

Титульний аркуш

26.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Загребельна Ольга Павлівна

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРУЗ" (23139930) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 13.04.2024, Протокол річних загальних зборів акціонерів від 13.04.2024

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 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", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

kruz.prat.ua

(URL-адреса вебсайту)

26.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Перелік інформації відповідно до змісту до річного звіту, яка не розкривається емітентом:

I.1.2. "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" - оскільки емітент не випускав цінні папери, за якими надається забезпечення.

I.1.3. "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями" - оскільки відсутні особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента.

I.1.5. "Інформація про рейтингове агентство" - оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

I.1.6. "Судові справи емітента" - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

I.1.7. "Штрафні санкції щодо емітента" - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

I.2.3. Складова змісту до річного звіту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки у звітному періоді посада корпоративного секретаря була відсутня.

I.4.2. "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" - оскільки товариство не отримувало ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності.

I.4.6. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

I.4.7. "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

I.5. "Участь в інших юридичних особах" - оскільки емітент не приймав участі у створенні інших юридичних осіб.

I.6. "Відокремлені підрозділи" - оскільки емітент не має відокремлених підрозділів.

II.2. "Зміна прав на акції" - оскільки акціонерне товариство протягом звітного року не робило розміщення інформації про: зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 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.

II.3.3. "Інформація про облігації" - оскільки емітент не здійснював випуск облігацій.

II.3.4. "Інформація про інші цінні папери" - оскільки емітент не здійснював випуск інших цінних паперів.

II.3.5. "Інформація про деривативні цінні папери" - оскільки емітент не здійснював випуск деривативних цінних паперів.

II.3.6. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - оскільки емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

II.3.7. "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" - оскільки емітент не здійснював випуск цільових корпоративних облігацій.

II.3.8. "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" - оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій.

II.3.9. "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" - оскільки у власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) емітента.

II.4.2. "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

II.4.3. "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" - оскільки відповідно до

підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

П.4.4. "Інформація 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" - оскільки фінансові інструменти, пов'язані з голосуючими акціями акціонерного товариства, відсутні.

П.2. "Річна фінансова звітність (URL)" - оскільки з урахуванням вимог визначених пунктом 25 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), та відповідно до ст. 14. Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відсутні вимоги щодо окремого оприлюднення річної фінансової звітності для Товариства. Річна фінансова звітність емітента міститься в розділі VIII цього річного звіту.

П.3. "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" - оскільки це не вимагається для приватних акціонерних товариств. Відповідно другого абзацу підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), аудиторський звіт, передбачений підпунктом 20 пункту 35 цього Положення, розкривається лише у випадку проведення приватними акціонерними товариствами аудиту фінансової звітності. Товариство не проводило аудит фінансової звітності.

П.5.1. "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - оскільки відповідно до четвертого абзацу частини 10 статті 126 Закону України від 23.02.2006 № 3480-IV "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (зі змінами) приватне акціонерне товариство (крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес) не зобов'язане розкривати цю інформацію.

П.5.2. "Інформація про вчинення значних правочинів" - оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

П.5.3. "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

П.6. "Звіт про платежі на користь держави" - оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

IV.1.1.1.1. "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" - оскільки власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, відсутній. Кодекс корпоративного управління Товариством на загальних Зборах акціонерів не затверджувався.

IV.1.1.1.5. "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" - оскільки відповідно до пункту 39 глави 1 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами) та Додатку 7 до цього Положення, не заповнюється особою з дворівневою структурою управління.

IV.1.1.3. "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" - оскільки Товариство не є емітентом облігацій.

IV.1.1.4.3 "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" -

оскільки в Наглядовій раді Товариства комітети не створювались.

IV.1.1.5.1. "Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" - оскільки в Товариства відсутній колегіальний виконавчий орган та його комітети.

IV.1.1.5.2. "Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" - відсутня інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу оскільки в Товариства відсутній колегіальний виконавчий орган.

IV.1.1.5.3. "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" -

відсутня інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу оскільки в Товариства відсутній колегіальний виконавчий орган.

IV.1.1.6. "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" - оскільки посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

IV.1.1.11. "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" - оскільки інформація щодо заробітної плати працівників Товариства є конфіденційною інформацією, яка може бути надана лише за письмовою згодою особи, якої вона стосується. Посадовими особами Товариства не надано згоди на розкриття інформації про винагороду. Відповідно до ст. 5 Закону України від 01.06.2010р. № 2297-VI "Про захист персональних даних" (зі змінами) посадові особи Товариства не є особами, інформація про винагороду яким не належить до інформації з обмеженим доступом. Члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

IV.1.1.12. "Інформація про політику розкриття інформації особою" - оскільки в Товаристві не затверджена та не оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати Товариство. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством України.

IV.1.1.13. "Інформація про радника" - оскільки в Товаристві відсутній радник.

IV.1.1.14. "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" - оскільки відповідно до підпункту 15 пункту 43 глави 3 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), не застосовується для Товариства. Товариство не підпадає під визначення підпунктів 1-4 пункту 48 цього Положення. Товариство є приватним акціонерним товариством і аудит фінансової звітності ним не проводився.

IV.1.1.15. "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" - оскільки Товариство не є фінансовою установою.

IV.1.2. "звіт про сталий розвиток" - оскільки відповідно до підпункту 6 пункту 42 глави 2 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), не застосовується для Товариства. Товариство не підпадає під визначення підпунктів 1-4 пункту 48 цього Положення.

IV.1.3.1. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" - оскільки в структурі власності Товариства фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику немає.

IV.1.3.2. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" - оскільки в структурі власності Товариства фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику, немає.

IV.1.3.3. "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" - оскільки в структурі власності Товариства немає юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

IV.1.3.4. "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" - оскільки в структурі власності Товариства немає юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

IV.1.3.5. "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" - оскільки в органах управління Товариства немає фізичних

осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

IV.1.3.6. "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" - оскільки у Товариства немає ділових відносин з клієнтами/контрагентами - юридичними особами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами - юридичними особами, які контролюються державою зони ризику.

IV.1.3.7. "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" - оскільки у Товариства немає ділових відносин з клієнтами/контрагентами - фізичними особами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами - фізичними особами, які контролюються державою зони ризику.

IV.1.3.8. "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" - оскільки Товариство не має дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів, розташованих на території держави зони ризику.

IV.1.3.9. "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" - оскільки відсутні юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є Товариство разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

IV.1.3.10. "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" - оскільки відсутні юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є Товариство разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

IV.1.3.11. "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" - оскільки у Товариства немає корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

IV.1.3.12. "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" - оскільки у Товариства немає цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

IV.2.1. "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" - оскільки інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами Товариства, у Товариства відсутня.

IV.2.2. "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - оскільки інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, у Товариства відсутня.

IV.2.3. "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" - оскільки відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

IV.4. "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" - оскільки Товариство не виплачувало дивіденди та інші доходи за цінними паперами у звітному році.

