Термін експлуатації основних засобів визначається комісією по основних засобах і є наступними:

- будівлі, споруди та передавальні пристрої - від 10 до 50 років;
- будівельна техніка та обладнання - від 5 до 20 років;
- транспортні засоби - від 5 до 15 років;
- інструменти, меблі та інші основні засоби - від 2 до 15 років, та відображаються в картках обліку.

За збереження основних засобів відповідають матеріально-відповідальні особи.

### Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
<b>Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)</b>	1146506	871165
<b>Статутний капітал (тис.грн.)</b>	1689	1689
<b>Скоригований статутний капітал (тис.грн.)</b>	1689	1689
<b>Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи</b>	67880.758	51578.745

<b>Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період</b>		131.606	100.672
<b>Додаткова інформація</b>	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (1146506.0 тис.грн ) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (1689.0 тис.грн ) - 67880.758%.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (1146506.0 тис.грн ) до вартості чистих активів за попередній звітний період (871165.0 тис.грн ) - 131.606%.</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>		

### 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
<b>Кредити банку, у тому числі :</b>	X	<b>13860.00</b>	X	X
короткостроковий кредит банку	д/н	13860.00	0.000	д/н
<b>Зобов'язання за цінними паперами</b>	X	<b>0.00</b>	X	X
<b>у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :</b>	X	<b>0.00</b>	X	X
<b>за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):</b>	X	<b>0.00</b>	X	X
<b>за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):</b>	X	<b>0.00</b>	X	X
<b>За векселями ( всього ):</b>	X	<b>0.00</b>	X	X
<b>за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):</b>	X	<b>0.00</b>	X	X
<b>За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):</b>	X	<b>0.00</b>	X	X
<b>Податкові зобов'язання :</b>	X	<b>36871.00</b>	X	X
за розрахунками з бюджетом	01.01.2026	36871.00	0.000	д/н
<b>Фінансова допомога на зворотній основі :</b>	X	<b>0.00</b>	X	X
<b>Інші зобов'язання та забезпечення :</b>	X	<b>146413.00</b>	X	X
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	01.01.2026	18915.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	01.01.2026	4464.00	0.000	д/н
Інші поточні зобов'язання	01.01.2026	38279.00	0.000	д/н
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	01.01.2026	84755.00	0.000	д/н
<b>Усього зобов'язань та забезпечень</b>	X	<b>197144.00</b>	X	X

### Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування або ім'я</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНІКС-ІВА"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23590607
<b>Місцезнаходження</b>	76019 УКРАЇНА Івано-Франківська область м. Івано-Франківськ вул. Василянок, 22
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 263370
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	12.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0342) 75-11-65
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
<b>Вид послуг, які надає особа</b>	Депозитарні послуги депозитарної установи

<b>Повне найменування або ім'я</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА Київська область м.Київ вул. Тропініна, 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
<b>Вид послуг, які надає особа</b>	Послуги з обслуговування випуску цінних паперів Товариства

<b>Повне найменування або ім'я</b>	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА Київська область м.Київ вул. Антоновича, 51
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM

<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.12.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 498-38-15
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
<b>Вид послуг, які надає особа</b>	Послуги з подання звітних даних до НКЦПФР

<b>Повне найменування або ім'я</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Консул"
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21131551
<b>Місцезнаходження</b>	46008 УКРАЇНА Тернопільська область м.Тернопіль вул. Медова 12А
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0053
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0352) 430023
<b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b>	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
<b>Вид послуг, які надає особа</b>	Аудиторські послуги стосовно аудиту фінансової звітності

### 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	ПП "Метал" Приватне підприємство	Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Великі Гаї, вул. Галицька, 180	25348483	100	0	100	

### 6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	Цех №2	Тощо	47722 УКРАЇНА Тернопільська область Тернопільський с. Великі Гаї вул. Галицька 180	Фасування готової продукції.
2	Цех №3	Тощо	47000 УКРАЇНА Тернопільська область Тернопільський с. Дичків вул. Колгоспна 42	Підрошення молодняка.
3	Цех підروшення молодняка	Тощо	47720 УКРАЇНА Тернопільська область Тернопільський с. Петриків вул. Січових Стрільців 4	Підрошення молодняка.
4	Цех виробництва комбікормів	Тощо	48130 УКРАЇНА Тернопільська область Тернопільський смт. Дружба вул. Л.Українки 13А	Виробництво комбікормів.

URL-адреса :

## 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 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	9/19/1/11	6756048	0.25	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством.</p> <p>Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів відсутній	д/н

					Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.		
--	--	--	--	--	---	--	--

### 3. Цінні папери Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
04.04.2011	9/19/1/11	Департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Західному регіоні	UA4000117451	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.25	6756048	1689012.00	100.00000000
<b>Опис</b>	Торгівля цінними паперами здійснюється виключно на внутрішньому ринку. Факти допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку відсутні. Додаткових емісій Товариство не здійснювало.								

