

Титульний аркуш

02.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 16

(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)

Гладун Станіслав
Васильович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

**Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКОРД" (ідентифікаційний
код : 14186349) за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення загальних зборів акціонерів
Дата зборів 22.08.2025р., ПРОТОКОЛІ № 1/2025 позачергових загальних зборів акціонерів від
28.08.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

[https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-
dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv](https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv)
(URL-адреса вебсайту)

02.09.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила загальні збори акціонерів (учасників).

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

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

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено порядок призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, а також повноваження посадових осіб емітента у звітному періоді, визначались Статутом Товариства, розміщеним на вебсайті Товариства за посиланням: <https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116194> ;

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду члени виконавчого органу та/або ради особи не отримували винагороду.

Директор отримує оплату відповідно посадового окладу, визначеного штатним розписом. В звітному періоді Наглядовою радою Товариства не приймалося рішення щодо виплати інших додаткових виплат та надбавок Директору.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство не має внутрішнього

документу, в якому визначено політику розкриття інформації Емітентом. Розкриття інформації Товариством здійснювалося на підставі Статуту Товариства, Закону України "Про акціонерні товариства", рішень НКЦПФР, Наглядової ради та інших законодавчих актів.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду послугами радника з корпоративних прав Емітент не користувався.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що

на кінець звітної періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітної періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

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

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітної періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітної року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	9
3. Структура власності.....	12
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	12
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	21
1. Структура капіталу	21
3. Цінні папери.....	21
III. Фінансова інформація	22
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	23
2. Річна фінансова звітність.....	24
4. Твердження щодо річної інформації.....	24
IV. Нефінансова інформація	24
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	24
1) звіт про корпоративне управління.....	26
2) звіт про сталий розвиток	44
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	45
1. Проміжна інформація	45
2. Особлива інформація.....	45
3. Інша інформація.....	45

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКОРД"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "РЕКОРД"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	14186349
4	Дата державної реєстрації	16.03.1995

5	Місцезнаходження	18029 УКРАЇНА Черкаська область місто Черкаси вулиця Героїв Майдану, будинок 13
6	Адреса для листування	18029, УКРАЇНА, місто Черкаси, вулиця Героїв Майдану, будинок 13
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так ☒ Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале ☒ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	pratrecord@ukr.net
11	Адреса вебсайту	https://rekord.pat.ua/
12	Номер телефону	+38(0472)660871
13	Статутний капітал (грн.)	84000.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	1
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	117.4
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА 46.19 ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ 46.39 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ
19	Структура управління особою	Однорівнева ☒ Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ФІЛІЯ-ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ТВБВ№10023/034
	Ідентифікаційний код юридичної особи	02767059
	IBAN	UA2635450700.00026000300876656
	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	Акціонери	Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
2	Наглядова рада товариства	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи: Голова наглядової ради і два члена наглядової ради.	Голова наглядової ради Гладун Валентина Іванівна, Члени Наглядової ради: Гладун Василь Якович, Коваленко Віктор Іванович
3	Виконавчий орган товариства (одноосібний)	Директор	Гладун Станіслав Васильович

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (акціонер)	Гладун Валентина Іванівна	1742001785		1947	Повна вища	59	ФОП Гладун Валентина Іванівна (РНОКПП 1742001785); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАШТАН - ПЛЮС", 30955757, головний бухгалтер; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ	10.04.2020 на 3 роки	Ні

								ТОВАРИСТВО "РЕКОРД", 14186349, Голова Наглядової ради		
2	Член Наглядової ради (акціонер)	Гладун Василь Якович	1486501550		1940	Середня	44	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКОРД", 14186349, Член Наглядової ради	10.04.2020 на 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Коваленко Віктор Іванович	2001602539	19541020-02891	1954	Повна вища	49	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКОРД", 14186349, Член Наглядової ради	10.04.2020 на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народж ення	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	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Гладун Станіслав Васильович	2556901735		1970	Повна вища	37	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКОРД", 14186349, Директор	10.04.2020 10.04.2023 повторно переобрано на 3 роки	Ні

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Гладун Станіслав Васильович	2556901735		15096	94.35	15096	0
2	Голова Наглядової ради (акціонер)	Гладун Валентина Іванівна	1742001785		0	0	0	0
3	Член Наглядової ради (акціонер)	Гладун Василь Якович	1486501550		0	0	0	0
4	Член Наглядової ради (акціонер)	Коваленко Віктор Іванович	2001602539	19541020-02891	2	0.0125	2	0

Організаційна структура:

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

<https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116197>

3. Структура власності

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

<https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116195>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи, яка, зокрема, повинна включати таку інформацію:

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.

Товариство 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.

Товариство не проводить спільної діяльності 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).

Облікова політика підприємства керується Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", застосовує затверджені Міністерством Фінансів України національні положення(стандарти) бухгалтерського обліку, Наказ по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку", інструкції та інші нормативні акти, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, виконуючи вимоги передбачені Статутом, а також своєчасне надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності.

Основні положення облікової політики.

Основні засоби. Списання раніше визнаних основних засобів або їх суттєвого компонента з балансу відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо у майбутньому не очікується отримання економічних вигоди від використання або вибуття даного активу. Дохід або витрата, що виникають у результаті списання активу (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включаються до складу інших доходів / (витрат) звіту про сукупний дохід за той звітний рік, у якому визнання активу було припинено. Амортизація активу починається, коли він стає придатним для використання, тобто коли розташування і стан активу забезпечують його використання у відповідності з намірами керівництва організації. Амортизація активу нараховується з місяця, наступного за місяцем, у якому актив став придатним до використання. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання активу в розмірі 100 відсотків його вартості. Амортизація активу припиняється з припиненням його визнання. Амортизація припиняється, коли настає застій активу або він виводиться з активного використання і призначається для вибуття, крім випадку, коли він уже повністю амортизований. Земельні ділянки не підлягають амортизації. Амортизація інших основних засобів розраховується прямолінійним методом для того, щоб розподілити переоцінену вартість активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості протягом таких строків корисної експлуатації: Будівлі, споруди 15-20 років; Виробниче обладнання 5 років; Транспортні засоби 5 років; Інші активи 2-5 років. Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первинному визнанні оцінюються за початковою вартістю. Витрати на дослідження визначаються як витрати по мірі їх понесення. Витрати, зазанані при розробках (витрати на проектування, спорудження, випробування нових або поліпшених продуктів, технологій або систем) визнаються нематеріальним активом тільки в разі, якщо нематеріальний актив генеруватиме майбутні економічні вигоди, а також свою здатність достовірно оцінити витрати, що відносяться до нематеріального активу протягом його розробки. Всі інші витрати на розробки визнаються як витрати по мірі їх понесення. Дохід або витрата від списання з балансу нематеріального активу вимірюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу і балансовою вартістю активу, і відображаються у звіті про сукупний дохід в момент списання цього активу з балансу.