V.1. "Інформація щодо іпотечних облігацій", а саме: 1.1. "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", 1.2. "Інформація про випуски іпотечних облігацій", 1.3. "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", 1.4. "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", 1.5. "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним

випуском іпотечних облігацій)", 1.6. "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду", 1.7. "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року", 1.8. "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" - оскільки на кінець звітного періоду Товариство не мало зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

V.2. "Інформація щодо сертифікатів ФОН", а саме: 2.1. "Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів", 2.2. "Основні відомості про ФОН", 2.3. "Інформація про випуски сертифікатів ФОН", 2.4. "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН", 2.5. "Розрахунок вартості чистих активів ФОН", 2.6. "Правила ФОН" - оскільки на кінець звітного періоду Товариство не мало зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

VI. "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" - оскільки протягом звітного року регульована інформація в Товаристві не виникала і не розкривалася.

VII. "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" - оскільки на кінець звітного періоду Товариство не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, та фінансового поручителя не залучав.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
3. Дивідендна політика
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРУЗ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "КРУЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	23139930
4	Дата державної реєстрації	20.02.1996
5	Місцезнаходження	10004, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н р-н, село Довжик, вул.Нескорених, будинок 12
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	kruz@kruz.prat.ua
11	Адреса вебсайту	kruz.prat.ua
12	Номер телефону	+38(067)-555-14-85
13	Статутний капітал, грн	18500000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	4
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	42
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч.	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПРОКРЕДИТ БАНК
---	----------------------------	--------------------------------------

	філії, відділення банку)	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21677333
	IBAN	UA563209840000026004210367333
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	5 акціонерів	Персональний склад акціонерів Товариства визначається з фізичних осіб - акціонерів, зазначених у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
2	Наглядова рада	Дві фізичні особи	Голова наглядової ради Панченко Валерій Павлович, член наглядової ради Загребельний Костянтин Валерійович
3	Виконавчий орган - Директор	Одна фізична особа	Загребельна Ольга Павлівна
4	Ревізор	Одна фізична особа	Хомчик Сергій Єгорович

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради, є акціонером	Панченко Валерій Павлович			1955	Вища	33	ТОВ "Аскона- Південь д/н Директор	29.04.2023 3 роки	Ні
2	Член наглядової ради, є акціонером	Загребельний Костянтин Валерійович			1980	Вища	13	ПрАТ "Херсонський завод "Заряд" 14307601 Директор	29.04.2023 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Загребельна Ольга Павлівна			1961	Вища	35	ПрАТ "КРУЗ" 23139930 Директор	15.03.2011 На невизначений термін	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ревізор	Хомчик Сергій Єгорович			1966	Вища	25	ПрАТ "КРУЗ" 23139930 Комерційний директор	29.04.2023 3 роки	Ні
2	Головний бухгалтер	Нестеренко Лариса Володимирівна			1968	Неповна вища. Херсонський технікум радянськ	32	ТОВ "Аскона- Південь". д/н Перший заступник головного бухгалтера, з 01.03.2023р. головний бухгалтер.	20.04.2023 На невизначений термін	Ні

						ої торгівлі, бухоблік				
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова наглядової ради	Панченко Валерій Павлович			457 500	24,7297	457 500	0
2	Член наглядової ради	Загребельний Костянтин Валерійович			250 000	13,5135	250 000	0
3	Ревізор	Хомчик Сергій Єгорович			477 500	25,8108	477 500	0
4	Директор	Загребельна Ольга Павлівна			457 500	24,7297	457 500	0
5	Головний бухгалтер	Нестеренко Лариса Володимирівна			0	0	0	0

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій застосовуються норми відповідних національних стандартів бухгалтерського обліку.

Протягом 2023р. облікова політика підприємства не змінилась.

Метод нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним способом.

Термін корисного використання оснований на оцінках керівництва того періоду, протягом якого актив буде приносити прибуток.

Витрати на придбання запасів складається з ціни придбання, ввізного мита та податків, а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.

Фінансові активи визначаються за справедливою вартістю.

В статутному капіталі відображаються прості іменні акції номінальною вартістю 10 гривень.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів та позик.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Досліджень та розробок підприємство не проводило.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Основними видами товарів, послуг є неспеціалізована оптова торгівля, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого та рухомого майна.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Інформація про обсяги виробництва відсутня. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Середньореалізаційні ціни продуктів відсутні.

4) загальна сума виручки;

Загальна сума виручки склала 87107,7 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Експорт відсутній.

6) залежність від сезонних змін;

Залежність Товариства від сезонних змін відсутня.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

Основні клієнти послуг - юридичні та фізичні особи. Основними клієнтами є - ТОВ "АСКОНА-ПІВДЕНЬ".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Інформація про ринки збуту відсутня. Товариство не здійснює діяльність в інших країнах. Діяльність Товариство здійснює на території України.

9) канали збуту;

Канали збуту відсутні.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Інформація щодо основних постачальників та видів товарів та/або послуг, які вони постачають/надають Товариству, відсутня. Товариство не здійснює постачання/надання товарів/послуг з інших країн.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Особливості відсутні.

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

Технології не використовуються.

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

Відомості відсутні.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Даними про конкуренцію підприємство не володіє.

15) перспективні плани розвитку особи;

Перспективних планів для подальшого розвитку Товариства немає.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі ризики як: фінансова скрута в країні, області, низька платоспроможність населення, великі податки на послуги, підвищення цін на паливно-енергетичні ресурси, наявність великого числа конкурентів, досить складна епідеміологічна ситуація в країні та світі, введення воєнного стану в країні.

Функції управління ризиками в Товаристві виконує управлінський персонал. В зв'язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на мінімізацію їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства.

Заходи емітента щодо зменшення впливу ризиків: Грошові кошти розміщуються у фінансовій установі, яка має надійну репутацію та мінімальний ризик дефолту. Проте використання цього підходу не дозволяє запобігти виникненню збитків у випадку більш суттєвих змін на ринку. Товариство співпрацює тільки з перевіреними і платоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Стратегія подальшої діяльності емітента: Товариство вчасно виконує свої зобов'язання перед існуючими контрагентами, державними установами, працівниками. Протягом останніх років стабільно підтримує взаємовигідні господарські відносини з існуючими контрагентами та здійснює пошук і налагодження господарських зв'язків з потенційними майбутніми партнерами. Товариство і надалі планує продовжувати здійснення своєї господарської діяльності в обраному напрямку, сумлінно дотримуючись вимог діючого законодавства та положень укладених договорів.

Істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому мають загальнодержавний характер.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства в цілому залежать від загальної економічної та політичної ситуації в країні, рівня платоспроможності як громадян так і підприємств, інших зовнішніх чинників, тому на даний час керівництво не має змоги робити довготривалі прогнози щодо подальшого розвитку Товариства. Плани щодо реконструкції наразі відсутні.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання

або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Значних придбань та відчужень активів протягом попередніх 5 років не було. В 2023р. придбання або відчуження активів Товариством не було. Будь-які значні інвестиції або придбання Товариством не плануються.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Товариство здає в оренду основні засоби фізичним та юридичним особам. Від надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого та рухомого майна у звітному періоді отримано доходу в сумі 1033 тис. грн. Виробничі потужності - відомості відсутні. Основні засоби використовуються у неповному обсязі за місцезнаходженням товариства. Деякі основні засоби знаходяться в зоні активних бойових дій. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі. Використання активів підприємства не позначається на екології навколишнього середовища. Капітальне будівництва, розширення або удосконалення основних засобів не планується. Зростання виробничих потужностей не планується.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Проблеми, які впливають на діяльність товариства мають загальнодержавний характер: нестабільність законодавчої бази, потенційна можливість несподіваних змін в політиці оподаткування та кредитно-фінансової політики держави, інфляція, світова пандемія коронавірусу, введення воєнного стану в країні, політична та фінансова криза, високі ставки податків, економічні обмеження.

