

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

Титульний аркуш

09.02.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 26

(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 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента
ПРОТОКОЛ засідання №30/01/26 від 30.01.2026р.

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)

09.02.2025
(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 Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

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 Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітнього 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 звітної 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 звітної 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 звітної періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної 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 звітної 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 звітної 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 облигацій, 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 звітної періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облигацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

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

У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до 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 не передбачено розділ, в якому потрібно вказати інформацію про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства, така інформація наводиться нижче:

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

Юридичні особи" - Юридичні особи серед осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства, відсутні.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи" - Фізична особа Гладун Станіслав Васильович (РНОКПП: 2556901735, УНЗР: дані відсутні) володіє 15 096 простими іменними акціями, що становить 94,350000% від загальної кількості акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" - Всього в Товаристві 1 особа, що володіє 5 і більше відсотками акцій Товариства

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

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

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних

паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "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 емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що структура управління Товариством є дворівневою та не передбачає такого органу як Рада директорів.

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 комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались.

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.

У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до 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 не передбачено розділ, в якому потрібно відобразити інформацію про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, а також повноваження посадових осіб емітента у звітному періоді, така інформація наводиться нижче:

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, а також повноваження посадових осіб емітента у звітному періоді, визначались:

до 28.08.2025р. Статутом Товариства, розміщеним на вебсайті Товариства <https://rekord.pat.ua/> за посиланням: <https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116194>

після 28.08.2025р. Статутом Товариства, розміщеним на вебсайті Товариства <https://rekord.pat.ua/> за посиланням: <https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116355>

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду 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 звітнього періоду особа не мала радника. Протягом звітнього 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 звітнього періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "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	13
4. Опис господарської та фінансової діяльності	13
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	23
1. Структура капіталу	23
3. Цінні папери.....	23
III. Фінансова інформація	Ошибка! Закладка не определена.
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	25
2. Річна фінансова звітність	25
4. Твердження щодо річної інформації	25
IV. Нефінансова інформація	26
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	26
1) звіт про корпоративне управління.....	28
2) звіт про сталий розвиток	53
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року	56
1. Проміжна інформація	56
2. Особлива інформація	56
3. Інша інформація	56

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	Україна, 18029, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Героїв Майдану, будинок 13
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє Мале <input checked="" type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	pratrecord@ukr.net
11	Адреса вебсайту	https://rekord.pat.ua/
12	Номер телефону	+380472660871
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)	303.7
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 <input checked="" type="checkbox"/> 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
	ІВАН	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	3	Станом на 31.12.2025 року Голова наглядової ради Гладун Валентина Іванівна, Члени Наглядової ради: Гладун Василь Якович, Обмок Валентина Григорівна
3	Виконавчий орган Товариства (одноосібний) - Директор	1	Станом на 31.12.2025 року Директором товариства є 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	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради з 01.01.2025 по 31.12.2025 (представник акціонера)	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 ТОВАРИСТВО	10.04.2020 28.08.2025 повторно обрано на 3 роки	Ні	Ж

								"РЕКОРД", 14186349, Голова Наглядової ради			
2	Член Наглядової ради з 01.01.2025 по 31.12.2025 (представник акціонера)	Гладун Василь Якович	1486501550		1940	Середня	44	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКОРД", 14186349, Член Наглядової ради	10.04.2020 28.08.2025 повторно обрано на 3 роки	Ні	Ч
3	Член Наглядової ради з 01.01.2025 по 28.08.2025 (акціонер)	Коваленко Віктор Іванович	2001602539	19541020-02891	1954	Повна вища	49	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКОРД", 14186349, Член Наглядової ради	10.04.2020 28.08.2025 припинено повноваженн я	Ні	Ч
4	Член Наглядової ради з 28.08.2025 по 31.12.2025 (представник акціонера)	Обмок Валентина Григорівна	2189002485	19591207-01049	1959	Середня спеціальна	47	ФОП ГЛАДУН ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА (РНОКПП- 1742001785), бухгалтер; ФОП ГЛАДУН СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ (РНОКПП-2556901735), бухгалтер	28.08.2025 обрано на 3 роки	Ні	Ж

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор з 01.01.2025 по	Гладун Станіслав	2556901735		1970	Повна вища	39		10.04.2023	Ні	Ч

	31.12.2025	Васильович							ФОП ГЛАДУН СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ (РНОКПП-2556901735); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКОРД", 14186349, Директор	28.08.2025 повторно обрано на 3 роки		
--	------------	------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--	--

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

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор з 01.01.2025 по 31.12.2025	Гладун Станіслав Васильович	2556901735		15096	94.35	15096	0
2	Голова Наглядової ради з 01.01.2025 по 31.12.2025 (представник акціонера)	Гладун Валентина Іванівна	1742001785		0	0	0	0
3	Член Наглядової ради з 01.01.2025 по 31.12.2025 (представник акціонера)	Гладун Василь Якович	1486501550		0	0	0	0

4	Член Наглядової ради з 01.01.2025 по 28.08.2025 (акціонер)	Коваленко Віктор Іванович	2001602539	19541020-02891	2	0.0125	2	0
5	Член Наглядової ради з 28.08.2025 по 31.12.2025 (представник акціонера)	Обмок Валентина Григорівна	2189002485	19591207-01049	0	0	0	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=121705>

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=121704>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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 та 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 вигод 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, зазані 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, зазначені 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 наведеної вартості 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 2026 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;

Основним видом економічної діяльності ПрАТ "РЕКОРД" є діяльність за кодом КВЕД 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА.