Запаси. Первісна вартість запасів оцінюються за собівартістю. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку і інші витрати, зазанані при доставці запасів до їх теперішнього місця розташування і приведення їх в існуючий стан. Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції, послуг включає собівартість сировини і матеріалів, прямих витрат на оплату праці і інших прямих виробничих витрат. Товариство періодично оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, застарілості, повільної оборотності, зниження чистої вартості реалізації. У разі якщо такі події мають місце, сума, на яку зменшується вартість запасів, відображається у звіті про сукупний дохід в складі інших витрат.

Оренда. Визначення того, чи є угода угодою орендою або містить її ознаки, базується на сутності угоди на дату її здійснення: чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів чи передає угода право на використання активу. I) Товариство як орендар. Оренда, коли Товариство бере на себе практично всі ризики та вигоди, що зазвичай пов'язані з переходом права власності, класифікується як фінансова оренда. Активи, взяті у фінансову оренду, відображаються у складі основних засобів з початку дії оренди за найменшою із справедливих вартостей орендованого майна і наведених вартостей мінімальних орендних платежів. орендні платежі розподіляються між витратами на фінансування і зменшенням основної суми зобов'язання з оренди таким чином, щоб вийшла постійна ставка відсотка на непогашену суму зобов'язання. Витрати на фінансування відображаються безпосередньо в прибутки і збитки у звіті про сукупний дохід. Орендовані активи амортизуються протягом строку корисного використання активу. Однак якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до Товариства перейде право власності на актив в кінці терміну оренди, актив амортизується протягом коротшого з наступних періодів: розрахунковий термін корисного використання активу і термін оренди. Платежі з операційної оренди визначаються як витрати у звіті про сукупний дохід рівномірно на протязі всього терміну оренди. II) Товариство в якості орендодавця. Договори оренди, за яким у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда. Умовні платежі по оренді визначаються в складі виручки в тому періоді, в якому вони були отримані.

Визнання прибутку. Прибуток визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигоди Товариством оцінюється як вірогідне, якщо виручка може бути надійно оцінена, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності Товариства, зазначеного нижче. Сума доходу не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки не будуть дозволені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках Товариство ґрунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди. Виручка оцінюється за справедливою вартістю суми компенсації, отриманої або яка підлягає отриманню за продаж товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності Товариства. Виручка відображається за вирахуванням відповідних податків.

Надання послуг. Товариство здійснює надання в оренду та експлуатацію власного нерухомого майна. Дохід від надання послуг визнається в момент, коли Товариство, надає послугу клієнту та/або орендарю, якщо не існує невиконаного зобов'язання, яке могло б вплинути на отримання послуги клієнтом та/або орендарем.

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

Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання усіх ресурсів Товариства. Обрана Товариством політика фінансування діяльності базується на використанні власних коштів і створення додаткової вартості, яка в умовах кризи в країні, у зв'язку з війною, відкриває додаткові джерела для залучення короткострокового фінансування. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути спрямування частки вивільнених обігових коштів безпосередньо на погашення боргів при умові збільшення коефіцієнту оборотності власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Товариство не користується кредитами банків. Інвестиції відсутні. У 2024 році планується проводити свою діяльність за рахунок власних коштів.

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

Товариство не проводило досліджень та розробок у звітному періоді. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

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

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

Надання в оренду та експлуатацію власного нерухомого майна.

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

Товариство не здійснює виробничої діяльності.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Середньореалізаційна ціна здачі в оренду за 1м2 приміщень дорівнює 68,52 грн.

4) загальна сума виручки;

Загальна сума виручки за звітний рік склала 993,9 тис.грн.

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

Товариство не здійснює експортні операції. Частки експорту в загальному обсязі продаж послуг немає.

6) залежність від сезонних змін;

Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін.

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

ФОП ГЛАДКИЙ АНАТОЛІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ (РНОКП: 2514900150) м.Черкаси.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;
Товариство здійснює свою діяльність в Україні в місті Черкаси Черкаської області. Як наслідок, з огляду на вид діяльності (послуг), які надавало Товариство в звітному періоді, основними користувачами послуг Товариства були суб'єкти господарської діяльності міста Черкаси.

9) канали збуту;

Канали збуту послуг Товариства здійснюються згідно укладених договорів з існуючими контрагентами (орендарями) та шляхом укладення нових договорів в процесі залучення нових клієнтів. В основному Товариство використовує прямий канал збуту безпосередньо кінцевим споживачам своїх послуг.

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

Підприємству надаються послуги від вітчизняних постачальників, а саме:

ТОВ "ЧЕРКАСИ ЕНЕРГОЗБУТ" (ЄДРПОУ: 42474208) - послуги по постачанню електроенергії;

КП "ЧЕРКАСИ ВОДОКАНАЛ" (ЄДРПОУ: 03357168) - послуги централізованого водопостачання та водовідведення;

КП "ЧЕРКАСЬКА СЛУЖБА ЧИСТОТИ" (ЄДРПОУ: 03328652) - послуги вивезення відходів;

АТ "УКРТЕЛЕКОМ" (ЄДРПОУ: 21560766) - постачальник електронних комунікаційних послуг;

УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЄДРПОУ: 40109037) - послуги охорони;

ФОП ІВАЩЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ (РНОКП: 2200127750) - послуги з технічного обслуговування системи сповіщення про пожежу;

ПАТ "НДУ" (ЄДРПОУ: 30370711) - послуги обліку цінних паперів Товариства;

ДУ "АРІФРУ" (ЄДРПОУ: 21676262) - інформаційні послуги щодо оприлюднення інформації від імені Товариства та подання звітних даних до НКЦПФР;

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ: 14360570) - послуги обслуговування рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів Товариства;

АТ "ОЩАДБАНК" (ЄДРПОУ: 00032129) - послуги банківського обслуговування.

Країною, з якої вищезазначеними постачальниками здійснюється постачання/надання товарів/послуг, є Україна.

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

На сьогоднішній день в умовах війни, яка триває в країні, важко достовірно оцінити стан розвитку галузі, в якій здійснює діяльність Товариство. Підприємство адаптується до сучасних умов ведення бізнесу. Стан розвитку галузі, в якій здійснює діяльність Товариство, не досліджувався.

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

Новітні технології у діяльності Товариство не використовує.

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

Місце Товариства на ринку послуг оренди не досліджувалося.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

В умовах ринкової економіки існує багато інших підприємств, які здійснюють дублюючу форму послуг, а саме - надання в оренду офісних та виробничих приміщень, адмінбудівель, тощо. Ситуація на ринку послуг, що надає Товариство, загострюється та становиться достатньо непростою. Війна в країні дає свої відбитки на бізнесі в країні, зокрема в м. Черкаси. Спостерігається тенденція припинення активної діяльності (зокрема торгівлі) суб'єктами підприємницької діяльності в регіоні, надаючи перевагу пасивному бізнесу - наданню в оренду власного рухомого та нерухомого майна. Як наслідок - збільшується обсяг пропозицій на даному ринку послуг, загострюючи конкуренцію та змушуючи бізнес заморожувати вартість оренди, а іноді й знижувати її. І відбувається все це в умовах інфляційних процесів та постійного збільшення вартості складових, які входять до витрат на утримання Товариства. За таких умов доводиться постійно аналізувати пропозиції конкурентів, щоб встановлювати більш доступні ціни, з метою утримання клієнтів Товариства. Визначення основних конкурентів Товариства не вбачається можливим, оскільки такими можуть вважатися будь-які суб'єкти господарської діяльності міста Черкаси, які надають аналогічні послуги.