Серед суттєвих проблем: фінансова скрута в країні, області, низька платоспроможність населення, великі податки на послуги, підвищення цін на паливно-енергетичні ресурси, наявність великого числа конкурентів.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

На кінець 2023р. відсутні укладені, але ще не виконані договори (контракти). Товариство вчасно виконує свої зобов'язання перед існуючими контрагентами, державними установами, працівниками.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства станом на 31.12.2023р. складає 3 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 5 осіб,

Фонд оплати праці у звітному періоді - 42 тис. грн. порівняно з попереднім роком фонд оплати праці зменшено на 17,1 тис. грн. тис. грн. Кадрова політика спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників потребам Товариства.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

До Товариства протягом звітного періоду не надходили будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Держава акціями Товариства не володіє. Цінні папери Товариства на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до лістингу не подавались.

За 2023р. основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн) такі:

- Усього активів - 41 882,6,

- Необоротні активи - 12 780,2,
- Запаси - 1 514,6,
- Поточна дебіторська заборгованість - 26 494,0,
- Грошові кошти та їх еквіваленти - 1 032,2,
- Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) - 2 704,2,
- Власний капітал - 21 204,2,
- Статутний капітал - 18 500,0,
- Довгострокові зобов'язання - 32,2,
- Поточні зобов'язання - 20 646,2,
- Чистий фінансовий прибуток (збиток) - збиток 2 924,9,

На сьогодні загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві Товариства немає.

Дивіденди у звітному періоді Товариством не нараховувались і не сплачувались.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3 877,4	3 574	0	0	3 877,4	3 574
будівлі та споруди	2 663,4	2 440,7	0	0	2 663,4	2 440,7
машини та обладнання	27,9	16,7	0	0	27,9	16,7
транспортні засоби	52,7	33,5	0	0	52,7	33,5
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1 133,4	1 083,1	0	0	1 133,4	1 083,1
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3 877,4	3 574	0	0	3 877,4	3 574
Додаткова інформація	Строки та умови користування основних засобів відповідають нормам. Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі. Основні засоби всіх груп використовуються за призначенням. Основні засоби використовуються у неповному обсязі за місцезнаходженням товариства. Деякі основні засоби знаходяться в зоні активних бойових дій. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становила 15340,9 тис. грн., залишкова вартість становила 3 574,0 тис. грн., сума нарахованого зносу становила 11 766,9 тис. грн., ступінь зносу становила 76,7%. Зміни вартості основних засобів відбулася за рахунок нарахування амортизації. Обмеження на використання основних засобів є лише на ті, які за договором передані в оренду.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	21 204,2	24 129,1
Статутний капітал, тис.грн	18 500	18 500
Скоригований статутний капітал,	18 500	18 500

тис.грн		
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	114,62	130,43
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	87,88	94,32
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувався за методикою розрахунку вартості чистих активів емітента відповідно до першого абзацу п. 1 "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 485, відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013р. та відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000р. Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2023 року складає 21204,2 тис. грн., що більше зареєстрованого статутного капіталу на цю дату. Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2022 року складає 24129,1 тис. грн., що більше зареєстрованого статутного капіталу на цю дату. Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2021 року складає 25582,2 тис. грн., що більше зареєстрованого статутного капіталу на цю дату Чисті активи товариства станом на 31.12.2023 року знизилися на 12,12 відсотка порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року. Це відповідає вимогам чинного законодавства України та вимогам пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022р. Величина статутного капіталу відповідає розміру статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1,9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X

Інші зобов'язання та забезпечення	X	20 676,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	20 678,4	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м.Київ, вул. Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафта-Інвест"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	22760119
Місцезнаходження	39601, Україна, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.Героїв Маріуполя, будинок 46
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263257
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.09.2013
Міжміський код та телефон	+380505743892
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	82/21/1/11	1 850 000	10,00	Акціонер Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників має право: - брати участь у в управлінні Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів з правом голосування по всіх питання порядку денного особисто, або в особі представника за довіреністю за принципом: одна голосуюча акція - один голос; - обирати та бути обраним до складу контролюючих та виконавчого органів управління Товариства; - делегувати свого представника до	немає	немає

					складу наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства; - брати участь у розподілі прибутків Товариства та одержувати його частку (дивіденди) в розмірі, пропорційно кількості акцій, якими він володіє на початок виплати дивідендів; - користуватись переважним правом на придбання акцій, що продаються іншим акціонером (акціонерами) Товариства; - користуватись переважним правом на придбання акцій нової емісії та запропонованих до продажу Товариством викуплених ним акцій; - одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним		
--	--	--	--	--	--	--	--

					законодавством та нормативними документами Товариства (на письмову вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів. Доступ до іншої інформації здійснюється з урахуванням її конфіденційності та комерційної таємниці); - у випадку ліквідації Товариства, у встановленому порядку отримати відшкодування вартості майна Товариства; - доручати управління своїми акціями іншим особам; - за своїм розсудом розпоряджатися належними йому акціями Товариства, продавати або іншим чином відчужувати їх у встановленому		
--	--	--	--	--	---	--	--

					законодавством та цим статутом порядку; - вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства у встановленому чинним законодавством порядку; - надавати у встановлені законодавством та цим статутом терміни свої пропозиції щодо внесення до проекту порядку денного загальних зборів певних питань та/або проектів рішень з питань проекту порядку денного зборів; - на отримання інформації, що міститься на його особовому рахунку в системі обліку власників акцій Товариства, та про всі зафіксовані в системі обліку власників іменних цінних паперів Товариства зміни, що виникали щодо цього акціонера та		
--	--	--	--	--	--	--	--

					належних йому цінних паперів; - на отримання інформації про викуплені емітентом (Товариством) цінні папери; - акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час з будь-якого приводу з дотриманням процедури згідно законодавства; - акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, та/або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів,		
--	--	--	--	--	---	--	--

					голосуванням та підбиттям його підсумків, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган Товариства; - акціонер (акціонери), які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше; - акціонер (акціонери), які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, мають право		
--	--	--	--	--	--	--	--

					подавати до господарського суду позовну заяву від імені Товариства, де відповідачем в такій справі є посадова особа (в т.ч. повноваження якої припинені), якій пред'явлена позовна вимога про відшкодування збитків, нанесених Товариству діями або бездіяльністю цієї посадової особи; - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах з правом голосу та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства; вчинення Товариством значного		
--	--	--	--	--	---	--	--

					правочину; зміну розміру статутного капіталу, зміну типу Товариства; - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах з правом голосу та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства; розширення обсягу прав акціонерів - власників		
--	--	--	--	--	---	--	--

					розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства; - мати інші права, що передбачені чинним законодавством. Акціонер не має права на отримання інформації щодо інших зареєстрованих в системі обліку власників іменних цінних паперів Товариства осіб та належних їм цінних паперів. Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами питання щодо вчинення правочину з цим акціонером та щодо спору між ним і Товариством. Акціонери, незалежно від кількості належних їм		
--	--	--	--	--	---	--	--