Економічний аспект діяльності Товариства передбачає можливість здійснення також цілого ряду видів економічної діяльності, інформація щодо яких внесена до ЄДР щодо юридичної особи ПрАТ "РЕКОРД", зокрема:

- 46.19 ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ;
- 46.39 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ;
- 47.11 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ;
- 56.10 ДІЯЛЬНІСТЬ РЕСТОРАНІВ, НАДАННЯ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ.

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

Товариство не здійснює виробничої діяльності.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Середньореалізаційна ціна зачі в оренду за 1м2 приміщень дорівнює 79,24 грн.

4) загальна сума виручки;

Загальна сума виручки за звітний рік склала 916,0 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 та метеорологічних умов.

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

ФОП ГЛАДКИЙ АНАТОЛІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ (РНОКПП: 2514900150) місто 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 товари/послуги від вітчизняних постачальників, серед яких основними, зокрема, є:

ТОВ "ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ" (ЄДРПОУ: 42474208) - послуги по постачанню електроенергії;
КП "ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ" (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 (РНОКПП: 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 профільному ринку здійснення робіт та/чи надання послуг 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 профільному ринку послуг, що надає Товариство, загострюється та становиться достатньо непростою. Війна в країні дає свої відбитки на бізнесі, зокрема і в місті Черкаси. Спостерігається тенденція припинення активної діяльності (зокрема торгівлі) суб'єктами підприємницької діяльності в регіоні за своїми профільними напрямками діяльності, 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. До того ж, 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;

Наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства і передбачити можливість вищезазначених перспектив.

В найближчій перспективі у Товариства планів щодо капітального будівництва чи іншої значимої модернізації нерухомого майна - немає. В короткостроковій перспективі планується виключно поточний ремонт власних активів з метою підтримання їх у задовільному виробничому стані, здатному, за необхідності та можливості, негайно задовольнити у будь-який момент затребувані потреби ринку в роботах та послугах Товариства, як мінімум, на регіональному рівні.

В більш віддаленій перспективі, за умови припинення військового стану та стабілізації ринків, з урахуванням визначеностей щодо вступу країни до Європейського Союзу - поступове оновлення основних засобів виробництва та технологій торгівлі і логістики до конкурентоспроможного рівня, сформованого в європейських країнах. Є очевидним, що таке оновлення основних засобів та технологій, без залучення суттєвих інвестицій та глобальної

трансформації Товариства в подальшому, буде неможливим. За будь-яких обставин, подальша діяльність та розвиток Товариства, будуть напряму залежати від ефективних рішень його акціонерів та подальшого запровадження їх виконання виконавчим органом.

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 оцінки 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 побити достатньо впевнені прогнози й

детальні плани, затверджувати будь-яку стратегію подальшої діяльності Товариства. В той же час, Товариство продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи наміру і потреби ліквідуватися або припиняти її. Управлінський персонал Товариства планує вживання заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку підприємства. Стратегія подальшої діяльності Товариства спрямована на підвищення кваліфікації працівників для покращення та підвищення продуктивності праці та послуг, що надаються підприємством. Емітент не планує суттєвих змін в своїх активах (за виключенням продовження, за потреби та необхідності, поточного ремонту власних основних засобів). Запланована робота над налагодженням організаційних процесів на підприємстві, організація та управління на основі раціональності, проведення заходів щодо зниження собівартості послуг, як за рахунок збільшення ефективності праці, раціонального виконання робіт та надання послуг, так і за рахунок зменшення видатків. 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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Підприємство використовує у своїй господарській діяльності власні основні засоби (нерухомі), зокрема:
- приміщення магазину - 1632,9 м²;

Станом на 31.12.2025р., основні засоби за залишковою вартістю складають: 238,9 тис. грн., зокрема: БУДИНКИ ТА СПОРУДИ (залишкова вартість станом на 01.01.2025 - 247,5 тис. грн., знос - 11,8 тис. грн., залишкова вартість станом на 31.12.2025 - 235,7 тис. грн., МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ (залишкова вартість станом на 01.01.2025 - 3,2 тис. грн., знос - 0,0 тис. грн., залишкова вартість станом на 31.12.2025 року - 3,2 тис. грн.

Місцезнаходження основних засобів за адресою Товариства.

Ступінь зносу основних засобів на кінець року становить 68,33 %.

Обмежень у використанні майна немає. Активи утримуються в належному стані. Приміщення магазину, за допомогою якого Товариство здійснює свою господарську діяльність є власністю самого підприємства. В процесі діяльності приміщення магазину задіяне на 96%. Зазвичай, основним джерелом фінансування придбання основних засобів Товариства, є власні кошти підприємства. Основні засоби Товариством можуть придбаватися по мірі необхідності в потрібному обсязі. Фінансування поточних потреб в інвестиціях відбувається за рахунок власних коштів. Серед основних екологічних питань, які впливають на використання активів Товариства є використання енергоресурсів, зокрема - електроенергії.