15) перспективні плани розвитку особи;

Планів щодо капітального будівництва, розширення основних засобів немає. В подальшому планується поточний ремонт власних приміщень.

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.

У Товаристві не приймалося та не затверджувалося спеціального документу, яким би розроблялися завдання або політика щодо систем внутрішнього контролю та управління ризиками. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Метою управління ризиками є їхня мінімізація та/або мінімізація їх наслідків. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, застосовуючи наявні ресурси. Головним завданням управління фінансовими, економічними, політичними ризиками являється визначення поглибленого аналізу складу конкретних ризиків, а також причин та факторів їх виникнення. Процес прийняття рішень передбачає наявність достатньо повної і правильної інформації. Ця інформація включає обізнаність: про наявність і величину попиту на товари і послуги, на капітал; про фінансову стійкість і платоспроможність клієнтів, партнерів, конкурентів; про ціни, курси; про можливості обладнання і нової техніки; про позиції, способи дій і можливі рішення конкурентів тощо. Оцінка ризику також слугує основою для оптимального розподілу капіталу з урахуванням ризику, ціноутворенню по операціях та оцінці результатів діяльності. Управління операційними та юридичними ризиками повинно забезпечувати мінімізацію операційних та юридичних ризиків, з чим керівництво Товариства протягом звітного року успішно справлялось. Управління ризиками зосереджене на визнанні і аналізі ризиків, з метою обмеження їх впливу на прибуток до податків і амортизації, а також на чистий дохід. У ході звичайної діяльності у Товариства виникають наступні ризики. Зовнішні ризики: Макроекономічні та політичні ризики. Ризик погіршення загальної економічної ситуації в Україні та ризик зміни валютного курсу. Заходи: З метою обмеження впливу даних ризиків керівництво Товариства регулярно відслідковує макроекономічні показники та у разі необхідності розробляє механізми реагування на зміни макроекономічної ситуації та валютного курсу. Форс-мажорні обставини. Для забезпечення підтримання і вчасного відновлення діяльності Товариства у випадку настання непередбачуваних надзвичайних обставин, а також для мінімізації наслідків таких обставин, Товариством розроблено ряд процедур. Працівники Товариства ознайомлені з порядком дій у разі виникнення надзвичайних обставин. На діяльність Товариства можуть мати вплив наступні групи внутрішніх ризиків: Ризик зростаючої конкуренції на ринку надання послуг оренди. Заходи: проведення досліджень і постійний моніторинг ринку, облік особливостей попиту ринку і наявності конкурентів, просування в інформаційному середовищі іміджу Товариства, як надійного партнера. Ціновий ризик, кредитний ризик, ризик ліквідності та/або ризик грошових потоків. Товариство не має значної схильності до цінових, кредитних та ризиків ліквідності та/або грошових коштів. Товариство незначною мірою схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - військова агресія російської федерації та ведення військових дій на території нашої країни; - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів; а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки, тощо.

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). Найбільший істотний фактор впливу на діяльність Товариства в майбутньому є війна, яку зараз веде наша країна з загарбником - російською федерацією. Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалась протягом звітного року, спричинила погіршення стану державних фінансів, призвела до невизначених відносин з замовниками послуг, які теж не могли визначитись в необхідності отримання послуг Товариства, навіть в короткостроковій перспективі. На жаль, в існуючих умовах господарювання та в умовах воєнного стану, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани, затверджувати будь-яку стратегію подальшої діяльності Товариства. В той же час, Товариство продовжить прикладати всі можливі зусилля щодо подальшого розвитку та модернізації господарства, утримання та належного поточного обслуговування основних засобів підприємства, виконання зобов'язань перед контрагентами та бюджетом, тощо. Рішення щодо організації та розвитку господарської діяльності Товариства будуть прийматись керівництвом в оперативному режимі, відповідно до існуючих обставин.

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.

За останні 5 років значних придбань чи відчужень активів не було. Підприємство не планує залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів, пов'язаних з його господарською діяльністю.

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, прогнольні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

На балансі підприємства обліковуються за первісною вартістю основні засоби на суму - 754,4 тис. грн, знос становить 492,0 тис. грн, залишкова вартість основних засобів 262,4 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів 65,22%. Спосіб утримання основних засобів - за власні кошти Товариства. Обмежень у використанні майна немає. Активи утримуються в належному стані. Більшу частину основних засобів Товариство надає в оренду. Враховуючи повномасштабну військову агресію російської федерації, необхідність значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою, в короткостроковій перспективі у Товариства не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів. Модернізацію основних засобів планується здійснювати тільки в межах поточних господарських потреб, покликаних гострою необхідністю. Місцезнаходження основних засобів за адресою Товариства. На думку Товариства екологічні питання не впливають на використання активів товариства.

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

Головною проблемою в Україні у звітному році, як і в 2022, було ведення військових дій в нашій країні, у зв'язку з введенням воєнного стану, внаслідок нападу російської федерації. Брак персоналу через мобілізацію кадрів та виїзд спеціалістів за кордон; постійне зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін на послуги, товари, енергоносії та інші матеріали і обумовлює платоспроможність замовників та споживачів; значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність загального стану економіки країни, фінансово-кредитної політики та платоспроможності, все це негативно впливало на діяльність підприємства. Окрім цього, в звітному періоді в регіоні, де Товариство здійснює свою діяльність, спостерігалась тенденція припинення активної діяльності (зокрема торгівлі) суб'єктами підприємницької діяльності, надаючи останніми перевагу пасивному бізнесу - наданню в оренду власного рухомого та нерухомого майна. Наслідком цього стало збільшення обсягу пропозицій на даному ринку послуг, загострюючи конкуренцію та змушуючи бізнес заморожувати вартість оренди, а іноді й знижувати її. Зазначена тенденція відбувається в умовах інфляційних процесів та постійного збільшення вартості складових, які входять до витрат на утримання Товариства. Необхідне суттєве реформування нормативно-правової бази України, з урахуванням побажань бізнесу, а також підтримка уряду у сфері нормування та зниження податкових ставок, регулювання вартості для бізнесу таких ресурсів, як газ, електроенергія, паливно-мастильні матеріали, тощо, які в підсумку відображаються на кінцевій собівартості товарів, робіт та послуг підприємств. Товариство має високий ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

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

Всі укладені договори Товариством виконуються своєчасно, відповідно до умов та строків, визначених такими договорами, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

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 у звітному періоді становить 1 особа. Особи, що працюють за сумісництвом, особи, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) та позаштатні працівники в Товаристві у звітному періоді відсутні. Фонд оплати праці за 2023 рік становить 96,3 тис. грн., що менше попереднього року на 4,1 тис. грн. Фонд оплати праці зменшився відносно попереднього року в зв'язку з двома основними факторами, які у підсумку вплинули на такі зміни: 1) з однієї сторони - відбулось підвищення мінімальної заробітної плати по Україні, 2) з іншої сторони - в 2023 році, на відміну від 2022 року, в зв'язку зі складним фінансовим станом, в Товаристві не нараховувалась та не виплачувалась перемінна частина оплати праці.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до Товариства не надходило.