					акцій, не мають відокремленого права на майно, яке було передане ними Товариству як плата за акції та на інше майно, яке належить Товариству. Акціонер зобов'язаний: - додержуватись установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління та контролю Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - своєчасно інформувати свою Депозитарну установу про зміну адреси, паспорту, прізвища та інших даних, необхідних для ідентифікації акціонера та ведення його особового рахунку в цінних паперах.		
--	--	--	--	--	--	--	--

					У разі ненадання (несвоєчасного надання) таких відомостей Товариство та Депозитарна установа не несуть відповідальності за збитки (шкоду), які можуть бути заподіяні через це акціонеру; - своєчасно інформувати свою Депозитарну установу про обтяження належних йому акцій Товариства зобов'язаннями; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом; - у разі несплати акцій, на які акціонер підписався, у встановлений строк, оплатити за час прострочки 10 % річних від суми простроченого платежу; - нести інші обов'язки,		
--	--	--	--	--	---	--	--

					передбачені чинним законодавством, статутом та рішенням зборів Товариства. Акціонери - власники акцій однакових типів та категорій першого і наступних випусків мають рівні права та обов'язки. Акціонери мають право на відшкодування Товариством збитків, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством та статутом.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.09.2011	82/21/1/11	Херсонське ТУДКЦПФР	UA4000119671	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	10	1 850 000	18 500 000	100

Додаткова інформація	Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Фактів допуску / скасування допуску цих цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку не було. Інші цінні папери Товариством не випускались.
----------------------	---

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
UA4000119671	1642500	0	207500

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

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Хомчик Сергій Єгорович			477 500	25,8108	477 500	0
Загребельна Ольга Павлівна			457 500	24,7297	457 500	0
Усього			935 000	50,5405	935 000	0

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
26.09.2011	Херсонське ТУДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000119671	Загальні збори акціонерів	Акціонер Товариства, який бажає продати, або подарувати, або іншим способом здійснити відчуження своїх ЦП третій особі, зобов'язаний спочатку запропонувати придбати їх: - або комусь з інших акціонерів Товариства за його власним розсудом; - або повідомити про це в письмовій формі виконавчий орган Товариства з метою сповіщення про бажання здійснити відчуження своїх ЦП	не встановлен

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля	86137,4	98,82
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	1032,7	1,18

4. Твердження щодо річної інформації

Твердження щодо річної інформації, саме - Директор Товариства, як голова органу який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, має таку офіційну позицію, про те, що, наскільки це йому відомо:

- річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
- річна фінансова звітність містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента (у разі наявності таких юридичних осіб);
- звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента (у разі наявності таких юридичних осіб), разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Даний звіт підготовлено у відповідності до вимог статті 127 Закону України від 23.02.2006 № 3480-IV "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (зі змінами) та пункту 42 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами) та є складовою частиною річної інформації про емітента за 2023 рік.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України "Про акціонерні товариства", нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Статуту Товариства.

2023 рік став для всіх нас роком випробування стійкості в умовах світової пандемії коронавірусу та введеного воєнного стану в країні.

Не зважаючи на всі об'єктивні обставини, які перешкоджали акціонерам здійснювати свої права у повній мірі у 2023 році, Товариство відповідало вимогам чинного законодавства України.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (директора).

Наглядова рада зробила все можливе для проходження Товариством нелегкого періоду пандемії та воєнного стану в країні, збереження його стабільної роботи, персоналу, контрагентів та подальшого покращення діяльності Товариства.

Наглядова рада зробила все можливе для проходження Товариством нелегкого періоду пандемії та воєнного стану в країні, збереження його стабільної роботи, персоналу, контрагентів та подальшого покращення діяльності Товариства.

Порушень прав та законних інтересів акціонерів протягом 2023 року Наглядовою радою не виявлено.

Оперативно вирішувалися нагальні питання, що є в компетенції наглядової ради згідно чинного законодавства України.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та стейкхолдери!

У своїй діяльності Голова правління Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, положенням про Правління та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

Основними видами товарів, послуг є неспеціалізована оптова торгівля, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого та рухомого майна.

Основними заходами перспективного розвитку Товариства на поточний та наступні роки є: ріст якості надання послуг за рахунок впровадження стандартів якості, оскільки успішне застосування принципів управління якістю є єдино можливим засобом забезпечення конкурентоспроможності Товариства; зниження собівартості продукції за рахунок ефективного використання матеріальних та трудових ресурсів; ріст обсягу реалізації, укладення більшої кількості договорів з замовниками.

За результатами діяльності у 2023 році Товариством було отримано збиток у сумі 2924,9 тис.грн., у попередньому 2022 році збиток склав 1453,1 тис.грн.

Фінансові операції здійснювались відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України; господарська діяльність велась раціонально, безперебійно та в межах чинного законодавства.

Не зважаючи на кризові явища, епідеміологічну ситуацію та воєнний стан в країні, Правління виконує свої функції та вживає усі необхідні заходи для збереження Товариства, підтримання його стабільної діяльності та забезпечення його життєдіяльності. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація в країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

У зв'язку з неможливістю прогнозування на найближчий час фінансових надходжень підприємства із-за досить складної епідеміологічної ситуації та воєнного стану в країні, окрім тих, що повністю витрачаються на підтримку життєдіяльності підприємства, яке-небудь прогнозування та планування на майбутні періоди є досить складним. Перспективних планів для подальшого розвитку Товариств немає.

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

В 2023 році Товариством деривативні контракти не укладались, правочини щодо деривативних цінних паперів Товариством не вчинялись та на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства ці фактори не вплинули.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

В 2023 році Товариством деривативні контракти не укладались, правочини щодо деривативних цінних паперів Товариством не вчинялись та на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства ці фактори не вплинули.

В 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. Операції хеджування Товариством не здійснювались.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

В 2023 році Товариством деривативні контракти не укладались, правочини щодо деривативних цінних паперів Товариством не вчинялись та на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства ці фактори не вплинули.

Схильність Товариства до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відповідно до Статуту Товариство метою діяльності Товариства є більш ефективне використання своїх ресурсів з метою отримання прибутків для наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів акціонерів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Акціонер Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників має право: - брати участь у в управлінні Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів з правом голосування по всіх питання порядку денного особисто, або в особі представника за довіреністю за принципом: одна голосуюча акція - один голос; - обирати та бути обраним до складу контролюючих та виконавчого органів управління Товариства; - делегувати свого представника до складу наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства; - брати участь у розподілі прибутків Товариства та одержувати його частку (дивіденди) в розмірі, пропорційно кількості акцій, якими він володіє на початок виплати дивідендів; - користуватись переважним правом на придбання акцій, що продаються іншим акціонером (акціонерами) Товариства; - користуватись переважним правом на придбання акцій нової емісії та запропонованих до продажу

		Товариством викуплених ним акцій; - одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та нормативними документами Товариства (на письмову вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів. Доступ до іншої інформації здійснюється з урахуванням її конфіденційності та комерційної таємниці); - у випадку ліквідації Товариства, у встановленому порядку отримати відшкодування вартості майна Товариства; - доручати управління своїми акціями іншим особам; - за своїм розсудом розпоряджатися належними йому акціями Товариства, продавати або іншим чином відчужувати їх у встановленому законодавством та цим статутом порядку; - вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства у встановленому чинним законодавством порядку; - надавати у встановлені законодавством та цим статутом терміни свої пропозиції щодо внесення до проекту порядку денного загальних зборів певних питань та/або проектів рішень з питань проекту порядку денного зборів; - на отримання інформації, що міститься на його особовому рахунку в системі обліку власників акцій Товариства, та про всі зафіксовані в системі обліку власників іменних цінних паперів Товариства зміни, що виникали щодо цього акціонера та належних йому цінних паперів; - на отримання інформації про викуплені емітентом (Товариством) цінні папери; - акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час з будь-якого приводу з дотриманням процедури згідно законодавства; - акціонери, які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, та/або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів,
--	--	---

		проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган Товариства; - акціонер (акціонери), які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше; - акціонер (акціонери), які в сукупності є власниками 10 і більше % простих акцій товариства, мають право подавати до господарського суду позовну заяву від імені Товариства, де відповідачем в такій справі є посадова особа (в т.ч. повноваження якої припинені), якій пред'явлена позовна вимога про відшкодування збитків, нанесених Товариству діями або бездіяльністю цієї посадової особи; - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах з правом голосу та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства; вчинення Товариством значного правочину; зміну розміру статутного капіталу, зміну типу Товариства; - вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах з правом голосу та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства; розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання
--	--	---

		дивідендів чи виплат під час ліквідації акціонерного товариства; - мати інші права, що передбачені чинним законодавством. Акціонер не має права на отримання інформації щодо інших зареєстрованих в системі обліку власників іменних цінних паперів Товариства осіб та належних їм цінних паперів. Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами питання щодо вчинення правочину з цим акціонером та щодо спору між ним і Товариством. Акціонери, незалежно від кількості належних їм акцій, не мають відокремленого права на майно, яке було передане ними Товариству як плата за акції та на інше майно, яке належить Товариству. Акціонери - власники акцій однакових типів та категорій першого і наступних випусків мають рівні права та обов'язки. Акціонери мають право на відшкодування Товариством збитків, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством та статутом.
Права міноритарних акціонерів	так	Статутом Товариства передбачено що акціонери - власники акцій однакових типів та категорій першого і наступних випусків мають рівні права та обов'язки.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Відповідно до Статуту Товариства: -повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні Збори, шляхом поштових відправлень на адресу, зазначену в системі депозитарного обліку, - до дня проведення зборів, акціонерам має бути надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення, - кожний акціонер має право внести пропозиції щодо доповнення питань проекту порядку денного, проектів рішень з питань, включених до проекту

		порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо своїх кандидатів до складу органів Товариства. В 2023 році річні загальні збори акціонерів проводились відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022р.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються у бюлетені для кумулятивного голосування; а також в разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про зміну посадових осіб Товариства, відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР. В 2023 році річні загальні збори акціонерів проводились відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022р. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Відповідно до діючого законодавства України: - Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення. - Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами НКЦПФР. - Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів-матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення

		таких загальних зборів. - Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою товариства. В 2023 році річні загальні збори акціонерів проводились відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022р. Акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, можуть провести спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Відповідно до діючого законодавства України у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них: - Відповідно до Статуту Товариства до дня проведення зборів, акціонерам має бути надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо доповнення питань проекту порядку денного, проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо своїх кандидатів до складу органів Товариства. - Розгляд питань порядку денного очних Загальних зборів відбувається за регламентом.

		В 2023 році річні загальні збори акціонерів проводились відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022р.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом Товариства.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Протокол загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів акціонерів. До протоколу загальних зборів акціонерів вносяться відомості, визначені чинним законодавством та/або Положенням про загальні збори акціонерів Товариства. Відповідно до діючого законодавства протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті товариства. В 2023 році річні загальні збори акціонерів проводились відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022р. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту Товариства забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах акціонерів Товариства та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів акціонерів Товариства. В 2023 році річні загальні збори акціонерів проводились відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022р.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалася та не розкривалась політика взаємодії з акціонерами. Параметри взаємовідносин між Товариством та його акціонерами визначено Статутом Товариства та чинним законодавством України. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад

		визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
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	Відділ з питань взаємодії з інвесторами /акціонерами не створювався. Функцію по взаємодії з інвесторами/акціонерами виконують директор та наглядова рада Товариства, які відповідають на запити інвесторів та сприяють участі акціонерів в управлінні Товариством, а також які забезпечують можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги наглядової ради Товариства. акціонери/інвестори не мають перешкод при зверненні до Товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Наглядовою радою Товариства не визначались принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання. Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до діючого законодавства України. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою радою не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між Товариством та її стейкхолдерами. Функцію по взаємодії між Товариством та її стейкхолдерами виконують директор та наглядова рада Товариства. Стейкхолдери не мають перешкод при взаємодії з Товариством. Взаємодія зі стейкхолдерами відбувається на підставі та чинного законодавства України. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені

		законодавством вимоги відсутні.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Товариством не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію. Налагодження безпосередньої взаємодії зі своїми стейкхолдерами у вирішенні будь-яких питань діяльності Товариства здійснюється керівництвом Товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не складає і не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради Товариства не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	В Товаристві зберігаються протоколи засідань Наглядової ради та прийнятих на них рішень. У протоколі засідання Наглядової ради Товариства зазначаються присутні на засіданні члени Наглядової ради, інформація щодо кворуму, а також запрошені на засідання особи. Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	ні	Статут Товариства та її внутрішні документи не визначають і не пояснюють обов'язок членів наглядової ради Товариства сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Відповідно до діючого законодавства України посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених

		Законом та статутом акціонерного товариства. Відповідно до Статуту Товариства Рада має право отримувати всю інформацію про діяльність Товариства, за рахунок Товариства залучати експертів, аудиторів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності Товариства та директора Товариства відповідно до цілей Товариства. Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю Товариства та директора Товариства шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів директора Товариства щодо їх виконання. Відповідно до Статуту Товариства наглядова рада Товариства здійснює захист прав акціонерів товариства, забезпечує ефективність їх інвестицій, сприяє реалізації статутних завдань Товариства, розробляє стратегію, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Статут Товариства та внутрішні документи Товариства не визначають, що наглядова рада Товариства не має права втручатися у поточне управління Товариством, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності директора, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином. Згідно Статуту Товариства наглядова рада в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів наглядової ради Товариства відповідають потребам Товариства, її розміру та ступеню складності її діяльності.

Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради Товариства внутрішніми документами Товариства не визначені. Критерії вимог до членів наглядової ради Товариства визначено у Статуті Товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Відбір та призначення членів наглядової ради Товариства відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	В Товаристві відсутня формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата. Наглядова рада Товариства перевіряє кандидата виключно на відповідність його вимогам чинного законодавства України. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Внутрішніми документами Товариства відбір не передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку, хоча і не забороняє. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Внутрішніми документами Товариства не передбачено розроблення планів наступництва для членів наглядової ради та директора Товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.

Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада Товариства не затверджувала політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Члени наглядової ради - 100% чоловіки. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Незалежні члени наглядової ради відсутні. Наявність незалежних членів наглядової ради не є обов'язковою для цього типу товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Вступний тренінг членів наглядової ради Товариства після їх обрання Товариством не передбачен. Новий член наглядової ради Товариства самостійно ознайомлюється з його правами та обов'язками та із змістом внутрішніх документів Товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада Товариства не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Голову наглядової ради обрано	ні	Голова Ради Товариства обирається або

серед незалежних членів		загальними зборами при обранні Ради, або членами Ради з їх числа на першому засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Ради.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові наглядової ради Товариства забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними. Спосіб комунікації визначається головою наглядової ради Товариства та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративного секретаря відсутня. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Наглядовою радою Товариства не створено комітети та не затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітет з питань аудиту наглядовою радою Товариства не створювався. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітет з питань аудиту наглядовою радою Товариства не створювався. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з призначень наглядовою радою Товариства не створювався. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Комітет з питань винагороди	ні	Комітет з питань винагороди наглядовою

складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків		радою Товариства не створюався. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет з питань ризиків наглядовою радою Товариства не створюався. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Директор Товариства не розробляє стратегію Товариства, яка затверджується рішенням наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства розробляє стратегію, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Внутрішніми документами Товариства не передбачено визначення наглядовою радою Товариства ключових показників ефективності директора Товариства для відстеження прогресу у досягненні цілей Товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Директор регулярно звітує наглядовій раді Товариства про прогрес у впровадженні стратегії Товариства. Директор звітує перед загальними зборами та Радою про виконання їх рішень та результати фінансово-господарської діяльності Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Директор інформує голову наглядової ради Товариства, про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями наглядової ради Товариства.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Члени наглядової ради не отримують винагороди. З Директором укладається трудовий договір. Ринкові показники винагороди членів ради і виконавчого органу у галузі для такого виду особи Товариству невідомі. Товариство не застосовує практику

		корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди для директора Товариства не пов'язаний з результатами діяльності Товариства. Директор Товариства отримує винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та додаткову винагороду не отримує. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени наглядової ради не отримують винагороди. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.

7. Розкриття інформації і прозорість

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	В Товаристві не затверджена та не оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати Товариство. Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством України. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
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	ні	Наглядова рада Товариства не здійснює нагляд за директором Товариства у підготовці фінансових звітів і не забезпечує складання фінансових звітів Товариства відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідно до Статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради належить: - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи

		(кодекс) корпоративного управління товариства; - розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Адреса вебсайту Товариства kruz.prat.ua містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління.

8. Система контролю і стандарти етики

В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту". Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, проводить підготовку рекомендацій з питань затвердження облікової політики, перевіряє повноту та достовірність фінансової звітності, виконання норм законодавства. Задачами системи внутрішнього контролю Товариства є забезпечення збереження активів, забезпечення ефективного управління ризиками господарської діяльності Товариства. Визначення основних цілей та принципів організації та функціонування ефективної системи внутрішнього контролю, які встановлюються та виконуються за всіма напрямками діяльності Товариства на всіх рівнях, встановлення мінімальних вимог щодо організації цієї системи, функціонування якої спрямоване на забезпечення ефективності корпоративного управління в Товаристві, здійснюється відповідно до посадових інструкцій, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства. Окремого документа, яким регламентується система внутрішнього контролю, в Товаристві немає. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
---	----	---

		Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Наглядова рада Товариства має механізми внутрішнього контролю Товариства, маючи змогу залучити тільки зовнішнього аудитора. Посада внутрішнього аудитора в Товаристві не запроваджувалась. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна наглядовій раді Товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками. Її обов'язкова наявність не передбачена для Товариства чинним законодавством України. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків. Її обов'язкова наявність не передбачена для Товариства чинним законодавством України. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Наглядова рада Товариства не розглядає звіт щодо управління ризиками. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товариство не затверджено та не оприлюднено кодекс етики. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

		Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну чи неетичну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну чи неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної чи неетичної поведінки посадових осіб Товариства. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції. Її обов'язкова наявність не передбачена для Товариства чинним законодавством України. Але Товариство здійснює свою діяльність із дотриманням антикорупційного законодавства України. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів. Запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства України. Відповідно до чинного законодавства України посадові особи товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

		Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Щорічна самооцінка членів наглядової ради Товариства не формалізована і не відбувається. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Щорічна самооцінка членів наглядової ради Товариства не відбувається. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта Товариством не проводиться. Внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відхилення понад визначені законодавством вимоги відсутні.

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

Дата проведення	29.04.2023
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Нескорених, б.12, кабінет директора електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	ПрАТ "КРУЗ". Загальні збори акціонерів проводились відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27.07.2022р.
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 3. Затвердження порядку проведення зборів. 4. Звіт про результати діяльності за 2021 та 2022 р.р. 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора. 6. Затвердження результатів діяльності, балансів і розподілу прибутку за 2021 та 2022 р.р. 7. Обрання наглядової ради та ревізора.	

8. Попереднє схвалення значних правочинів.

Прийняті рішення:

- обрати лічильну комісію в кількості однієї особи, головою лічильної комісії обрати Крупу Юлію Ярославівну;
- головою загальних зборів обрати Загребельну Ольгу Павлівну, секретарем загальних зборів - Загребельного Костянтина Валерійовича;
- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; загальні збори провести без перерви;
- звіт про результати діяльності за 2021 та 2022 роки прийняти до відома, затвердження балансів, розподілу прибутку за 2021р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та ревізора;
- звіт НР, звіт та висновок ревізора по балансам за 2021 та 2022 роки затвердити;
- звіт про результати діяльності, баланси за 2021 та 2022 роки затвердити; прибуток, отриманий товариством за 2021р, направили на поповнення обігових коштів;
- в зв'язку з закінченням терміну повноважень раніше обраної наглядової ради (НР) обрати НР ПрАТ "КРУЗ" терміном на 3 роки в кількості 2 осіб; в зв'язку з закінченням терміну повноважень раніше обраної наглядової ради, обрати наглядову раду ПрАТ "КРУЗ" терміном на 3 роки в складі 2 осіб, голова НР - Панченко Валерій Павлович, член НР - Загребельний Костянтин Валерійович;
- в зв'язку з закінченням терміну повноважень раніше обраного ревізора обрати ревізора ПрАТ "КРУЗ" терміном на 3 роки; обрати ревізором ПрАТ "КРУЗ" Хомчика Сергія Єгоровича;
- відповідно до вимог ст.106 ЗУ "Про акціонерні товариства" попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної

господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 200000000,00 (двісті мільйонів) гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют; повноваження з визначення істотних умов, конкретно строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

kruz.prat.ua

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Панченко Валерій Павлович (з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.)			X			
Загребельний Костянтин Валерійович (з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	1
з них очних:	1
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Наглядова рада Товариства засідала в 2023 році з приводу відчуження транспортного засобу ПрАТ "Круз". Результат розгляду засідання та загальний опис прийнятих на ньому рішень: питання засідання розглянуті та ухвалені.

Звіт ради

Даний звіт складено згідно з вимогами чинного законодавства України та відповідно до пункту 2 статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо обов'язковості дотримання Наглядовою радою Товариства, як приватного акціонерного товариства, вимог статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" при складанні звіту про свою діяльність.

Наглядова рада Товариства є постійно діючим колегіальним представницьким органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, забезпечує ефективність їх інвестицій, сприяє реалізації статутних завдань Товариства, розробляє стратегію, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними Зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

До компетенції Ради рішенням загальних зборів можуть бути віднесені додаткові права, які належать загальним зборам (крім виключних).