#### 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
UA4000117451	6399685	356651	0

#### 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

Сачик Петро Львович	2410902210	не надано	5215698	77.20042841614	5215698	0
<b>Усього</b>			<b>5215698</b>	<b>77.20042841614</b>	<b>5215698</b>	<b>0</b>

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
04.04.2011	9/19/1/11	UA4000117451	6756048	1689012.00	6399685	0	0
<b>Додаткова інформація</b>	Характеристика обмеження : Обмежень згідно рішення суду або уповноваженого державного органу немає.						

### 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 звітнього року
1	2	3
01.47 Розведення свійської птиці	1437170	87

## 2. Річна фінансова звітність

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

<https://yadobre.com.ua/>

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи :

## 4. Твердження щодо річної інформації

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

## 5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

### Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	06.05.2025	<a href="https://yadobre.com.ua/akcjoneram/">https://yadobre.com.ua/akcjoneram/</a>

## **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 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 продовжують докладати максимум зусиль для підтримки 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 нашої держави. Ми дякуємо всім Вам за вашу лояльність і довіру до Товариства. Ми ділимося 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, державою. 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 в 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 іншими організаціями, науковцями, різносторонніми агенціями розвитку 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. 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 є те що збереження природних ресурсів та природного навколишнього є запорука 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 стійкого росту й розвитку громади. Наше зобов'язання щодо працевлаштування молоді допомагає підсилити та розвинути навички і конкурентну привабливість молодих людей на ринку праці. Для Товариства створення спільних цінностей - це спосіб побудови бізнесу, що знаходить своє відображення в нашому холистичному управлінському мисленні. Ми очікуємо від наших лідерів і працівників інтегрування бізнесможливості 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. Хотімо висловити вам щирю 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**

Приведено у пункті 1.

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

Товариство здійснює свою господарську діяльність в Україні.

В Україні відбуваються політичні та економічні зміни, які впливали та можуть і надалі впливати на діяльність підприємств, що працюють у цих умовах. Внаслідок цього здійснення операцій в Україні пов'язано з ризиками, які не є характерними для інших ринків. Крім того, зниження активності та обсягів операцій на ринках капіталу та кредитів та його вплив на економіку України підсилили рівень невизначеності в економічному просторі країни. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як підприємств так і громадян, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує займатись основними видами діяльності та для отримання прибутку

планується проводити планомірну працю за розширенням клієнтської бази серед організацій та підприємств, а також здійснювати заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів продукції та послуг відповідно до потреб клієнтів, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Метою Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів продукції та послуг, з урахуванням потреб ринку. Основними цілями Товариства є зберегти існуючі можливості Товариства та репутацію надійного постачальника. При цьому слід зазначити, що на дату затвердження звітності, Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з наслідками спричиненими військовим вторгненням російської Федерації на територію України. Військове вторгнення російської Федерації в Україну та геополітична напруга в країні збільшує невизначеність, що негативно впливає на прогноз подальшого розвитку емітента на наступний рік та може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Зазнаючи жорсткий опір з боку українських військових з першого дня вторгнення, російські окупаційні війська почали знищувати інфраструктуру України як військового, так і цивільного характеру, включно з освітніми і медичними закладами. Внаслідок ракетних обстрілів, нанесених по території України, значно постраждала і енергетична інфраструктура країни. Крім того, в результаті військових подій чимало українських підприємств та суб'єктів господарювання припинили тимчасово або повністю господарську діяльність, спостерігається значне зниження грошових потоків. Зазначені обставини викликають додаткові ризики для ведення нормальної господарської діяльності Товариства та можуть негативно вплинути на основні фінансові показники в наступному році. Отже, зазначені події і умови разом з ймовірністю іншого зовнішнього впливу, що зумовлюватиме неможливість здійснення основної діяльності, можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.

#### **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**

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

#### **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**

Функція управління ризиками у Товаристві здійснюється стосовно фінансових ризиків, а також операційних та юридичних ризиків. Фінансові ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитного ризику та ризику ліквідності. Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувались. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків. До процесу управління ризиками у Товаристві залучено всі види бізнесу, які впливають на параметри цих ризиків. Управління ризиками у Товаристві здійснюється на всіх рівнях організації від вищого керівництва до рівня, на якому ці ризики безпосередньо приймаються. В рамках своєї програми по управлінню ризиками, Товариство проводить інвентаризацію своїх поточних ризикових позицій за категоріями ризику, вимірює чутливість чистого доходу і власного капіталу в рамках стохастичного і детермінованого сценаріїв. Моделі, сценарії і допущення регулярно переглядаються і оновлюються по мірі необхідності. Проте, моделі чутливі до граничних малоімовірних сценаріїв і можуть показати невірні результати при їх настанні. Різкі можливі коливання не є однозначною підставою для перегляду оцінок, якщо вони не призводять до змін в тривалій перспективі та на постійній основі. Аналіз чутливості не відображає того, який чистий прибуток за період міг би бути, якби були інші змінні ризику, ніж при проведенні аналізу, тому що аналіз заснований на експозиції в майбутньому інформації, відомої на звітну дату. І при цьому результати чутливості призначені для точного передбачення майбутнього власного капіталу або прибутку. Аналіз не враховує вплив майбутнього нового бізнесу, який може бути важливим компонентом майбутніх доходів. Не розглядаються всі методи, доступні для управління, що реагують на зміни у фінансовому середовищі, такі як зміна розподілу інвестиційного портфеля або коригування ставок по кредитах. Крім того, результати аналізу не можуть бути екстрапольовані для більш тривалих періодів, так як ефект не має лінійної тенденції. Тому, процес управління ризиками не може гарантувати точного передбачення майбутніх результатів. У зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. У Товаристві проводяться заходи щодо своєчасного планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів; кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій; проводиться аналіз ефективності надання послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль

за збереженням та використанням оборотних активів, проводяться соціально-економічні заходи; проводиться оцінка потреб контрагентів, заходи по активізації попиту, роботи по впровадженню нових видів послуг відповідно до потреб, а також роботи, направлені на оптимізацію каналів збуту та умов реалізації. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість за роботи та надані послуги та іншу кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: фінансовий ризик, ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків, основні принципи якої викладені нижче.

**Ринковий ризик.** Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ринкові ризики оцінюються із використанням аналізу чутливості, які враховують вплив обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок або курсів обміну валют протягом року.

**Валютний ризик.** Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься у результаті змін курсів обміну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США.

Ризик Товариства відносно зміни обмінних курсів іноземної валюти складає суттєвий вплив на діяльність Товариства.

**Ризик зміни відсоткових ставок.** Ризик зміни відсоткових ставок являє собою ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.

**Ризик ліквідності.** Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

**Кредитний ризик.** Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгіву дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції з реалізації продукції, робіт, послуг тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Ризик зниження рівня споживчого попиту на роботи, послуги. Тривалий складний стан економіки України призвів до зниження реальних доходів основної маси підприємств, що послужило причиною наступного падіння сукупного попиту. У цьому ж напрямку подіяло і зниження інвестиційної активності в економіці, що скоротило інвестиційну складову сукупного попиту. Керівництво підприємства розуміє, що калькуляція ціни продукції, робіт, послуг на основі "механічного" розрахунку "витрати + маржа прибутку" не є досконалою. Тенденція до зниження вартості робіт, послуг досить важлива, проте мотивація для зменшення вартості робіт на підприємстві повинна бути не лише у зниженні ціни, а і в залученні додаткових ресурсів для інвестування в нові продукти або покращення існуючих, здатних одночасно забезпечувати реалізацію інтересів клієнтів.

**Управління капіталом.** Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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

	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>1. Цілі особи</b>		
<b>В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів</b>	Ні	В статуті Товариства визначена мета створення: " Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, комерційної, фінансової, благодійної та інших видів діяльності, одержання прибутку для задоволення матеріальних потреб акціонерів шляхом створення умов для продуктивної праці акціонерів і найманих робітників." Обґрунтування відхилення: чинним законодавством не передбачено обов'язкова наявність інформації в статуті та/або внутрішніх документах особи мети щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів.
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
<b>Права акціонерів</b>	Так	Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Права міноритарних акціонерів</b>	Так	Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства - всім акціонерам надається однакова сукупність прав. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
<b>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</b>	Так	Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме: 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 одним з наступних шляхів: 1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236; 2) проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" (за виключенням випадків,

		коли місцем проведення загальних зборів є території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані території України або територія держави, що визнається згідно з законодавством України державою-агресором). При цьому загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього підпункту, не може перевищувати п'яти осіб. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні, чинним законодавством, статутом та/або внутрішніми документами Товариства не передбачено 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. Дані про кандидатів до органів управління розкриваються у бюлетені кумулятивного голосування у обсязі та у відповідності до вимог чинного законодавства.
<b>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)</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236, Статуту та внутрішніх документів. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. У очних загальних зборах акціонерів беруть участь (присутні по можливості) усі посадові особи товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні.

<b>Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них</b>	Так	Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства, а саме: 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 одним з наступних шляхів: 1) дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236; 2) проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" (за виключенням випадків, коли місцем проведення загальних зборів є території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані території України або територія держави, що визнається згідно з законодавством України державою-агресором). При цьому загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього підpunkту, не може перевищувати п'яти осіб. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>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</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Підсумки голосування повідомляються на очних Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення та підписання розміщується на веб-сайті Товариства. У разі проведення дистанційних Загальних зборів протоколи про підсумки голосування розміщуються на веб-сайті Товариства разом з Протоколом Загальних зборів. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>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</b>	Так	<a href="https://yadobre.com.ua/">https://yadobre.com.ua/</a>

<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: Наглядовою радою політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами, не затверджувалася та емітентом відповідно не розкривалася
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: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства. Обґрунтування відхилення: 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, не створювався.
<b>3) поглинання</b>		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: Рада вважає вимоги чинного законодавства та Статуту Товариства достатніми.
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: Рада вважає вимоги чинного законодавства та Статуту Товариства достатніми.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутні.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

<b>3. Наглядова рада</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Товариство не володіє інформацією щодо входу до складу Наглядових ради (більше ніж три) інших суб'єктів господарювання .

		Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>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</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного та Статуту Товариства та внутрішніх документів члени Наглядової ради можуть отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений законодавством України про державну таємницю у разі відсутності у члена (членів) Наглядової ради допуску до державної таємниці у відповідності до законодавства України) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного Статуту Товариства та внутрішніх документів проводить <input type="checkbox"/> розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>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</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного Статуту Товариства та внутрішніх документів не передбачене втручання Наглядової ради у поточне управління товариством.  Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам: - бути акціонерами Товариства або представником акціонера (акціонерів); - не бути Генеральним директором або

		Корпоративним секретарем; - не займати іншу посаду в Товаристві. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Кваліфікаційних вимог до кандидатів у члени Наглядової ради немає. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>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</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброспорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного Статуту Товариства та внутрішніх документів перевірки кандидатів у члени Наглядової ради в Товаристві не проводилась Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного Статуту Товариства та внутрішніх документів процедура відбору не передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного Статуту Товариства та внутрішніх документів Наглядова рада не розробляє плани наступництва. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

<p><b>Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.</p>
<p><b>Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:</b>  <b>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;</b>  <b>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;</b>  <b>в) порядок роботи наглядової ради;</b>  <b>г) питання відповідальності;</b>  <b>г) питання стратегії особи;</b>  <b>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;</b>  <b>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;</b>  <b>є) роль комітетів наглядової ради</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.</p>
<p><b>Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного та Статуту Товариства та внутрішніх документів не передбачена розробка плану навчання для членів Наглядової ради..</p> <p>Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.</p>
<p><b>Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів</b></p>	<p>Ні</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Голова Наглядової ради обирається з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради від кількісного її складу. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи</b></p>	<p>Так</p>	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного Статуту Товариства:</p> <p>Голова Наглядової ради</p> <p>1) Організовує та керує роботою Наглядової ради.</p>

		<p>2) Скликає та проводить засідання Наглядової ради, головує на них.</p> <p>3) Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради.</p> <p>4) Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також - на підставі рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами.</p> <p>5) Звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства може бути підготовлений відповідно до вимог частини першої статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>6) Підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради.</p> <p>7) На підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.</p> <p>8) Надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.</p> <p>9) Здійснює інші повноваження, необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач. У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує обраний членами Наглядової ради головуючий на засіданні Наглядової ради.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>Створена посада та призначено корпоративного секретаря</b></p>	<p>Так</p>	<p>У Товаристві створена посада та призначено корпоративного секретаря.</p> <p>Обґрунтування відхилення: відсутні.</p>
<p><b>1) комітети наглядової ради</b></p>		

<b>Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів.  Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>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</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів.  Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів.  Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>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</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів.  Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів.  Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.
<b>Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів.  Обґрунтування відхилення: не є обов'язковим.

<b>4. Виконавчий орган</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутні.

<b>Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутні.
---	-----	--

<b>6. Винагорода</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутні.
<b>Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутні.

<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>	<b>Відповідність практики (Так/Ні)</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
<b>В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>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</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутнє.
<b>Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>	<b>Відповідність практики</b>	<b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>
--	-------------------------------	--

	(Так/Ні)	
<b>В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутнє.
<b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутнє.
<b>Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутнє.
<b>В особі затверджено політику з питань управління ризиками</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутнє.
<b>В особі затверджено декларацію схильності до ризиків</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутнє.
<b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутнє.
<b>В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.
<b>В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку</b>	Так	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: відсутнє.
<b>В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції</b>	Ні	Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів. Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.

<p><b>В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:</b></p> <p><b>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;</b></p> <p><b>б) правочинів із заінтересованістю;</b></p> <p><b>в) інсайдерської торгівлі; та</b></p> <p><b>г) зловживання службовим становищем</b></p>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
---	----	---

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
<p><b>В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради</b></p>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p><b>За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління</b></p>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>
<p><b>Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта</b></p>	Ні	<p>Опис наявної (існуючий) практики: Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства та внутрішніх документів.</p> <p>Обґрунтування відхилення: ця вимога не є необхідною та обов'язковою.</p>

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

Дата проведення	30.04.2025
Спосіб проведення	очне голосування
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення :</b>	
<p>Порядок денний:</p> <p>1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p> <p>3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p>	

Прийняте рішення: Затвердити висновок зовнішнього аудиту Товариства за звітний 2024 рік. За результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту Товариства за 2024 рік прийняти його до уваги у фінансово-господарській діяльності Товариства у 2025 році та затвердити заходи за результатами його розгляду.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

5. Про розподіл прибутків за результатами діяльності Товариства за 2024 рік.