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

Товариство не здійснювало кваліфікованого аналізу своєї фінансово-господарської діяльності для надання інвесторам інформації про фінансовий стан та результати діяльності емітента. Товариство не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольного становища та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави. Керівництво Товариства проводить роботу з вивчення попиту на послуги Товариства та ринку збуту, забезпечує режим максимальної економії витрат на утримання в умовах війни. На думку Товариства наведеної у річному звіті інформації достатньо для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства за звітний рік. Іншої інформації, яка б могла бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності, Товариство не має.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	3.200	3.200	0.000	0.000	3.200	3.200
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	1.600	1.600	0.000	0.000	1.600	1.600
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	1.600	1.600	0.000	0.000	1.600	1.600
2. Невиробничого призначення	259.200	259.200	0.000	0.000	259.200	259.200
- будівлі та споруди	259.200	259.200	0.000	0.000	259.200	259.200
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	262.400	262.400	0.000	0.000	262.400	262.400

Пояснення : Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик Станом на 31.12.2023 р. первісна вартість основних засобів становить 754,4 тис.грн.

В бухгалтерському обліку товариства на рахунку 10 "Основні засоби" відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО №7 "Основні засоби". Знос основних засобів становить 492.0 тис. грн. Ступінь зносу

65,2%.Капітальний ремонт та будівництво не планується. Основні засоби Товариства використовуються за своїм цільовим призначенням. Обмежень на використання майна емітент не має. Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких очікуваних строків корисної експлуатації: Земля- Не амортизується;

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	259.4	260.1
Статутний капітал (тис.грн.)	84	84
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	84	84
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	308.81	309.643
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	99.731	
Додаткова інформація	Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (259.4 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (84.0 тис.грн) - 308.810%. Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (259.4 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (260.1 тис.грн) - 99.731%. Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	28.40	X	X
	д/н	28.40	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	24.50	X	X

	д/н	24.50	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	52.90	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	УКРАЇНА м.Київ Грушевського, 1Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	+38(056)7163364
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ 66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

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
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
-----------------------------	--

РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста електронна іменна	32/23/1/2010	16000	5.25	Відповідно до статуту та чинного законодавства України	Публічна пропозиція відсутня, до біржового реєстру не включені.	Інформація щодо обліку часток Товариства в обліковій системі часток відсутня у зв'язку з тим, що Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.05.2010	32/23/1/2010	Черкаське ТУ ДКЦПФР	UA4000070650	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	5.25	16000	84000.00	100.00000000
Опис	Товариство здійснило приватне розміщення акцій. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не здійснювалася. Заяв або намірів про подання заяв для допуску на біржі не подавалися. Товариство у лістингу у жодної з фондових бірж не знаходилося, процедури делістингу не проходило. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів.								

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
------------------------------------	---	----------------------------	--

		(кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	
1	2	3	4
UA4000070650	15102	0	898

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Гладун Станіслав Васильович	2556901735		15096	94.35	15096	0
Усього			15096	94.35	15096	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.05.2010	32/23/1/2010	UA4000070650	16000	84000.00	15102	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження : Акції акціонерів, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, відповідно до вимоги пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему" не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні. Загальна кількість голосуючих акцій станом на 31.12.2023 року, які мають право на участь у Загальних зборах складає - 15102 голосуючих акцій. На особовому рахунку Товариства цінні папери, як викуплені, не обліковуються. Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства немає.						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	993.9	100

2. Річна фінансова звітність

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

Відповідно до п. 25 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, емітенти, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності вказують URL-адресу вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність, складену на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в форматі XBRL.

Товариство складає фінансову звітність за національними стандартами фінансової звітності, тому URL-адреса вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність не надається.

4. Твердження щодо річної інформації

Наскільки мені, як Керівнику Емітента відомо, річна фінансова звітність емітента, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, звіт керівництва включає достовірне і об'єктивне подання про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери та стейкхолдери! Від імені Наглядової ради Товариства щиро вдячна Вам за співпрацю та підтримку протягом 2023 року, який, як і 2022 рік, був складним випробуванням для України в цілому і для Товариства зокрема, у зв'язку з війною в країні. Головними викликами у 2023 році були не лише робота в умовах невизначеності, у зв'язку з введенням воєнного стану, з чим під час повномасштабної війни стикається абсолютно кожна українська компанія, а й просто збереження позицій Товариства на ринку послуг і можливість продовження ведення господарської діяльності. Оперативний пошук способів покращення ситуації був і залишається об'єктивною потребою Товариства. Попри всі складнощі, з якими зіткнулося Товариство, завдяки спільній підтримці з Вашого боку та Наглядової ради, Товариство у звітному періоді зберегло свої позиції на ринку пропозиції оренди нерухомого майна в регіоні, що фактично є основним джерелом доходів Товариства на протязі останніх років. Реалізуючи стратегію на збереження позицій на ринку послуг по наданню в оренду власного нерухомого майна, Товариство в 2023 році продовжувало на постійній основі поточну модернізацію та ремонт власних приміщень.

Збройна агресія росії проти нашої країни яка розпочалася в лютому 2022 року і продовжується, на жаль не додає позитивних настроїв в будівництві перспективних планів. Але Наглядова рада буде робити все можливе для забезпечення безперебійної роботи Товариства та досягнення позитивних фінансових результатів в умовах війни.

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

Шановні акціонери та стейкхолдери! Я, Гладун Станіслав Васильович, директор ПрАТ "РЕКОРД", в звітному 2023 році виконував свої обов'язки та повноваження відповідно до чинного законодавства, Статуту, рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Протягом звітного періоду не було конфлікту інтересів щодо виконання мною своїх повноважень. Виконував свою роботу сумлінно та відповідально, відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. У звітний період не отримував зауважень або претензій від державних органів контролю та Наглядової ради. Економічний аспект діяльності Товариства згідно видів економічної діяльності, внесених до ЄДР, включає, зокрема, оптову та роздрібну торгівлю, діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, а також надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний). Фактично ж Товариство у звітному періоді здійснювало діяльність виключно щодо надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. Юридичні аспекти діяльності Товариства включають виконання всіх законодавчих вимог і регуляцій щодо діяльності та звітності. У зв'язку із війною росії проти нашої держави, яка триває з лютого 2022 року, як керівник Товариства, постійно аналізую ризики, притаманні економіці України в цілому, зокрема, з метою зменшення їх негативного впливу на показники діяльності Товариства. Забезпечення безперебійної роботи Товариства в умовах війни та прибуткової діяльності - одні з головних завдань, які стояли переді мною, як Директором. В той же час, не дивлячись на значні зусилля виконавчого органу по реалізації зазначених завдань, в умовах війни хоч і вдалося забезпечити безперебійну