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 2024, 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 суб'єктами підприємницької діяльності, надаючи 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 2025 рік становить 248,9 тис. грн., що більше попереднього звітного періоду на 106,3 тис. грн. Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року в зв'язку з підвищенням законодавчо визначеного рівня мінімальної заробітної плати по Україні та приведенням посадових окладів у відповідність з ринком.

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. 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 емітента, 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	247.500	235.700	0.000	0.000	247.500	235.700
- будівлі та споруди	247.500	235.700	0.000	0.000	247.500	235.700
- 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	250.700	238.900	0.000	0.000	250.700	238.900

Пояснення : Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Станом на 31.12.2025 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 515.5 тис.грн. Ступінь зносу 68,33%.

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.)	213.5	206.9
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	254.167	246.31
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	103.19	
Додаткова інформація	<p>Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (213.5 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (84.0 тис.грн) - 254.167%.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (213.5 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (206.9 тис.грн) - 103.190%.</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>	

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
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	32.50	X	X
	д/н	32.50	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	74.60	X	X
	д/н	74.60	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	107.10	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	НКЦПФР

видав ліцензію або інший документ	
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	Згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства, розміщеного на вебсайті Товариства https://rekord.pat.ua/ за посиланням: https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116355	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 жодній 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	<p>Характеристика обмеження : За даними останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 15 102 штук, що становить 94,3875% від загальної кількості акцій Товариства. Відповідно, 898 акцій Товариства, що становить 5,6125% від загальної кількості акцій Товариства, є не голосуючими. Всі 898 не голосуючих акцій Товариства, що становить 5,6125% від загальної кількості акцій Товариства, належать власникам, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та/чи не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Згідно 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. 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.</p>						

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	916	100

2. Річна фінансова звітність

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

Товариство не відноситься до підприємств, які згідно вимог ст. 113 Закону України "Про акціонерні товариства", ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та п.119 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, зобов'язані розміщувати свою фінансову звітність на власному вебсайті, тому URL-адреса вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність Товариства не надається.

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію 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 для складання фінансової звітності (річної, проміжної) застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, складають фінансову звітність та звіт керівництва (звіт про управління) / консолідовану фінансову звітність та консолідований звіт керівництва (консолідований звіт про управління) у разі складання консолідованої фінансової звітності, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі (формат XBRL), визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, та подають її до Центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з урахуванням вимог нормативно-правових актів НКЦПФР. У такому разі розкриття фінансової звітності здійснюється відповідно до пункту 21 Положення. Згідно пункту 21 Положення, під час розкриття регульованої інформації емітенти мають право не надавати у її складі копії документів, якщо такі документи є в наявності у НКЦПФР та/або у публічному доступі у візуальній формі, що дає змогу сприймати їх зміст людиною, у машинозчитувальному форматі та вільно завантажувати їх. У такому разі емітент подає реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження копій цих документів з мережі Інтернет, що містять повну адресу файлу, за якою здійснюється вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі URL-адреси, ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату), точний розмір файлу та контрольну суму для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту.

Товариство складає фінансову звітність за національними стандартами фінансової звітності, не формує її в єдиному електронному форматі (формат XBRL) та не подає до Центру збору фінансової звітності, тому URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи - не надається.

4. Твердження щодо річної інформації

ОФІЦІЙНА ПОЗИЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЕМІТЕНТА

Директор ПрАТ "РЕКОРД" Гладун С.В. повідомляє про те, що наскільки це йому відомо річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності. Юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента немає, консолідована фінансова звітність не складається.

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! Я, Гладун Валентина Іванівна, голова Наглядової ради ПрАТ "РЕКОРД", від імені Наглядової ради щиро вдячна Вам за співпрацю та підтримку протягом 2025 року, який, як і 2024 рік, був складним випробуванням для України в цілому і для Товариства зокрема, у зв'язку з війною в країні. Головними викликами у 2025 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 профільному ринку і можливість продовження ведення господарської діяльності взагалі. 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 вистояло в умовах військової агресії російської федерації проти України та забезпечило власну безперервну діяльність. Реалізуючи стратегію на збереження, зміцнення та розширення позицій на профільному ринку, не зважаючи на загальний складний стан економіки України, ПрАТ "РЕКОРД" завершило фінансовий 2025 рік з прибутком. Збройна агресія росії проти нашої країни яка розпочалася в лютому 2022 року і продовжується, на жаль не додає позитивних настроїв в будіванні 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 2025 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 отримувал зауважень або претензій від державних органів контролю та Наглядової ради. Економічний аспект діяльності Товариства передбачає можливість здійснення цілого ряду видів економічної діяльності, інформація щодо яких внесена до ЄДР по юридичній особі - ПрАТ "РЕКОРД". Фактично ж Товариство у звітному періоді здійснювало діяльність виключно за кодом КВЕД 68.20 "НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО 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 і які були успішно виконані. Товариство зберегло та зміцнює свої позиції на профільному ринку, а підсумком фінансово-господарської діяльності за 2025 рік став чистий прибуток у розмірі 6646,31 гривень.