Прийняте рішення: Чистий прибуток Товариства за 2024 рік в сумі 99 249 тис.грн залишити нерозподіленим.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання. Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на укладення Товариством значних правочинів, зокрема, договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав, договорів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або утримання в управлінні будь-яким способом основних фондів (засобів), договорів лізингу, договорів іпотеки, договорів застави майна, кредитних договорів, договорів про отримання та надання позики, договорів оренди, договорів приєднання, поруки, договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення права вимоги, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів про довірчнє управління, дилерських договорів, агентських договорів, договорів фінансування, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, гранична сукупна вартість таких правочинів 5 000 000 000, 00 (п'ять мільярдів) гривень, і які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення загальними зборами. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 року з дати проведення цих Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених вище. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** <https://yadobre.com.ua/akczioneram-ta-stejkholderam/>

**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
Сабадаш Наталія Олександрівна, (строк повноважень - звітний рік)	2942708349	не надано	X			
Сачик Оксана Михайлівна, (строк повноважень - звітний рік)	2483704284	не надано				
Ясінський Віктор Володимирович, (строк повноважень - звітний рік)	2982611219	не надано				

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

<b>Кількість засідань ради у звітному періоді:</b>	16
<b>з них очних:</b>	16
<b>з них заочних:</b>	0
<b>Опис ключових рішень ради:</b>	<p>На засіданнях наглядова рада приймала наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Про виплату дивідендів</li> <li>- Про затвердження Положення системи внутрішнього контролю</li> <li>- про запровадження посади та призначення корпоративного секретаря</li> <li>- Про прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів.</li> <li>- Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів та бюлетенів.</li> <li>- Про затвердження річної інформації</li> <li>- про затвердження порядку денного та бюлетеня</li> <li>- Про затвердження бюлетеня для кумулятивного голосування</li> <li>- про обрання голови Наглядової ради</li> <li>- про виплату дивідендів</li> <li>- про укладення договору</li> <li>- Про прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.</li> <li>- Про виплату дивідендів. Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, розмір, порядок та строк їх виплати.</li> <li>- Про виплату дивідендів.</li> <li>- про внесення змін про юридичну особу в ЄДР</li> <li>- про внесення змін про юридичну особу в ЄДР</li> <li>- про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період</li> </ul>

**Звіт ради :**

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

У звітному періоді наглядова рада працювала в складі 3-х чоловік.

У своїй роботі наглядова рада акціонерного товариства керується чинним законодавством, Статутом, Положенням про наглядову раду і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

На засіданнях наглядова рада приймала наступні рішення:

- Про виплату дивідендів
- Про затвердження Положення системи внутрішнього контролю
- про запровадження посади та призначення корпоративного секретаря
- Про прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів.
- Про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів та бюлетенів.
- Про затвердження річної інформації
- про затвердження порядку денного та бюлетеня
- Про затвердження бюлетеня для кумулятивного голосування
- про обрання голови Наглядової ради
- про виплату дивідендів
- про укладення договору
- Про прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
- Про виплату дивідендів. Встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, розмір, порядок та строк їх виплати.
- Про виплату дивідендів.
- про внесення змін про юридичну особу в ЄДР
- про внесення змін про юридичну особу в ЄДР
- про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період

Сьогодні ми повинні дати оцінку діяльності виконавчого органу акціонерного товариства. Виконавчий орган здійснює свою діяльність відповідно до статуту Товариства, внутрішніх положень та колективного договору.

Наглядова рада вважає за доцільне:

1. Врахувати недоліки в роботі в 2024 році і докласти зусиль на їх якнайшвидше усунення.
2. Рекомендувати виконавчому органу продовжити фінансово - господарську діяльність з досягненням результатів по вирішенню проблем, які виникають під час роботи Товариства.
3. Приділити особливу увагу економічним показникам роботи у воєнний час, домагаючись отримання прибутку.

Наглядова рада на своєму засіданні розглянула звіт Генерального директора і вважає, що діяльність Товариства в умовах воєнного часу заслуговує позитивної оцінки.

## 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
Сачик Петро Львович	2410902210	не надано	X			

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

<b>Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді</b>	Сачик Петро Львович, термін повноважень - звітний рік
<b>РНОКПП</b>	2410902210
<b>УНЗР</b>	
<b>Опис ключових рішень керівника</b>	У звітному році приймалися рішення щодо поточної господарської та фінансової діяльності Товариства.
<b>Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді</b>	
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Сфера відповідальності заступника керівника</b>	
<b>Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника</b>	
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	

**Звіт виконавчого органу:**

Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу:

Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор.

Генеральний директор призначається за рішенням Наглядової ради Товариства на безстроковий термін і діє до відкликання (відсторонення) або переобрання за рішенням Наглядової ради Товариства.

У своїй діяльності Генеральний директор керується чинним законодавством, Статутом товариства, рішеннями, які приймаються Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою товариства тощо. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

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:

Компетенція Виконавчого органу визначається Статутом Товариства, а також вимогами та нормами чинного законодавства. Компетентність та ефективність Виконавчого органу визначена на досить високому рівні.