роботу Товариства, але не вдалося досягти прибуткової діяльності. Підсумком фінансово-господарської діяльності за 2023 рік стали, хоч і абсолютно незначні за розміром, але все ж збитки у розмірі 668,20 гривень. Основними причинами збиткової діяльності за підсумками звітного року стало суттєве збільшення витрат на утримання Товариства у порівнянні з незначним ростом доходів від надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна у порівнянні з минулим періодом. Так, у порівнянні з 2022 роком, доходи від надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна збільшились на 1,7%. Найбільшу динаміку перевищення витрат Товариства у порівнянні з 2022 роком, мають, зокрема, наступні їх складові: витрати на електроенергію +13,31%, витрати на воду та водовідведення + 40%, опалення приміщень +2,61%. Суттєвий вплив на витрати Товариства мав ріст податку на землю +15,06%.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

На діяльність Товариства, як і на всю економіку, беззаперечно і значною мірою впливають військові дії на території нашої країни, у зв'язку із збройною агресією росії проти України. Основними видами послуг, які надавало Товариство в 2023 році були: надання в оренду власного нерухомого майна. Послугами Товариства користуються підприємства різних форм власності, як юридичні, так і фізичні суб'єкти, які здійснюють свою підприємницьку діяльність в орендованих приміщеннях Товариства. Планів щодо капітального будівництва, розширення основних засобів немає. В подальшому планується виключно поточний ремонт офісних та торгових приміщень, викликаний крайньою необхідністю. Звітний 2023 рік відзначався роботою в складних економічних умовах, обумовлених введенням в країні воєнного стану. Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалась протягом звітного року, спричинила погіршення стану державних фінансів, призвела до невизначених відносин з замовниками послуг, які теж не могли визначитись в необхідності отримання послуг Товариства навіть в короткостроковій перспективі.

Ситуація на ринку послуг, що надає Товариство, загострюється та становиться достатньо непростю. Війна в країні дає свої відбитки на бізнесі в країні, зокрема в м. Черкаси. Спостерігається тенденція припинення активної діяльності (зокрема торгівлі) суб'єктами підприємницької діяльності в регіоні, надаючи перевагу пасивному бізнесу - надання в оренду власного рухомого та нерухомого майна. Як наслідок - збільшується обсяг пропозицій на даному ринку послуг, загострюючи конкуренцію та змушуючи бізнес заморожувати вартість оренди, а іноді й знижувати її. І відбувається все це в умовах інфляційних процесів та постійного збільшення вартості складових, які входять до витрат на утримання Товариства.

Вплив цієї ситуації на роботу Товариства в майбутньому неможливо спрогнозувати. Товариство, в особі Директора та членів Наглядової ради, продовжить уважно стежити за потенційним впливом зазначених вище подій і буде вживати всіх можливих заходів для зниження негативних наслідків для Товариства.

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

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Окреме Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками в Товаристві відсутнє. Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Фінансова звітність Товариства складається на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування. У Товариства відсутня політика щодо страхування кожного

основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти в великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та/чи їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

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

Система оцінювання та управління ризиками Товариства охоплює всі ризики, притаманні його діяльності, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль ризиків. Управління ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінкового ризику;

- ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства мають такі зовнішні ризики, як: - війна в країні, внаслідок триваючої збройної агресії російської федерації; - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.

1) звіт про корпоративне управління

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

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Рішення про затвердження застосування кодексу корпоративного управління не приймалось. Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, передбаченими законодавчими актами, Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. Рішення про застосування іншого кодексу не приймалось.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	Рішення про затвердження застосування кодексу корпоративного управління не приймалось. Рішення про застосування іншого кодексу не приймалось.

Таблиця 2.

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Так	Основною метою (цілями) діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому Статутом крім випадків, встановлених законом; участь у розподілі прибутку Товариства і отримання його частини (дивідендів); здійснення відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

		Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом.
Права міноритарних акціонерів	Ні	Статут Товариства не містить окремо особливих прав для міноритарних акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Порядок ознайомлення з документами визначається Наглядовою радою. Документи за рішенням Наглядової ради можуть надаватися акціонерам, як для особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні і в робочий час, так і шляхом надання для ознайомлення документів в електронній формі шляхом направлення на електронні адреси акціонерів. Акціонери, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, повинні надати виконавчому органу Товариства відповідну заяву з зазначенням електронної адреси, на яку мають бути направлені документи для ознайомлення, а виконавчий орган має направити на вказану адресу документи в електронній формі. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.
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	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено розкриття такої інформації одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. Після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.

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	Чинним законодавством та Статутом передбачена така можливість
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	Ні	Така практика не є обов'язковою та/чи систематичною та залежить від способу проведення річних Загальних зборів (очних, дистанційних чи електронних). Інші особи (крім акціонерів та їх представників) можуть брати участь в очних річних Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	Так	Все залежить від способу проведення Загальних зборів (очних, дистанційних чи електронних). При проведенні очних загальних зборів акціонерів особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. При проведенні Загальних зборів у інший спосіб, така практика є неможливою, виходячи із норм законодавства.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	Ні	Детальний регламент проведення загальних зборів визначається чинним законодавством в залежності від способу проведення загальних зборів.
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	Так	В порядку вимог чинного 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. Відповіді на ключові запитання, за умов їх порушення під час загальних зборів, не розміщуються на веб-сайті Товариства.
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	Для забезпечення надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів, Товариство використовує власний вебсайт https://rekord.pat.ua/ .
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, відповідно, не розкривалась політика взаємодії з акціонерами.
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	Ні	В Товаристві не створено відділу (не призначено відповідальну особу) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а

донести свої погляди до уваги ради		також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради.
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 визначені принципи щодо поглинання.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалася політика взаємодії зі стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	В Товаристві не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	В Товаристві такий звіт не формується і, відповідно, не розкривається.

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Не входять. Практика відсутня.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	Інформація відвідування засідань Наглядової ради зазначається в протоколах засідання Наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язок членів Наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна їм для виконання своїх обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення засідань та заслуховування звітів

		Директора.
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 його внутрішні документи не 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 відповідно законодавства.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Кількісний склад та навички членів Наглядової ради відповідають потребам Товариства, його розміру та ступеню складності його діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Наглядовою радою не визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Ні	Зазначені вимоги Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями не передбачені.
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 формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради не передбачена. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувують кандидатуру.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Відсутня дана практика.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Відсутня дана практика.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Відсутня дана практика.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Відсутня дана практика.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Незалежні члени Наглядової ради 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,	Ні	Члени Наглядової ради самостійно ознайомлюються з документами та порядком роботи.

конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Не передбачено внутрішніми документами Товариства. Члени Наглядової ради здійснюють навчання особисто.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Незалежні члени Наглядової ради не обирались. Голову Наглядової ради, який обирався до її складу, як акціонер, обрано серед членів Наглядової ради.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Ні	Спосіб комунікації визначається головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду".
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Посада корпоративного секретаря не створена, відповідно і корпоративний секретар не призначався.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Комітети не створювались, внутрішні документи які регулюють діяльність комітетів не затверджувались.
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	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
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	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались

Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
--	----	---

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	До компетенції Виконавчого органу розробка стратегії Товариства не входить.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	Ні	Наглядова рада не визначає ключові показники ефективності Директору для відстеження прогресу у досягненні цілей Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	До компетенції Директора розробка стратегії Товариства не входить. На засіданнях Наглядової ради Директор звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за потреби.
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 про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Умови та розмір винагороди членів Наглядової ради визначається умовами договору, укладеного між Товариством та членом Наглядової ради. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Розмір винагороди Директора визначається Наглядовою радою.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Так	Розмір винагороди Директора визначається умовами договору укладеному між ним та Товариством. Директор отримує оплату у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису та договору, укладеному з ним.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Члени Наглядової ради здійснюють діяльність на безоплатній основі. Невиконавчі директори відсутні.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
--------------------------------------	---------------------------------	---

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Політика відсутня. Розкриття інформації здійснюється згідно законодавства.
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	Директор готує фінансову звітність самостійно, після чого надає її на розгляд Наглядовій раді.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	Так	https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трих ліній захисту»	Ні	В Товаристві така модель не створена. Відсутня дана практика.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Наглядова рада має змогу залучити зовнішнього аудитора.
Функція компласнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками. Відсутня дана практика.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків. Відсутня дана практика.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	В Товаристві немає кодексу етики. Такий кодекс не затверджувався та не оприлюднювався.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	В Товаристві немає антикорупційної програми та політики щодо запобігання корупції. Така політика не затверджувалась та не оприлюднювалась.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:	Ні	Окрема Політика щодо конфлікту інтересів в Товаристві не затверджувалась та не оприлюднювалась. В питаннях щодо

а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем		конфлікту інтересів Товариство керується чинним законодавством та/чи Статутом.
---	--	--

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Товариство не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Товариство не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Товариство не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.

Частина 4. Рада

Таблиця 1.

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Гладун Валентина Іванівна (з 01.01.2023 по 31.12.2023)	1742001785		X			
Гладун Василь Якович (з 01.01.2023 по 31.12.2023)	1486501550					
Коваленко Віктор Іванович (з 01.01.2023 по 31.12.2023)	2001602539	19541020-02891				

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	21.03.2023р. Затверджено звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затверджено заходи, спрямовані на подальше досягнення Товариством позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності. 21.03.2023р. Попередньо затверджено річну інформацію про емітента ПрАТ "РЕКОРД" (річний звіт) за 2022 рік, сформовану Товариством згідно вимог ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Зважаючи на невизначеності, зокрема, у тому числі, пов'язаними з військовим станом, зазначену річну інформацію про емітента ПрАТ "РЕКОРД" (річний звіт) за 2022 рік перед оприлюдненням та поданням до НКЦПФР додатково буде винесено на затвердження Загальних зборів Товариства. 10.04.2023р. Прийнято наступні рішення, які стосуються припинення повноважень та обрання Директора Товариства: - "В зв'язку з закінченням 3-річного терміну дії повноважень, на який згідно Статуту обирається Директор Товариства, - з 10 квітня 2023 року припинити повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" Гладуна Станіслава Васильовича"; - "Керуючись нормами п.9.6.10. розділу 9 та п.10.2. розділу 10 Статуту Товариства, обрати з 10 квітня 2023 року на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" Гладуна Станіслава Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2556901735) на 3-річний термін дії повноважень згідно Статуту Товариства"; - "Затвердити умови Контракту з винагородою відповідно до штатного розкладу Товариства з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД". На підписання Контракту з Директором уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства Гладун Валентину Іванівну". 10.04.2023р. Прийнято рішення, яким визначено умови провадження звичайної господарської діяльності Товариства у розумінні п.6. ч.1. ст.2 Закону України "Про акціонерні товариства" для випадків вчинення Директором значних правочинів, на вчинення яких не потребуватиметься окремих рішень чи погоджень Наглядової ради та/чи Загальних зборів акціонерів згідно виключень, передбачених п.3. ч.8. ст.106 Закону України "Про акціонерні товариства", у т.ч. зокрема: - визначено види діяльності, які вважатимуться звичайною господарською діяльністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД"; - визначено випадки та умови, за яких вчинення будь-яких правочинів, які вчинятимуться Товариством в рамках звичайної господарської діяльності вважатимуться вчиненням правочинів в рамках провадження звичайної господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" на ринкових умовах; - визначено порядок вчинення зазначених правочинів та випадків необхідності (чи відсутності такої необхідності) окремого рішення Наглядової ради з питання щодо віднесення/не віднесення конкретного правочину до таких, що вчинятимуться у рамках провадження звичайної господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" на ринкових умовах.

Звіт ради :

На Наглядову раду Товариства не розповсюджуються вимоги статті 70 Закону України "Про акціонерні Товариства" щодо обов'язку щороку складати звіт про свою роботу, який є окремою складовою частиною річного звіту акціонерного товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства. З власної ж ініціативи, Наглядова рада не складала звіт про свою роботу в порядку вимог статті 70 Закону України "Про акціонерні Товариства".

1) оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради, як колегіального органу (колективної придатності ради).

Члени Наглядової ради володіють достатніми знаннями, навичками та досвідом для ефективного виконання своїх обов'язків. Члени Наглядової ради спільно, як група, мають знання, навички, професійний та управлінський досвід в обсязі, необхідному і достатньому для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство може наражатися, що забезпечує високий рівень прийнятих ними рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Товариства в цілому, з урахуванням розміру Товариства, його бізнес-моделі, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Товариством операцій та організаційної структури. Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень. Рівень колективної придатності Наглядової ради є високим.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Члени ради є акціонерами, і не є незалежними директорами, всі рішення приймають самостійно та забезпечують прийняття об'єктивних, неупереджених, незалежних рішень, в інтересах Товариства, акціонерів, працівників та стейкхолдерів. Наглядова рада не проводила оцінку компетентності та ефективності роботи кожного члена Наглядової ради. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради здійснюють свої обов'язки безоплатно. Наглядова складається з трьох осіб: голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради. Склад Наглядової ради сформовано в повному обсязі та є оптимальним для ефективного прийняття рішень та обговорення. Члени Наглядової ради демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності, активно беручи участь у роботі ради, приймаючи обґрунтовані рішення. Члени ради володіють необхідними знаннями та досвідом для виконання своїх обов'язків, діючи в інтересах Товариства, акціонерів, працівників та стейкхолдерів відповідно до законодавства. Щодо кожного з членів Наглядової ради відсутні ознаки та/або інші факти, що свідчать про істотні та/або систематичні порушення вимог законодавства України та внутрішніх правил і документів Товариства.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради.

Відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства, наявність незалежних директорів у складі Наглядової ради не передбачена як обов'язкова. В Наглядовій раді Товариства відсутні незалежні члени, тому Наглядова рада не проводила оцінку незалежності.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).