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. Основним видом послуг, який надавало Товариство в 2025 році було надання в оренду власного нерухомого майна. Послугами Товариства користуються суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють свою підприємницьку діяльність в орендованих приміщеннях Товариства. 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 профільному ринку послуг, що надає Товариство, загострюється та становиться достатньо непростою. Війна дає свої відбитки на бізнесі в країні, зокрема в місті Черкаси. Спостерігається тенденція припинення активної діяльності суб'єктами підприємницької діяльності за найрізноманітнішими напрямками бізнесу 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. Необхідно відмітити, що відбувається все це в умовах інфляційних процесів та постійного збільшення вартості складових, які входять до витрат на утримання Товариства. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є триваюча збройна агресія російської федерації, зростання інфляції, цін на матеріали та енергоносії, подорожчання кредитних ресурсів, зменшення чи залишення сталих цін на роботи та послуги підприємства, тощо, що негативно вплине на діяльність Товариства.

В короткостроковій перспективі планується виключно поточний ремонт власних активів з метою підтримання їх у задовільному виробничому стані, здатному, за необхідності та можливості, негайно задовольнити у будь-який момент затребувані потреби ринку в роботах та послугах Товариства, як мінімум, на регіональному рівні. В більш віддаленій перспективі, за умови припинення воєнного стану та стабілізації ринків, з урахуванням визначеностей щодо вступу країни до Європейського Союзу - поступове оновлення основних засобів виробництва та технологій торгівлі і логістики до конкурентоспроможного рівня, сформованого на ринках Європи. Є очевидним, що таке оновлення основних засобів та технологій, без залучення суттєвих інвестицій та глобальної трансформації Товариства в подальшому, буде неможливим. За будь-яких обставин, подальша діяльність та розвиток Товариства, будуть напряму залежати від ефективних рішень його акціонерів та подальшого запровадження їх виконання виконавчим органом. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених війною та кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й більш детальні плани.

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 звітнього 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 "Системи 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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство проводить виражену політику щодо цінових ризиків, кредитного ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Ціновими ризиками для Товариства є: зростання рівня інфляції; ймовірність встановлення конкурентами цін нижче ринкових; зміни в державному регулюванні ціноутворення; ймовірність введення нових податкових та інших платежів, які включаються в ціни; підвищення цін і тарифів на послуги інших організацій. Аналіз Товариством цінових ризиків та їх прийняття складається з виявлення цінових ризиків, вибору методу оцінки цінових ризиків, управління ціновими ризиками. При визначенні власної цінової політики Товариство не має схильності до цінових ризиків.

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 цінового ризику;

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

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

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

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		

<p>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувавши поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</p>	<p>Так</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</p>	<p>Ні</p>	<p>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.</p>
<p>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)</p>	<p>Так</p>	<p>Чинним законодавством та Статутом передбачена така можливість</p>
<p>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</p>	<p>Ні</p>	<p>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</p>

		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 донести свої погляди до уваги ради	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 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;	Ні	Наглядовою радою Товариства не визначені принципи щодо поглинання.

в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	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 висувають 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, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Члени Наглядової ради самостійно ознайомлюються з документами та порядком роботи.
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 обрано серед членів Наглядової ради - є

		представником акціонера.
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	Вебсайт Товариства https://rekord.pat.ua/ містить такий розділ - "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів" за посиланням 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 «трьох 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 комплаєнс та ризик-менеджменту підвітна 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: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Окрема Політика щодо конфлікту інтересів в Товаристві не затверджувалась та не оприлюднювалась. В питаннях щодо конфлікту інтересів Товариство керується чинним законодавством та/чи Статутом Товариства.

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	Ні	Товариство не має практики

ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління		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 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 1 (1)

Дата проведення	22.08.2025
Спосіб проведення	очне голосування
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада Товариства

Питання порядку денного та прийняті рішення :

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Прийняте рішення:

- "1). Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;
- 2). Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;
- 3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;
- 4). Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів".

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за період з 2021 по 2024 роки.

Прийняте рішення:

- "1). Звіт аудиторської фірми ТОВ "АФ "КООП-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 21385106) від 25 березня 2021 року із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2020 рік на відповідність вимогам, зазначеним в пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами), прийняти до відома. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів за наслідком розгляду зазначеного звіту. Встановити, що будь-які інші послуги суб'єктів аудиторської діяльності на протязі 2021 року, ніж визначені цим рішенням - Товариству не надавались;
- 2). Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "РЕКОРД" будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;
- 3). Для цілей деталізації підстав для частини 2 цього рішення, визначити, що:
 - 3.1). Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";
 - 3.1.1). До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію

інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

3.2). У розумінні частини 2 статті 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство відноситься до категорії мікропідприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") фінансової звітності;

3.3). З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався".

3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

Прийняте рішення:

"1). Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

2). Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

3). Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

4). Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")".

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

Прийняте рішення:

"1). Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 31187,76 грн.