Генеральний директор протягом звітного року в умовах військового стану, який продовжується з лютого 2022 року виконував свої обов'язки належним чином для забезпечення основної мети діяльності товариства. Генеральний директор має вищу освіту, досвід роботи у Товаристві та достатньо навичок для здійснення організаційної та управлінської діяльності, для прийняття рішень, відповідає всім вимогам професійної придатності, ділової репутації для розуміння всіх питань діяльності товариства, оцінки ризиків при прийнятті рішень для забезпечення у цілому, з урахуванням напрямку діяльності, цілісності та працездатності Товариства.

Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи:

2025 рік був дуже складним для ведення виробничого-господарської діяльності Товариства. Попри продовження воєнного стану, здійснення обстрілів з боку РФ об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, підвищення цін на паливно-мастильні та інші матеріали, та як наслідок зменшення виручки, зменшення середнього доходу працівників Товариства та плінність кадрів, загалом вплинули на фінансовий стан Товариства. Але, прийняття своєчасних рішень, дозволило протягом 2025 року виконувати всі завдання по поточній діяльності Товариства, виконання основних напрямків роботи та розвитку Товариства, вказує на високу оцінку всієї роботи Генерального директора.

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

В цілому за результатом діяльності Товариства у 2025 році отримано прибуток. Ці дії свідчать про відсутність сумнівів щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність, а тим більше про відсутність намірів припинення діяльності.

#### **Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності**

<b>Ім'я</b>	Галинський Михайло Володимирович
<b>РНОКПП</b>	
<b>УНЗР</b>	
<b>Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря</b>	Положення про Корпоративного секретаря.
<b>Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря</b>	Наглядова рада
<b>Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря</b>	17.06.2024 протокол № 17/06
<b>Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період</b>	31.12.2025 № 2
<b>Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період</b>	В звітному періоді корпоративним секретарем виконувались наступні роботи: - забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів; - підготовка, організація та проведення засідань Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради; - підготовка для розкриття у встановленому порядку особливої та регулярної інформації.

#### **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**

<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні</b>	Ні
<b>Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів</b>	Рада Товариства забезпечує функціонування систем внутрішнього контролю та зобов'язанна забезпечувати належний коньроль за її ефективністю
<b>Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту</b>	Виконавчий орган Товариства забезпечує виконання рішень ради щодо забезпечення організації та функціонування системи внутрішнього контролю з питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства
<b>Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту</b>	Бізнес-підрозділи виконують функції з організації та третьої лінії захисту функціонування системи внутрішнього контролю, які делеговані Виконавчому органу з метою підготовки пропозицій для прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень. Забезпечують організацію, впровадження та здійснення

	функціонального контролю і ефективності контрольного середовища, згідно вимог внутрішніх документів. Система управління ризиками діє в якості осоновного компоненту системи внутрішнього контролю Товариства та функціонує відповідно до прийнятих вимог
<b>Наявність затверженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)</b>	Так
<b>Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)</b>	Положення про систему внутрішнього контролю
<b>Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)</b>	. . -
<b>Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)</b>	-
<b>Наявність затверженої декларації схильності до ризиків Так/Ні</b>	Ні
<b>Опис основних положень декларації схильності до ризиків</b>	-
<b>Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків</b>	-
<b>Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків</b>	. . -

**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
Сачик Петро Львович	2410902210	не надано	77.2004	77.2004
Сачик Оксана Михайлівна	2483704284	не надано	15.99	15.99

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Хоростковська Світлана Василівна	2828013006	не надано	Головний бухгалтер; Виконавчий орган; Наказ №122к від 17.09.2019р.	діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з осподарськофінансових та інших питань; в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи; самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства; вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню. Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Голови правління. Роботи, пов'язаної з	Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом Виконавчого органу Товариства.

				<p>обов'язками головного бухгалтера; вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися; в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення; вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків; залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань; вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.</p>	
--	--	--	--	---	--

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Сабадаш Наталія Олександрівна
РНОКПП	2942708349
УНЗР	не надано
Посада	Голова Наглядової ради, акціонер
Дата вступу на посаду	25.07.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова  Мають виплатити : Грошова Негрошова  Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	згідно чинного законодавства
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ця вимога не є необхідною та обов'язковою

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	Сачик Оксана Михайлівна
РНОКПП	2483704284
УНЗР	не надано
Посада	Член Наглядової ради, акціонер
Дата вступу на посаду	25.07.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова  Мають виплатити : Грошова

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

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

<b>Орган управління</b>	Рада
<b>Ім'я члена виконавчого органу/ради особи</b>	Ясінський Віктор Володимирович
<b>РНОКПП</b>	2982611219
<b>УНЗР</b>	не надано
<b>Посада</b>	Член Наглядової ради, акціонер
<b>Дата вступу на посаду</b>	25.07.2024
<b>Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b>	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
<b>Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b>	Виплатили : Грошова Негрошова  Мають виплатити : Грошова Негрошова  Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
<b>Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b>	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
<b>Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b>	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
<b>Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди</b>	
<b>Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення</b>	згідно чинного законодавства
<b>URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду</b>	ця вимога не є необхідною та обов'язковою