Кількісний склад наглядової ради Товариства становить 2 особи і відповідає потребам Товариства. Навички та досвід членів Наглядової ради є достатніми для забезпечення належної діяльності наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства складається з 2 осіб, обраних Загальними зборами акціонерів 29.04.2023 року строком на 3 роки. До складу наглядової ради Товариства протягом звітного 2023 року входили: Панченко Валерій Павлович - голова наглядової ради, Загребельний Костянтин Валерійович - член наглядової ради.

Порушень прав та законних інтересів акціонерів протягом 2023 року наглядовою радою не виявлено. Оперативно вирішувалися нагальні питання, що є в компетенції наглядової ради згідно чинного законодавства України.

Засідання наглядової ради Товариства проводилися своєчасно, оперативно вирішувалися нагальні питання, що є в компетенції наглядової ради згідно чинного законодавства України.

Діяльність членів наглядової ради Товариства, відповідно до своїх прав та обов'язків, є компетентною та ефективною у виконанні завдань, поставлених Статутом Товариства.

Кожен член наглядової ради Товариства у прийнятті рішень відповідно до внутрішніх документів Товариства є незалежним у своїх судженнях.

Наглядовою радою Товариства не створено комітети та не затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність.

Протягом року звітного періоду діяльність наглядової ради Товариства забезпечила виконання поставлених цілей Товариства.

Цілі Наглядової ради Товариства досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійснення контролю за їх виконанням.

Здійснювався контроль за діяльністю директора Товариства, узгоджені напрямки діяльності Товариства, перелік послуг, що надає Товариство. Здійснюється оперативний обмін інформацією щодо діяльності Товариства.

Наглядова рада зробила все можливе для проходження Товариством нелегкого періоду пандемії та воєнного стану в країні, збереження його стабільної роботи, персоналу, контрагентів та подальшого покращення діяльності Товариства.

Наглядова рада Товариства складається з 2 осіб. Голову наглядової ради було обрано 29.04.2023 року на загальних зборах акціонерів. Член наглядової ради перебуває у постійному зв'язку з головою наглядової ради Товариства.

Діяльність наглядової ради Товариства полягає в прийнятті відповідних рішень на засіданнях та здійснення контролю за їх виконанням. Засідання наглядової ради Товариства в 2023 році проводились по мірі необхідності.

При прийнятті рішень наглядовою радою застосовувалися процедури, передбачені Статутом Товариства та законодавством. На засіданні наглядової ради Товариства кожний член наглядової ради має один голос. У звітному періоді відбувалось 1 засідання наглядової ради Товариства, на яких розглядалися питання згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством.

Діяльність наглядової ради не зумовила суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Загребельна Ольга Павлівна (з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.)
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	В Товаристві є одноосібний виконавчий орган - директор, який здійснює адміністративно-розпорядче та господарське керівництво його поточною діяльністю, організовує виконання рішень загальних зборів та Ради, представляє Товариство у його відносинах з третіми особами в межах повноважень, визначених Статутом. Директор одноосібно приймає рішення в межах своєї компетенції, наданої законодавством та цим статутом, і несе за них повну персональну відповідальність. Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом та діючим законодавством. До компетенції Директора відносяться всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів та Ради Товариства. Директор Товариства приймала рішення з будь-яких питань,

	пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Зазначені рішення оформлялися у формі наказів або наказами або розпорядженнями та доводилися до заінтересованих сторін.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Виконавчим органом Товариства є одноосібний виконавчий орган - директор, який здійснює адміністративно-розпорядче та господарське керівництво його поточною діяльністю, організовує виконання рішень загальних зборів та Ради, представляє Товариство у його відносинах з третіми особами в межах повноважень, визначених Статутом. Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом та діючим законодавством. Директор Товариства приймає рішення з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства та доводилися до заінтересованих сторін.

Директором Товариства є Загребельна Ольга Павлівна, яка займає цю посаду з 15.03.2011р. Навички та досвід директора є достатніми для забезпечення належної діяльності Товариства.

Фінансові операції здійснювались відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України; господарська діяльність велась раціонально, безперебійно та в межах чинного законодавства.

Не зважаючи на кризові явища, епідеміологічну ситуацію та війсьний стан в країні, директор виконує свої функції та вживає усі необхідні заходи для збереження Товариства, підтримання його стабільної діяльності та забезпечення його життєдіяльності. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація в країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства.

Директор Товариства компетентно та ефективно, відповідно до своїх прав та обов'язків, виконує завдання, покладені на нього. Директор виконує представницькі функції та здійснює дії від імені Товариства перед третіми особами без довіреності в рамках повноважень, наданих Статутом Товариства. Директор одноосібно приймає рішення в межах своєї компетенції, наданої законодавством та цим статутом, і несе за них повну персональну відповідальність. О компетенції Директора відносяться всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів та Ради Товариства. Компетенція директора визначається Законом та Статутом Товариства. Директор Товариства отримує винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та додаткову винагороду від Товариства не отримує. Діяльність директора Товариства направлена на досягнення поставлених перед Товариством цілей. До компетенції директора Товариства належить: розробка та представлення для затвердження загальними зборами річний та перспективний фінансовий та господарський плани розвитку Товариства.

Основними видами товарів, послуг є: неспеціалізована оптова торгівля, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого та рухомого майна.

Основними заходами перспективного розвитку Товариства на поточний та наступні роки є: ріст якості надання послуг за рахунок впровадження стандартів якості, оскільки успішне застосування принципів управління якістю є єдиною можливістю засобом забезпечення конкурентоспроможності Товариства; зниження собівартості продукції за рахунок ефективного використання матеріальних та трудових

ресурсів; ріст обсягу реалізації, укладення більшої кількості договорів з замовниками.

Діяльність Правління Товариства протягом 2023 року зумовила збереження Товариства, колективу Товариства в непростих умовах. Діяльність директора Товариства задовільно вплинула на фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Система внутрішнього контролю Товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, проводить підготовку рекомендацій з питань затвердження облікової політики, перевіряє повноту та достовірність фінансової звітності, виконання норм законодавства. Задачами системи внутрішнього контролю Товариства є забезпечення збереження активів, забезпечення ефективного управління ризиками господарської діяльності Товариства. Визначення основних цілей та принципів організації та функціонування ефективної системи внутрішнього контролю, які встановлюються та виконуються за всіма напрямками діяльності Товариства на всіх рівнях, встановлення мінімальних вимог щодо організації цієї системи, функціонування якої спрямоване на забезпечення ефективності корпоративного управління в Товаристві, здійснюється відповідно до посадових інструкцій, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства. Контроль за дотриманням вищезазначених пунктів здійснює директор та наглядова рада Товариства.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Підрозділи другої лінії захисту Товариством не створювались.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Підрозділи третьої лінії захисту Товариством не створювались.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) в Товаристві немає.
Дата та номер рішення про	

затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Відсутні. Товариством не створювався звіт системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків).
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Відсутній. Товариство не має декларації схильності до ризиків.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Відсутній. Товариство не приймало рішення про затвердження декларації схильності до ризиків.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Загребельна Ольга Павлівна			24,7297	24,7297
Панченко Валерій Павлович			24,7297	24,7297
Хомчик Сергій Єгорович			25,8108	25,8108
Загребельний Костянтин Валерійович			13,5135	13,5135
Загребельний Григорій Дмитрович			11,2163	11,2163

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Акціонер-власник 207500 штук акцій			Згідно із останнім переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРУЗ" загальна кількість акцій складає 1850000 штук в тому числі кількість голосуючих акцій складає - 1642500 акцій. Інші власники акцій не уклали з обраною Товариством депозитарною установою

			договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до пункту десятого розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.
--	--	--	---

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
Хомчик Сергій Єгорович			Ревізор, загальні збори акціонерів, протокол від 29.04.2023р.	Ревізор - одноосібний представницький орган контролю за фінансовою діяльністю виконавчого органу. Повноваження та обов'язки Ревізора визначаються Статутом Товариства: - звітує про результати своєї роботи перед Радою та загальними зборами Товариства., - по результатам перевірок складає висновки та/або акти ревізійних перевірок, - йому надаються, на його вимогу, всі необхідні для перевірки матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення службових осіб, - одноосібно приймає рішення по результатам перевірок та складає акт, - має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів, - має право бути присутніми на загальних зборах, засіданнях Ради та виконавчого органу Товариства, та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, - може клопотати перед Радою	Ревізор обирається та відкликається з посади рішенням загальних зборів акціонерів.