1.1). В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), - Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 31187,76 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

1.2). Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2021 року у розмірі 392149,46 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

2). Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - прибуток у розмірі 7871,38 грн.

2.1). Затвердити наступні порядок розподілу отриманого ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РЕКОРД" прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2022 році та порядок покриття непокритих збитків минулих періодів:

2.1.1). Усю суму отриманого Товариством прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 7871,38 грн., віднести на часткове покриття непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2.1.2). Покриття залишку непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 384278,08 грн. в подальшому здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

3). Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збитки у розмірі 668,20 грн.

3.1). В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), - Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 668,20 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3.2). Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2023 року у розмірі 384946,28 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

4). Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - збитки у розмірі 52548,66

грн.

4.1). В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітнього періоду (2024 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), - Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 52548,66 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

4.2). Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2024 року у розмірі 437494,94 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах".

5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Прийняте рішення:

"1). Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД", пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2). Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Гладуна Станіслава Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Обмок Валентину Григорівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3). Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4). Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції".

6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.

Прийняте рішення:

"1). Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД";

2). Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Гладуна Станіслава Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Обмок Валентину Григорівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3). Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4). З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД".

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

"В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Гладун Валентини Іванівни

Члена Наглядової ради - Гладуна Василя Яковича

Члена Наглядової ради - Коваленка Віктора Івановича.

Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного".

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

"1). Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

- Член Наглядової ради Гладун Валентина Іванівна (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ "РЕКОРД" (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Гладун Василь Якович (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ "РЕКОРД" (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Обмок Валентина Григорівна (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ "РЕКОРД" (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

1.1). Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.

2). Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД".

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення:

"1). Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2). Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД";

3). Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень".

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116354>

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 01.01.2025 по 31.12.2025)	1742001785		X			
Гладун Василь Якович (з 01.01.2025 по 31.12.2025)	1486501550					
Коваленко Віктор Іванович (з 01.01.2025 по 28.08.2025)	2001602539	19541020-02891				
Обмок Валентина Григорівна (з 28.08.2025 по 31.12.2025)	2189002485	19591207-01049				

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>28.03.2025р. Затверджено звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затверджено заходи, спрямовані на подальше досягнення Товариством позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності;</p> <p>15.07.2025р. Прийнято рішення, пов'язані зі скликанням та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у т.ч. зокрема, наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - скликати на 22 серпня 2025 року позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" шляхом опитування (дистанційні загальні збори); - визначено датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 22.08.2025р. позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕКОРД" - станом на 18 липня 2025 року; - визначено датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь 22.08.2025р. у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "РЕКОРД" - станом на 23 годину 19 серпня 2025 року; - для забезпечення виконання функцій, визначених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 особою, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особою, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів, у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "РЕКОРД" 22 серпня 2025 року, визначено Головуючим зборів - Гладуна Станіслава Васильовича та Секретарем зборів - Обмок Валентину Григорівну; - для здійснення функцій та повноважень Реєстраційної комісії, визначених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, призначено Реєстраційну комісію на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "РЕКОРД" 22 серпня 2025 року у наступному персональному складі: Голова Реєстраційної комісії: Городецька Людмила Іванівна, Член Реєстраційної комісії: Васильченко Надія Володимирівна; - для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "РЕКОРД" 22 серпня 2025 року призначено Лічильну комісію у наступному персональному складі: Голова Лічильної комісії: Городецька Людмила Іванівна; Член Лічильної комісії: Васильченко Надія Володимирівна; - затверджено проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" 22 серпня 2025 року та проекти рішень з питань їх проекту порядку денного; - визначено наявність взаємозв'язку між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного, а також випадки неможливості підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного; - визначено осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів, які скликаються ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РЕКОРД" на 22 серпня 2025 року, а також визначено строк дії їх повноважень; - затверджено текст повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "РЕКОРД" 22 серпня 2025 року з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також визначено порядок дій Товариства в частині повідомлення акціонерів про