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	Сачик Петро Львович
РНОКПП	2410902210
УНЗР	не надано
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	21.01.2014
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 : 45224832 Мають виплатити : 45224832 Прийнято рішення про виплату : 45224832
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова X Негрошова  Мають виплатити : Грошова X Негрошова  Прийнято рішення про виплату : Грошова X Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	якісне виконання планів розвитку Товариства
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	згідно чинного законодавства
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	ця вимога не є необхідною та обов'язковою

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

## 2) звіт про сталий розвиток

1	<b>Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:</b>	
	В своїй роботі Товариство дотримується вимог діючого природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами. Згідно вимог законодавства Товариство здійснює контроль місць розміщення всіх відходів виробництва, які утворюються в результаті господарської діяльності, та їх своєчасну передачу шляхом укладення договорів про надання послуг із збирання, сортування, перевезення, переробки та утилізації небезпечних відходів з спеціалізованими підприємствами, що мають відповідні ліцензії і умови для надання таких послуг. Збір за забруднення навколишнього природного середовища, Товариство сплачує згідно Податкового Кодексу.	
2	<b>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</b>	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Джерелами потенційного впливу на об'єкти навколишнього середовища є: На атмосферне повітря: - Викиди забруднюючих речовин від технології виробництва.
	2. Заходи, які плануються здійснити /	Керівництво Товариства визнає свою соціальну

	здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	відповідальність щодо збереження та захисту довкілля, та прикладає максимум зусиль в цих напрямках, але, коли в Країні триває дія воєнного стану, відбувається руйнування довкілля, не можливо спланувати на найближче майбутнє заходи для мінімізації/усунення ризиків школи довкілля. Однак, Товариство виконує усі заходи, щодо охорони навколишнього середовища відповідно законодавства.
<b>3</b>	<b>Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності</b>	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	Відповідно законодавства.
<b>4</b>	<b>Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:</b>	
	<b>1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:</b>	Керівництво Товариства визнає свою соціальну відповідальність щодо збереження та захисту довкілля, та прикладає максимум зусиль в цих напрямках, але, коли в Країні триває дія воєнного стану, відбувається руйнування довкілля, не можливо спланувати на найближче майбутнє заходи, для мінімізації/усунення ризиків школи довкілля. Однак, Товариство виконує усі заходи, щодо охорони навколишнього середовища відповідно законодавства
	<b>2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:</b>	Керівництво Товариства визнає свою соціальну відповідальність щодо збереження та захисту довкілля, та прикладає максимум зусиль в цих напрямках, але, коли в Країні триває дія воєнного стану, відбувається руйнування довкілля, не можливо спланувати на найближче майбутнє заходи, для мінімізації/усунення ризиків школи довкілля. Однак, Товариство виконує усі заходи, щодо охорони навколишнього середовища відповідно законодавства
<b>5</b>	<b>Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b>	
	Ключовим стейкхолдером кінцевим бенефіціарним власником Товариства є громадянин України Сачик Петро Львович, який є прямим власником 77,2004 відсотків Статунного капіталу Товариства, має прямий вирішальний вплив на діяльність Товариства.	
<b>6</b>	<b>Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b>	
	Ключовим стейкхолдером кінцевим бенефіціарним власником Товариства є громадянин України Сачик Петро Львович, який є прямим власником 77,2004 відсотків Статунного капіталу Товариства, має прямий вирішальний вплив на діяльність Товариства.	
<b>7</b>	<b>Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:</b>	
	На цей час в Товаристві відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначається політику взаємодії зі стейкхолдерами, жодний орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючій практиці. На майбутнє, Товариство планує розробити та прийняти окреме положення щодо політики взаємодії зі стейкхолдерами з описом питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.	

#### 4. Дивіденди

##### Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді
-----------------------------------	--------------------

	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	50000000	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	7.4	
Сума виплачених / перерахованих дивідендів, грн		
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	02.12.2025	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	22.12.2025	д/н
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату		
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих / відправлених дивідендів на відповідну дату		
<b>Опис</b>	<p>Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства Птахофабрика Тернопільська (далі - Товариство) які проведено дистанційно 26 листопада 2025 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02 грудня 2025 р. прийнято рішення про виплату дивідендів. Рішенням НАГЛЯДОВОЇ РАДИ від 08.12.2025 р. протокол №08/12 встановлена дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 22.12.2025 р.</p> <p>Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 50 000 000,00 грн</p> <p>Розмір дивідендів на одну акцію - 7,40 грн</p> <p>Строк виплати дивідендів з 23.12.2025 року по 02.06.2026 року</p> <p>Спосіб виплати дивідендів безпосередньо акціонерам.</p> <p>Виплату здійснити одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів в повному обсязі</p> <p>безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або у повідомленні, отриманому акціонерним товариством від цих осіб у разі відсутності інформації про банківські рахунки в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів).</p>	