Комітети Наглядовою радою не створювалися.

5) оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

Протягом звітного періоду Наглядова рада Товариства здійснювала активний нагляд та стратегічне керівництво з метою забезпечення досягнення поставлених перед Товариством стратегічних цілей. Основними стратегічними цілями Товариства є:

- збереження та розвиток Товариства під час війни - повномасштабного вторгнення росії на територію нашої країни;
- підвищення конкурентоспроможності шляхом впровадження нових підходів та розширення пропозицій;
- залучення нових клієнтів та партнерів;
- підвищення ефективності операційної діяльності;
- оптимізація внутрішніх процесів для зниження витрат та підвищення продуктивності;
- забезпечення стабільного фінансового зростання та підвищення вартості капіталу.

Вплив рішень, прийнятих Наглядовою радою, на досягнення стратегічних цілей: утримання в належному стані активів Товариства; визначення маркетингової стратегії; управління ризиками та фінансами, тощо.

Наглядова рада Товариства ефективно виконала свої обов'язки щодо нагляду та стратегічного керівництва, приймаючи рішення, які в значній мірі безпосередньо сприяли досягненню поставлених перед Товариством стратегічних цілей. Завдяки злагодженій роботі Наглядової ради та Директора, Товариство в умовах війни зберегло спроможності здійснювати фінансово-господарську діяльність та свої позиції на ринку, зберегло ефективність

діяльності, не допустило значних втрат за результати року, отримавши зовсім незначні збитки, та створило основу для подальшого розвитку.

б) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Станом на 31.12.2023 року Наглядова рада складається з трьох осіб, які обирались до її складу як акціонери: голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Членів Наглядової ради обирають Загальні збори акціонерів.

Структура ради побудована таким чином, щоб забезпечити ефективне виконання наглядових та стратегічних функцій. Голова Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради і відповідає за організацію роботи ради, скликання та проведення засідань, координацію діяльності членів ради тощо, відповідно законодавства, Статуту та Положення про Наглядову раду. Член Наглядової ради - бере участь у засіданнях ради, вносить пропозиції та голосує з питань порядку денного, тощо, відповідно законодавства, Статуту та Положення про Наглядову раду.

Процедурні питання діяльності Наглядової ради регламентуються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів. Наглядовою радою забезпечується відкрита комунікація та взаємодія з Директором Товариства. Склад Наглядової ради повністю сформований. Комітетів Наглядової ради не створено. Засідання Наглядової ради проводились з періодичністю згідно Статуту та по мірі необхідності і можливості. На цих засіданнях були розглянуті питання в межах повноважень, визначених Статутом, серед яких: розгляд фінансово-економічних результатів господарської діяльності Товариства, здійснення аналізу професійного рівня керівництва Товариства, забезпечення результативності та якості праці, виконання зобов'язань перед акціонерами та працівниками Товариства, тощо.

Засідання Наглядової ради проводились по мірі потреб Товариства та можливостей, із застосуванням принципів кворуму та більшості. Засідання Наглядової ради проводились таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками та конструктивне вирішення питань. Всі рішення приймалися колегіально (колективно) після обговорення шляхом досягнення консенсусу. Засідання Наглядової ради проводились у формі спільної фізичної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці.

Усі члени Наглядової ради були в належній мірі залучені до роботи Наглядової ради (участь у засіданнях, обговоренні питань, висловленні пропозицій, тощо) і діяли виключно в інтересах Товариства. Інформація щодо присутності членів Наглядової ради на відповідних засіданнях свідчить, що члени Наглядової ради мали змогу приділяти достатню кількість часу для роботи у Наглядовій раді та відповідально ставилися до виконання своїх обов'язків та повноважень. Фактів порушення членами Наглядової ради вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або його акціонерам, протягом звітного року не було. Діяльність Наглядової ради зумовила підтримання стабільної фінансово-господарської діяльності Товариства, утримання ним позицій на ринку профільних послуг та отримання за підсумками звітного періоду незначних збитків (0,67 тис. грн) в умовах війни.

Завдяки ефективній внутрішній структурі та прозорим процедурам прийняття рішень, Наглядова рада забезпечила прийняття стратегічно важливих рішень, які призвели до позитивних змін у діяльності Товариства. Це, в свою чергу, сприяло підвищенню фінансової стійкості, конкурентоспроможності та забезпечило основу для розвитку в майбутньому.

На жаль, в існуючих умовах невизначеності - війни, яку розпочала російська федерація в лютому 2022 року проти нашої країни і яка продовжується, практично неможливо бути впевненими в реалізації намічених планів та цілей.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	ГЛАДУН СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ, з 01.01.2023 по 31.12.2023
РНОКПП	2556901735
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Одноосібний виконавчий орган - Директор здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства та забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства. Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що внесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Прийняті рішення Директора в звітному періоді були спрямовані на вирішення всіх питань, що виникли у процесі господарської діяльності, та на забезпечення стабільної

	роботи Товариства в умовах війни, а саме: про забезпечення безперервного виробничого процесу в Товаристві в умовах воєнного стану; про поточне забезпечення належного стану основних засобів Товариства; про запровадження режиму максимальної економії в умовах війни.
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:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний Виконавчий орган товариства - Директор. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. Одноосібне управління забезпечує оперативність у прийнятті рішень, чітко визначає відповідальність за результати діяльності. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Директор Товариства згідно норм Статуту обирається на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Незалежно від спливу строку на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його відкликання Наглядовою радою та обрання іншої особи Директором, або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом та/або законодавством. Директором Товариства є Гладун Станіслав Васильович, якого Наглядовою радою Товариства було обрано на посаду з 10.04.2020р. строком на 3 роки, а з 10.04.2023р. повторно обрано строком на 3 роки. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення директора визначаються в Статуті та контракті, що укладається з ним Наглядовою радою.

Директор протягом 2023 року ефективно реалізував стратегії, затверджені Наглядовою радою; забезпечив досягнення значимого рівня ключових показників ефективності та виконання планів; відповідав за фінансову дисципліну та бюджетування; підтримував ділові відносини з клієнтами, постачальниками та партнерами; забезпечував високий рівень обслуговування та задоволеності клієнтів; забезпечив організацію системи контролю для зменшення фінансових та операційних ризиків; забезпечував дотримання нормативно-правових вимог, тощо. З огляду на вищезазначене, склад та структура виконавчого органу Товариства є ефективними для досягнення стратегічних цілей Товариства. Одноосібний виконавчий орган в особі Директора забезпечує швидке та гнучке прийняття рішень, що є критично важливим в умовах динамічного ринкового середовища в умовах війни, яка триває в нашій країні, у зв'язку із збройною агресією росії.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Компетентність та ефективність виконавчого органу Товариства - Директора достатні для ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства та прийняття відповідних рішень. Поставлені цілі Директором виконано у достатній мірі. Робота Директора відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням Статуту. Директор має професійну освіту та значний досвід управління у відповідній галузі, володіє навичками стратегічного планування, фінансового менеджменту та лідерства.