				про залучення до фінансових перевірок експертів, спеціалістів, аудиторські організації.	
Нестеренко Лариса Володимирівна			Головний бухгалтер, наказ директора, № 2 від 20.04.2023р.	Основним обов'язком на посаді головного бухгалтера є ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, ведення податкового, статистичного обліку та звітності встановленому порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку,	Посадова особа призначається та звільняється наказом директора Товариства.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	18.04.2019 б/н
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Відповідно до Статуту Товариства: 6.9.2. Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам по простих акціях, перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам останніх, за рахунок наявного прибутку Товариства і за рішенням загальних зборів, може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплачених власникам простих іменних акцій. 8.2. За рахунок прибутку Товариство за пропозицією виконавчого органу, затвердженою згідно цього статуту вищим органом Товариства, може створювати фонди: - резервний; - розвитку виробництва; - матеріального стимулювання та соціального розвитку; - оплати дивідендів; - фонд викупу акцій; а також інші фонди, що сприятимуть діяльності Товариства. 8.7. Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, рішенням загальних зборів може спрямовуватись на виплату дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється Товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі, визначеному загальними зборами, та у строк не пізніше 6 місяців після закінчення звітного року шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників акцій згідно їх заяв, чи готівкою в касі Товариства. За письмовою заявою акціонера дивіденди на його ім'я можуть перераховуватись поштовим переказом. Витрати на поштові перекази покладаються на отримувача дивідендів. Безумовна виплата дивідендів здійснюється лише власникам привілейованих акцій (в разі їх випуску) відповідно до умов їх випуску. Розмір чистого прибутку попереднього періоду (року), за результатами якого можуть виплачуватись дивіденди, визначається за даними бухгалтерського обліку. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, порядок та строк (дата початку та дата завершення) їх виплати визначається

наглядовою радою, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями (в разі їх випуску), має бути складений протягом 1 місяця після закінчення звітного року. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів. Про прийняте загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів, розмір, порядок та строк (дата початку та дата завершення) їх виплати особи, які мають право на отримання дивідендів, інформуються протягом не більше 10 днів після прийняття відповідних рішень загальними зборами та наглядовою радою одним з таких способів: або публікацією в місцевій пресі, або поштою за адресами, зазначеними в переліку акціонерів (переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) Товариства, або на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства, або особисто під підпис, або за допомогою технічних засобів зв'язку та телекомунікацій. Порядок та спосіб інформування визначається наглядовою радою.

Інформування акціонерів про прийняте рішення про сплату дивідендів організовує виконавчий орган Товариства. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Якщо дивіденди не були отримані акціонером своєчасно, вони депонуються на відповідному рахунку Товариства. По невиплачених та не отриманих дивідендах відсотки не нараховуються.

Не отримані протягом встановленого терміну дивіденди мають бути безумовно виплачені акціонерам за їх зверненням до Товариства протягом 3 років після закінчення встановленого зборами терміну їх виплати.

Для отримання дивідендів акціонер повинен пред'явити документ, який дозволяє ідентифікувати його згідно інформації в системі обліку власників та прав власності на цінні папери Товариства.

Нарахування дивідендів провадиться в національній валюті України.

Дивіденди можуть сплачуватись виключно грошовими коштами.

Приватне акціонерне товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів

	акціонерів. Дивіденди не нараховуються на акції, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку, вартість яких не була повністю сплачена та викуплені Товариством. 8.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: - звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в разі їх випуску) над їх номінальною вартістю. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: - товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до вимог законодавства про акціонерні товариства; - поточні дивіденди за привілейованими акціями (в разі їх випуску) не виплачено повністю. 8.9. Заборонено коригувати дивіденди по видах акцій, по строкам їх виплати, часу придбання та іншим критеріям, що ставлять в нерівне положення акціонерів.
--	--

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	Статут Товариства визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства, юридичний статус та відповідальність Товариства, мету та предмет діяльності Товариства, права та обов'язки акціонерів Товариства, порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства, склад та компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.	kruz.prat.ua

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Дата (рік, місяць,
число)

КОДИ
2024.01.01

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРУЗ"	за ЄДРПОУ	23139930
Територія		за КАТОТТГ	UA1804037 0040057448
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням	за КВЕД	46.73
Середня кількість працівників, осіб: 5			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н р-н, село Довжик, вул.Нескорених, будинок 12, +38(067)-555-14-85			

1. Баланс
на 31.12.2023 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	64,5	64,5
Накопичена амортизація	1002	(64,5)	(64,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9206,2	9206,2
Основні засоби	1010	3877,4	3574
первісна вартість	1011	15832,6	15340,9
знос	1012	(11955,2)	(11766,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	13083,6	12780,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	30877	1514,6
у тому числі готова продукція	1103	30877	1514,3
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1975	2850,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	7042,9	2771,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	9,2	5,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	630,8	20872,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	522,9	1032,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	156,5	61,6
Усього за розділом II	1195	41205,1	29102,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	54288,7	41882,6

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
-------	--------------	------------------------------	-----------------------------------

1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	18500	18500
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5629,1	2704,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	24129,1	21204,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	40,3	32,2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	991,9	1236,8
розрахунками з бюджетом	1620	5,8	1,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	7,9	7,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	29113,7	19399,7
Усього за розділом III	1695	30119,3	20646,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	54288,7	41882,6

Примітки: Всього станом на 31.12.2023р. на балансі Товариства налічується активів на суму 41882,6 тис. грн. Розмір власного капіталу на кінець звітного періоду складає 21204,2 тис. грн. Розміри зобов'язань фінансової звітності Товариства відповідають показникам синтетичного та аналітичного обліку.

2. Звіт про фінансові результати

за 2023 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	87107,7	38776,3
Інші операційні доходи	2120	62,4	0
Інші доходи	2240	0	0,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	87170,1	38777
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(85230)	(38590,6)
Інші операційні витрати	2180	(4865)	(1639,5)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(90095)	(40230,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-2924,9	-1453,1
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-2924,9	-1453,1

Примітки: За результатами фінансово-господарської діяльності за звітний період Товариство отримало збиток у сумі 2924,9 тис. грн.

Керівник

Загребельна Ольга Павлівна

Головний бухгалтер

Нестеренко Лариса Володимирівна