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

**1. Проміжна інформація**

**2. Особлива інформація**

<b>№ з/п</b>	<b>Вид особливої інформації</b>	<b>Дата розкриття інформації</b>	<b>URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	07.05.2025	<a href="https://yadobre.com.ua/akczioneram/">https://yadobre.com.ua/akczioneram/</a>
2	Відомості про проведення загальних зборів	10.11.2025	<a href="https://yadobre.com.ua/akczioneram-ta-stejkholderam/">https://yadobre.com.ua/akczioneram-ta-stejkholderam/</a>
3	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів	09.12.2025	<a href="https://yadobre.com.ua/akczioneram-ta-stejkholderam/">https://yadobre.com.ua/akczioneram-ta-stejkholderam/</a>

**3. Інша інформація**

<b>№ з/п</b>	<b>Вид іншої інформації</b>	<b>Дата розкриття інформації</b>	<b>URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Відомості про проведення загальних зборів	21.03.2025	<a href="https://yadobre.com.ua/akczioneram-ta-stejkholderam/">https://yadobre.com.ua/akczioneram-ta-stejkholderam/</a>

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Птахофабрика Тернопільська"  
 Територія ВЕЛИКІ ГАЇ  
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності РОЗВЕДЕННЯ СВІЙСЬКОЇ ПТИЦІ  
 Середня кількість працівників 236  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса, телефон т.

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ  
 за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2026	01	01
03369177		
UA61040110010023165		
111		
01.47		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

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

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	240	227
первісна вартість	1001	541	511
накопичена амортизація	1002	301	284
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	319998	400378
первісна вартість	1011	861349	988814
знос	1012	541351	588436
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	125298	177007
Усього за розділом I	1095	445536	577612
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	154152	210486
Виробничі запаси	1101	136883	156405
Готова продукція	1103	9944	19451
Товари	1104	7325	34630
Поточні біологічні активи	1110	127617	188663
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	33197	44430
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	136543	270707
з бюджетом	1135	37	9
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	30942	16138
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	49706	4664
Готівка	1166	603	621
Рахунки в банках	1167	49103	4043
Витрати майбутніх періодів	1170	242	502

Інші оборотні активи	1190	2290	5064
Усього за розділом II	1195	534726	740663
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	25375	25375
Баланс	1300	1005637	1343650

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1689	1689
Капітал у дооцінках	1405	189269	189257
Додатковий капітал	1410	9824	9824
Резервний капітал	1415	206	206
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	670177	945530
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	871165	1146506
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	13860
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	22354	18915
розрахунками з бюджетом	1620	15200	36871
у тому числі з податку на прибуток	1621	15056	29917
розрахунками зі страхування	1625	11	--
розрахунками з оплати праці	1630	10	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4199	4464
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	66863	84755
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	25835	38279
Усього за розділом III	1695	134472	197144
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	1005637	1343650

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сачик Петро Львович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Хоростковська С.В.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Птахофабрика Тернопільська"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2026	01	01
03369177		

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

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1437170	945365
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(984470)	(766042)
Валовий: прибуток	2090	452700	179323
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	134560	140223
Адміністративні витрати	2130	(20088)	(18452)
Витрати на збут	2150	(74449)	(96675)
Інші операційні витрати	2180	(95620)	(83553)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	397103	120866
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	295	459
Фінансові витрати	2250	(630)	(148)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(1)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	396767	121177
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-71426	-21928
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	325341	99249
збиток	2355	(--)	(--)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	325341	99249

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1088618	931938
Витрати на оплату праці	2505	71118	61432
Відрахування на соціальні заходи	2510	15195	13233
Амортизація	2515	47603	41272
Інші операційні витрати	2520	62033	82379
<b>Разом</b>	2550	1284567	1130254

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	6756048	6756048
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	6756048	6756048
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	58.77740950	14.69039300
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	58.77740950	14.69039300
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

Сачик Петро Львович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Хоростковська С.В.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Птахофабрика Тернопільська"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2026	01	01
03369177		

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1438886	1072871
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	322554	138625

Надходження від повернення авансів	3020	24630	14895
Інші надходження	3095	2330	1750
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(475607)	(346640)
Праці	3105	(55446)	(49815)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15409)	(13347)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(85492)	(61795)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(56565)	(41258)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10160)	(347)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18767)	(20189)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1169964)	(656808)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(11317)	(51730)
Інші витрачання	3190	(3818)	(4160)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-28653	43846
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	123937	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	113882	47900
Сплату дивідендів	3355	(27110)	(20502)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(--)	(148)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-17055	-68550
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-45708	-24704
Залишок коштів на початок року	3405	49706	69849
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	666	4561
Залишок коштів на кінець року	3415	4664	49706

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Сачик Петро Львович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Хоростковська С.В.

Коди

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Птахофабрика Тернопільська"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

2026	01	01
03369177		

**Звіт про власний капітал  
за 2025 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1689	189269	9824	206	670177	--	--	871165
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	1689	189269	9824	206	670177	--	--	871165
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	325341	--	--	325341
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-50003	--	--	-50003
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	-12	--	--	15	--	--	3
Разом змін у капіталі	4295	--	-12	--	--	275353	--	--	275341
Залишок на кінець року	4300	1689	189257	9824	206	945530	--	--	1146506

Генеральний директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

Сачик Петро Львович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Хоростковська С.В.