	<p>проведення Загальних зборів. 06.08.2025р. Затверджено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" 22 серпня 2025 року та проекти рішень з питань цього порядку денного; - форму і текст бюлетенів, які будуть використовуватись акціонерами - власниками голосуючих акцій (представникам акціонерів - власників голосуючих акцій) для голосування з питань порядку денного на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "РЕКОРД" 22 серпня 2025 року. <p>28.08.2025р. прийнято наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Керуючись нормами п.9.13.11. розділу 9 Статуту Товариства, Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" обрати Гладун Валентину Іванівну"; - "В зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту Товариства, яка визначає, зокрема, оновлені компетенції органів управління Товариством згідно дворівневої структури управління Товариством, переобранням складу Наглядової ради Товариства відповідно до оновлених норм нової редакції Статуту, маючи на меті також здійснити подальше обрання Директора Товариства згідно оновлених норм Статуту, а також привести термін дії його повноважень до ідентичного терміну дії повноважень обраного складу Наглядової ради Товариства - з 28 серпня 2025 року достроково припинити повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" Гладуна Станіслава Васильовича з одночасним припиненням дії трудового контракту з директором підприємства"; - "Керуючись нормами п.9.6.11. розділу 9 та п.10.2. розділу 10 Статуту Товариства, обрати з 28 серпня 2025 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 розпису Товариства з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД". На підписання Контракту з Директором уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства Гладун Валентину Іванівну".
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 та обсягів згідно 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 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. Голова Наглядової ради - Гладун Валентина Іванівна, обіймала посаду Голови Наглядової ради на протязі усього звітнього періоду, не обіймала інших посад в Товаристві, за інформацією Товариства не була керівником іншого акціонерного товариства та не здійснювала діяльність як посадової особи в інших юридичних особах, в той же час до кінця I квартала звітнього періоду здійснювала діяльність як ФОП. Член Наглядової ради - Гладун Василь Якович, обіймав посаду члена Наглядової ради на протязі усього звітнього періоду, не обіймав інші посади в Товаристві, за інформацією Товариства не був керівником іншого акціонерного товариства та не здійснював діяльності як посадової особи в інших юридичних особах або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. Член Наглядової ради - Коваленко Віктор Іванович, у звітному періоді обіймав посаду члена Наглядової ради з 01.01.2025 по 28.08.2025, не обіймав інші посади в Товаристві, за інформацією Товариства не був керівником іншого акціонерного товариства та не здійснював діяльності як посадової особи в інших юридичних особах або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. Член Наглядової ради - Обмок Валентина Григорівна, у звітному періоді обіймала посаду члена Наглядової ради з 28.08.2025 по 31.12.2025, не обіймала інші посади в Товаристві, за інформацією Товариства не була керівником іншого акціонерного товариства, також обіймала посаду бухгалтера в ФОП ГЛАДУН СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ (РНОКПП-2556901735). Згідно рішення загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради здійснюють свої обов'язки безоплатно. Наглядова рада 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 обгрунтовані 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).

У зв'язку з відсутністю необхідності, 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 звітнього 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 звітнього 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 забезпечувала ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснюючи моніторинговий аналіз роботи Виконавчого органу Товариства в питаннях виробничої, фінансової, технічної і цінової політики, тощо. Наглядова рада Товариства ефективно виконала свої обов'язки щодо нагляду та стратегічного керівництва, приймаючи рішення, які безпосередньо сприяли досягненню поставлених перед Товариством стратегічних цілей. Завдяки злагодженій роботі Наглядової ради та Директора, Товариство в звітному періоді вистояло в умовах військової агресії російської федерації проти України, забезпечило власну безперервну

діяльність, зберегло свої позиції на профільному ринку послуг, підвищило ефективність діяльності та завершило звітний період з прибутком, створивши міцну основу для подальшого розвитку в умовах війни.

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 31.12.2025 року Наглядова рада складається з трьох осіб: 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 в умовах війни на протязі звітного періоду стабільної фінансово-господарської діяльності Товариства та утримання ним позицій на профільному ринку послуг. 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 міцну основу для розвитку в майбутньому.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	ГЛАДУН СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ, з 01.01.2025 по 31.12.2025
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	Заступники керівника організаційною структурою та штатним розписом не передбачені. Посада заступника Директора відсутня.
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	У звітному періоді обов'язки керівника не покладалися на інших осіб
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. На протязі всього звітного періоду Директором Товариства був Гладун Станіслав Васильович, якого рішенням Наглядової ради Товариства від 10.04.2023р. (протокол засідання №41 від 10.04.2023р.) з 10.04.2023р. було обрано на посаду Директора строком на 3 роки, а рішенням Наглядової ради Товариства від 28.08.2025р. (протокол засідання №28/08/25 від 28.08.2025р.) з 28.08.2025р. повторно обрано на посаду Директора на 3-річний термін дії повноважень згідно Статуту Товариства. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Директора визначаються в Статуті та контракті, що укладається з ним Наглядовою радою.

Гладун Станіслав Васильович є досвідченим керівником та господарником з багатим досвідом роботи за профільними напрямками діяльності Товариства. Директор протягом звітної року вирішував всі питання поточної діяльності Товариства та виконував всі затверджені рішеннями Наглядової ради заходи щодо діяльності підприємства. Директор має знання, навички, професійний та управлінський досвід в обсязі, необхідному і достатньому для розуміння всіх аспектів фінансово-господарської діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство могло наражатися, для прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління поточною діяльністю Товариства, як одноосібний виконавчий орган. За висновками Наглядової ради діяльність Директора у звітному році була ефективною.

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 значній 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 Товариства Гладун Станіслав Васильович у звітному періоді не обіймав інші посади в Товаристві, за інформацією Товариства не був керівником іншого акціонерного товариства та не здійснював діяльності як

посадової особи в інших юридичних особах, натомість здійснював також діяльність як ФОП. 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. У звітному році Директор продемонстрував достатній рівень компетентності та ефективності своєї діяльності, як керівник підприємства. Діяльність Директора у звітному році була ефективною, з огляду на загальний стан в країні, пов'язаний з військовою агресією росії. Директор отримує плату відповідно посадового окладу, визначеного штатним розписом. 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).