Директор не обіймає інші посади в Товаристві та інших юридичних особах. У Директора реальних або потенційних конфліктів інтересів щодо Товариства у звітному році не було. Директор діяв в інтересах Товариства, акціонерів та клієнтів сумлінно, з урахуванням вимог законодавства: своєчасно надавав Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність Товариства; виконував інші функції, повноваження та дії, передбачені законодавством, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради. Директор отримує оплату відповідно посадового окладу визначеного штатним розписом Товариства. В звітному

періоді Наглядовою радою Товариства не приймалося рішення щодо виплати інших додаткових виплат та надбавок директору.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

Директор Товариства забезпечував виконання Товариством соціально-економічних та господарських зобов'язань, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, утримання в належному стані основних засобів. У звітному періоді діяльність Директора була відкритою і конструктивною. Порухень рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, в тому числі порушень, пов'язаних з інтересами акціонерів, в роботі Директора не було. Директор протягом 2023 року забезпечив досягнення достатньо значимого рівня ключових показників ефективності та виконання планів; відповідав за фінансову дисципліну та бюджетування; підтримував ділові відносини з клієнтами, постачальниками та партнерами; забезпечував високий рівень обслуговування та задоволеності клієнтів; забезпечив організацію системи контролю для зменшення фінансових та операційних ризиків; забезпечував дотримання нормативно-правових вимог. З огляду на викладене, рішення, які приймалися Директором були ефективними для досягнення стратегічних цілей Товариства.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Діяльність виконавчого органу - Директора, забезпечила недопущення значних збитків Товариством у звітному році, своєчасне виконання всіх зобов'язань перед його клієнтами та контрагентами, зумовила підтримання стабільного функціонування Товариства, збереження здатності далі розвиватися відповідно до запитів конкуруючого ринку в умовах повномасштабної військової агресії РФ проти України. Протягом звітного періоду Директором проводилась робота по забезпеченню безперервної діяльності Товариства, зменшенню витрат, раціональному і ефективному використанню обігових коштів, основних засобів, тощо. В той же час, не дивлячись на значні зусилля виконавчого органу по реалізації зазначених завдань, в умовах війни хоч і вдалося забезпечити безперервну роботу Товариства, але не вдалося досягти прибуткової діяльності. Підсумком фінансово-господарської діяльності за 2023 рік стали, хоч і абсолютно незначні за розміром, але все ж збитки у розмірі 668,20 гривень. Основними причинами збиткової діяльності за підсумками звітного року стали суттєвий ріст вартості складових комунальних послуг Товариства, а також податків. Так, у порівнянні з 2022 роком, серед інших складових у загальному обсязі комунальних послуг, що надаються Товариству, динаміку росту вартості мають, зокрема: витрати на електроенергію +13,31%, витрати на воду та водовідведення + 40%, опалення приміщень +2,61%. Суттєво зросли витрати з податку на землю +15,06%. Доходи ж від надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна у порівнянні з 2022 роком збільшились лише на 1,7%.

Поряд з вирішенням перспективних, першочергових та поточних завдань основних напрямків розвитку Товариства Директор в 2024 році передбачає досягнення наступних цілей: збереження існуючої структури підприємства; збереження та розвиток Товариства під час війни - повномасштабного вторгнення росії на територію нашої країни; підвищення конкурентоспроможності шляхом впровадження нових підходів та розширення пропозицій; залучення нових клієнтів та партнерів; підвищення ефективності операційної діяльності; оптимізація внутрішніх процесів для зниження витрат та підвищення продуктивності.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління емітента полягають у контролі за: - достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання керівником Товариства наданих йому

	повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного та інших фондів Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Контроль за дотриманням вищезазначених пунктів здійснює Директор та Наглядова рада Товариства.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту". Відсутня дана практика. Товариством не створювались підрозділи другої лінії захисту.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту". Відсутня дана практика. Товариством не створювались підрозділи третьої лінії захисту.
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)	Товариство не затверджувало та не має документу (документів) щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту).
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	. . . д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	В Товаристві не створена системи внутрішнього контролю. Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Товариство не має декларації схильності до ризиків.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Товариство не має декларації схильності до ризиків.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	. . . д/н

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
Гладун Станіслав Васильович	2556901735		94.35	94.35

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
Акціонери			Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку 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 10 Прикінцевих та перехідних положень 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, акції таких власників не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає. За даними останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість не голосуючих акцій Товариства складає 898 штук, що становить 5,6125 % від загальної кількості акцій Товариства.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Відсутня	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Товариство не визначало ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на Товариство.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Зазначені заходи не здійснювались та не плануються.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	Політика з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності відсутня. Товариство не має власних політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності і в своїй діяльності керується рекомендаціями законодавства та передовим досвідом з цих питань.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності не розглядалися
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Рішення щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності безпосередньо Наглядовою радою Товариства в звітному періоді не приймалися.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Стейкхолдери, на яких має вплив діяльність Товариства відсутні	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Акціонер (акціонери) Товариства, які володіють значним пакетом голосуючих акцій, необхідним для прийняття рішення на загальних зборах акціонерів.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	В Товаристві політика щодо взаємодії зі стейкхолдерами відсутня.	

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

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	10.04.2023	https://rekord.pat.ua/emitents/reports/special/20066
2	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	02.02.2023	https://rekord.pat.ua/emitents/reports/special/19976
3	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій	02.02.2023	https://rekord.pat.ua/emitents/reports/special/19977

3. Інша інформація

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

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

мікропідприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКОРД"
 Територія ЧЕРКАСИ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
 Середня кількість працівників 1
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КАТОТТГ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2024	01	01
14186349		
UA71080490010015879		
230		
68.20		

1. Баланс на "31" грудня 2023 р. Форма № 1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	262.4	262.4
первісна вартість	1011	754.4	754.4
знос	1012	(492.0)	(492.0)
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	262.4	262.4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	--	--
Поточна дебіторська заборгованість	1155	63.4	43.5
Гроші та їх еквіваленти	1165	25.4	3.9
Інші оборотні активи	1190	2.5	2.5
Усього за розділом II	1195	91.3	49.9
Баланс	1300	353.7	312.3

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	644.4	644.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(384.3)	(385.0)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	260.1	259.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за :			
за товари, роботи, послуги	1615	58.3	20.4
розрахунками з бюджетом	1620	27.0	28.4
розрахунками зі страхування	1625	1.8	0.9
розрахунками з оплати праці	1630	6.5	3.2
Інші поточні зобов'язання	1690	--	--
Усього за розділом III	1695	93.6	52.9
Баланс	1900	353.7	312.3

д/в

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2023 рік

Форма N 2-мс
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	993.9	977.2
Інші доходи	2160	--	--
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	993.9	977.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Інші витрати	2165	(992.6)	(967.6)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(992.6)	(967.6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1.3	9.6
Податок на прибуток	2300	(2.0)	(1.7)
Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 –(+) 2310)	2350	-0.7	7.9

д/в

Директор

(підпис)

Гладун Станіслав Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гладун Станіслав Васильович