У 2025 році Директор значну увагу приділяв питанням:

- безперервної діяльності Товариства в умовах воєнного стану;
- пошук альтернативних джерел живлення для безперебійної роботи підприємства під час запровадження ГПВ електроенергії;
- технічному обслуговуванню та поточному ремонту систем опалення та водопроводу і каналізації;
- пошуку нових партнерів;
- створенню сприятливих умов праці для орендарів.

У 2025 році Директор Товариства, як і в 2024 році, значну увагу приділяв питанням безперервної діяльності Товариства в умовах воєнного стану, у зв'язку із збройною агресією росії проти нашої держави, забезпечував виконання Товариством соціально-економічних та господарських зобов'язань, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, утримання в належному стані активів Товариства. У звітному періоді діяльність Директора була відкритою і конструктивною. Порушень 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 2025 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 Директора забезпечила у звітному періоді одержання Товариством прибутку у розмірі 6646,31 гривень на відміну від збиткової діяльності у 2024 році, своєчасне виконання всіх зобов'язань перед клієнтами та контрагентами, зумовила підтримання стабільного функціонування Товариства, збереження фінансово-господарського та трудового потенціалу, здатність далі розвиватися відповідно до запитів конкуруючого ринку в умовах повномасштабної військової агресії рф проти України.

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	Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів відсутній, так як їх впровадження для Товариства не є обов'язковим.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Опис функцій підрозділів другої лінії захисту та перелік ключових підрозділів відсутній, так як їх впровадження для Товариства не є обов'язковим.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів	Опис функцій підрозділів третьої лінії захисту та перелік

третьої лінії захисту	ключових підрозділів відсутній, так як їх впровадження для Товариства не є обов'язковим.
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), так як їх впровадження не є обов'язковим для Товариства.
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)	Звіт системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) відсутній, так як не є обов'язковим для Товариства, тому не готується.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	У Товариства відсутня затверджена декларація схильності до ризиків, так як її впровадження не є обов'язковим.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Таке рішення не приймалося.
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			<p>За даними останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 15 102 штук, що становить 94,3875% від загальної кількості акцій Товариства. Відповідно, 898 акцій Товариства, що становить 5,6125% від загальної кількості акцій Товариства, є не голосуючими.</p> <p>Всі 898 не голосуючих акцій Товариства, що становить 5,6125% від загальної кількості акцій Товариства, належать власникам, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та/чи не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Згідно 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.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.</p>

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гладун Валентина Іванівна
РНОКПП	1742001785
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради з 01.01.2025 по 31.12.2025 (представник акціонера)
Дата вступу на посаду	10.04.2020
Розмір винагороду у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороду	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не надається, тому що згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звіт про винагороду членам Наглядової ради не складається

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гладун Василь Якович
РНОКПП	1486501550
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради з 01.01.2025 по 31.12.2025 (представник акціонера)
Дата вступу на посаду	10.04.2020
Розмір винагороду у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0

прийнято у звітному періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не надається, тому що згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звіт про винагороду членам Наглядової ради не складається

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Коваленко Віктор Іванович
РНОКПП	2001602539
УНЗР	19541020-02891
Посада	Член Наглядової ради з 01.01.2025 по 28.08.2025 (акціонер)
Дата вступу на посаду	10.04.2020
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0

періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не надається, тому що згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звіт про винагороду членам Наглядової ради не складається

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Обмок Валентина Григорівна
РНОКПП	2189002485
УНЗР	19591207-01049
Посада	Член Наглядової ради з 28.08.2025 по 31.12.2025 (представник акціонера)
Дата вступу на посаду	28.08.2025
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не надається, тому що згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт	Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звіт

про винагороду	про винагороду членам Наглядової ради не складається
----------------	------------------------------------------------------

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Гладун Станіслав Васильович
РНОКПП	2556901735
УНЗР	
Посада	Директор з 01.01.2025 по 31.12.2025
Дата вступу на посаду	10.04.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 248945 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 248945 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Приватні акціонерні товариства дану інформацію не розкривають згідно із ч.10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складається

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	Товариство є соціально відповідальним щодо захисту довкілля і не займається діяльністю, яка шкодить навколишньому середовищу. Товариство намагається досягати нульового шкідливого впливу на довкілля. В звітному, як і в попередньому році, Товариство притримується правила: мінімізувати будь - які процеси, які можуть зашкодити довкіллю. Товариство дотримується вимог законодавства щодо державної екологічної політики та охорони навколишнього природного середовища. З метою дотримання соціальної відповідальності, основою управління персоналом Товариства є - повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного

	<p>навчання та підготовки програм є основою управління персоналом Товариства.</p> <p>Система управління персоналом Товариства гармонізована з законодавством України. Політика з управління персоналом регламентує процеси пошуку працівників, винагороди, кар'єрного зростання, навчання та розвитку. У своїй діяльності Товариство поважає особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна.</p> <p>Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.</p> <p>Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов'язані з роботою фахівця. Товариство підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу. Товариство перебуває в постійному діалозі зі своїми працівниками.</p> <p>Діяльність щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності у звітному періоді була ефективною.</p>
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:
	<p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p> <p>Діяльність Товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні. Товариство не визначало ризиків щодо захисту довкілля, які мають вплив на Товариство.</p> <p>Ризики щодо соціальної відповідальності:</p> <ul style="list-style-type: none"> - моральний клімат на підприємстві; - безпека праці; - звільнення з роботи працівників.
	<p>2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</p> <p>Застосування виробничого обладнання, технологій і матеріалів, що впливають чи забезпечують екологічну безпеку, у відповідності з кращими світовими стандартами.</p> <p>Формування єдиної корпоративної культури; Забезпечення гідного рівня винагороди та заохочення працівників. Розвиток потенціалу працівників; Контроль за станом охорони праці; Демократизація управління персоналом.</p>
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності
	<p>Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити</p> <p>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.</p>
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:
	<p>1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:</p> <p>В звітному періоді безпосередньо Директором Товариства не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, відповідні рішення не приймалися.</p>
	<p>2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:</p> <p>В звітному періоді безпосередньо Наглядовою радою не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, відповідні рішення не приймалися.</p>
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:

	<ul style="list-style-type: none"> - АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА: Очікування дивідендів від Товариства, збільшення вартості акцій. - МЕНЕДЖМЕНТ ТОВАРИСТВА: Мають безпосередній інтерес у розвитку та успішній діяльності Товариства, адже це і їх особисте професійне та фінансове зростання. - ПРАЦІВНИКИ ТОВАРИСТВА: Можливість отримувати заробітну плату - фінансова стабільність, в перспективі - кар'єрний ріст. - ПАРТНЕРИ: Якісні роботи та послуги, стабільність цін на роботи та послуги, інноваційні продукти.
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:
	ГЛАДУН СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ, як акціонер Товариства, який володіє значним пакетом голосуючих акцій, має вплив на: прийняття рішень, укладення правочинів, визначення стратегії та напрямків діяльності, вплив на призначення органів правління.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	В Товаристві спеціальна політика щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками, не затверджувалась. Така політика відсутня. Відносини Товариства зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками, базуються на принципах відкритості, партнерства та відповідності чинному законодавству.

**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	29.08.2025	https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116334 https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116335

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
1		25.08.2025	Організаційна структура емітента станом на 31 грудня 2023 року https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116197
2		25.08.2025	Організаційна структура емітента станом на 31 грудня 2024 року https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116198
3		25.08.2025	Схематичне зображення структури власності емітента станом на 31 грудня 2023 року https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116195
4		25.08.2025	Схематичне зображення структури власності емітента станом на 31 грудня 2024 року https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-

			steikholderiv?doc=116196
5		17.07.2025	<p>Повідомлення про проведення (скликання) дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 22.08.2025 https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115367</p> <p>https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115368</p> <p>https://smida.gov.ua/db/feed/133706</p> <p>https://smida.gov.ua/db/feed/133707</p>
6		17.07.2025	<p>Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах 22.08.2025 https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115369</p>
7		21.07.2025	<p>Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб (станом 18.07.2025), яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 22.08.2025 https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115394</p>
8		10.08.2025	<p>Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів, що проводяться 22.08.2025 https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115798</p> <p>https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115799</p>
9		10.08.2025	<p>Бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів, що проводяться 22.08.2025 https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115801</p>

			https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=115802
10		21.08.2025	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів (станом 19.08.2025), які мають право на участь у Загальних зборах 22.08.2025 https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116070
11		29.08.2025	Протокол дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 22.08.2025 з протоколом про підсумки реєстрації учасників та протоколами про підсумки голосування https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116354

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 18029 Черкаська область місто Черкаси вулиця Героїв
Майдану, будинок 13, т.+38(0472)660871

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

Коди		
2026	01	01
14186349		
UA71080490010015879		
230		
68.20		

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

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	250.7	238.9
первісна вартість	1011	754.4	754.4
знос	1012	(503.7)	(515.5)
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	250.7	238.9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	--	--
Поточна дебіторська заборгованість	1155	60.1	64.3
Гроші та їх еквіваленти	1165	2.3	11.3
Інші оборотні активи	1190	2.8	6.1
Усього за розділом II	1195	65.2	81.7
Баланс	1300	315.9	320.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	644.4	644.4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(437.5)	(430.9)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	206.9	213.5
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	64.3	44.6
розрахунками з бюджетом	1620	37.2	32.5
розрахунками зі страхування	1625	1.7	--
розрахунками з оплати праці	1630	5.8	--
Інші поточні зобов'язання	1690	--	30.0
Усього за розділом III	1695	109.0	107.1
Баланс	1900	315.9	320.6

д/в

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2025 рік

Форма N 2-мс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	916.0	720.7
Інші доходи	2160	--	--
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	916.0	720.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Інші витрати	2165	(907.3)	(764.1)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(907.3)	(764.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	8.7	-43.4
Податок на прибуток	2300	(2.1)	(9.1)
Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 –(+) 2310)	2350	6.6	-52.5

д/в

Директор

(підпис)

Гладун Станіслав Васильович

Головний бухгалтер

(підпис)

Гладун Станіслав Васильович