

# Титульний аркуш

19.08.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

3

(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)

Шевченко Яна Валеріївна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

### Приватне акціонерне товариство "СУМИ-ЛАДА" (13995579) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 17.03.2025, Протокол №1 від 17.03.2025 року

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<http://13995579.emitents.org/>

(URL-адреса вебсайту)

19.08.2025

(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначає рейтингової оцінки емітента або цінних паперів відповідно до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків".

Інформація про судові справи не надається, тому що Товариство не має судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Товариства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає Товариство.

Штрафні санкції щодо емітента - інформація відсутня.

Інформація про корпоративного секретаря не надається, тому що на кінець звітнього періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві була відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій : видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, немає, тому відповідна інформація відсутня.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції: Підприємство не відноситься до переробної та інших галузей по яких надається інформація про обсяги виробництва , реалізації та собівартість продукції.

Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи - "дата виникнення" 01.01.2001 та "дата погашення" 01.01.2001 вказана виключно для технічної здачі звіту.

Участь в інших юридичних особах: участі у створенні інших юридичних осіб Товариство не приймало, інформація відсутня.

Інформація стосовно відокремлених підрозділів не надається, тому що Товариство не має відокремлених підрозділів.

Інформація стосовно зміни прав на акції не надається тому, що у звітному періоді таких змін не було.

Інформація про облігації не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітнього періоду.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів, крім акцій.

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 - 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 протягом звітнього періоду відсутні.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін в звітному періоді не було та відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III 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, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не надається, тому що Товариство не проводило аудит

фінансової звітності в звітному періоді

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - інформація відсутня.

Інформація про вчинення значних правочинів та Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III 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, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Звіт про платежі на користь держави не надається, тому що згідно із ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство не готує даний звіт.

Посилання на кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління (за наявності), який емітент добровільно вирішив застосовувати, включаючи посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління та Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання застосування кодексу корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів. Загальними Зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався.

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Інформація про практику корпоративного управління особи не надається.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не надається, тому що Товариство не є емітентом облігацій.

В Товаристві створена дворівнева структура управління. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів Товариства, орган, відповідальний за здійснення нагляду - Наглядова рада Товариства, виконавчий орган одноосібний - Директор Товариства.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень - інформація відсутня.

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів, Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень та Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень і звіт виконавчого органу не надається, тому що в Товаристві створено одноосібний виконавчий орган - Директор.

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не надається, тому що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

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

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - інформація відсутня.

Інформація про політику розкриття інформації не надається, тому що в Товаристві відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товаристві відсутній.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення не надається, тому що згідно із ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватне акціонерне товариство не зобов'язане залучати суб'єкта

аудиторської діяльності для перевірки та висловлення думки щодо окремих пунктів звіту про корпоративне управління.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2023 у Товариства відсутні зв'язки з іноземним державами зони ризику.

Інформація про корпоративні/акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що в Товаристві відсутні корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи та відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення в Товаристві відсутні та згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" така інформація приватними акціонерними товариствами не розкривається.

Інформація про дивідендну політику не надається, тому що в Товаристві нема в наявності та не затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику Товариства.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не надається, тому що дивіденди у звітному році не виплачувались.

Інформація щодо переліку посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розміщувати на власному сайті внутрішні документи відповідно до 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.

Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів (інформація щодо іпотечних облігацій, інформація щодо сертифікатів ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

Посилання URL-адреса(и) вебсайту Товариства, на якій (яких) розміщена проміжна інформація не надаються, тому що Товариство не розкриває проміжну інформацію згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду - інформація відсутня.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається тому, що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

## **Зміст до річного звіту**

### **I. Загальна інформація**

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

### **II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

### **III. Фінансова інформація**

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "СУМИ-ЛАДА"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "СУМИ-ЛАДА"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	13995579
4	Дата державної реєстрації	05.12.1990
5	Місцезнаходження	40034, Україна, Сумська обл., Зарічний р-н, м. Суми, вул. Героїв Крут, 19. Фактичне: 40034, Україна, Сумська обл., Зарічний р-н, м. Суми, вул. Героїв Крут, 19
6	Адреса для листування	40034, Україна, Сумська обл., Зарічний р-н, м. Суми, вул. Героїв Крут, 19
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input checked="" type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	sumy.lada@ukr.net
11	Адреса вебсайту	13995579.emitents.org
12	Номер телефону	0542 32-43-50, 0542 32-47-78
13	Статутний капітал, грн	8825000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	4
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	366,29
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
19	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA173510050000026004615320200
	Валюта рахунку	UAH (грн)

**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 - фізичні особи	у відповідності до Реєстру
2	Наглядова рада Товариства	Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради та Секретар Наглядової ради	Голова Наглядової ради: Пурис Віктор Петрович Заступник Голови Наглядової ради/Член Наглядової ради: Демяненко Галина Василівна Секретар Наглядової ради: Костенко Юрій Анатолійович
3	Головний бухгалтер	Головний бухгалтер	Головний бухгалтер: Деберіна Ірина Володимирівна
4	Директор	Директор	Директор : Шевченко Яна Валеріївна

## Інформація щодо посадових осіб

### Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Пурис Віктор Петрович			1962	вища	44	<p>ТОВ "Воздвиженка", ПрАТ "СУМИ-ЛАДА", військовий пенсіонер. 13995579</p> <p>Начальник служби безпеки ТОВ "Воздвиженка", голова наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА", військовий пенсіонер. Обрано 04.08.2023 року (Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 09.08.2023 р.) Протокол № 2 від 09.08.2023 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №09-08/2023 від 09.08.2023 р.) на посаду голови наглядової ради Пурис Віктора Петровича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою в статутному капіталі.</p> <p>Посадову особу обрано терміном на 3 роки, як представника акціонера Шевченко Я.В. (власника 2601 шт. простих акцій Товариства, що становить 73,68 відсотків у статутному капіталі).</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>	09.08.2023 терміном на 3 роки	Ні
2	заступник голови Наглядової ради	Демяненко Галина Василівна			1946	вища	58	<p>ПрАТ "Суми-Лада", ТОВ "Совіт" 13995579, 32318700</p> <p>Директор ПрАТ "Суми-Лада", Директор ТОВ "Совіт"</p> <p>Обрано 04.08.2023 року (Згідно з рішенням річних дистанційних</p>	09.08.2023 терміном на 3 роки	Ні

								загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 09.08.2023 р.) Протокол № 2 від 09.08.2023 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №09-08/2023 від 09.08.2023 р.). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою в статутному капіталі. Посадову особу обрано терміном на 3 роки, як представника акціонера Шевченко Я.В. (власника 2601 шт. простих акцій Товариства, що становить 73,68 відсотків у статутному капіталі). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.		
3	секретар Наглядової ради	Костенко Юрій Анатолійович			1962	середня спеціальна	43	ТОВ "Механіка-Суми" (40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19) , ТОВ "Автопроект-С" (40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19) 36550390, 36550427 Директор ТОВ "Механіка-Суми", продавець-консультант ТОВ "Автопроект-С" Обрано 04.08.2023 року (Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 09.08.2023 р.) Протокол № 2 від 09.08.2023 року та за рішенням Наглядової ради Протокол № №09-08/2023 від 09.08.2023 р.) .Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володіє часткою в статутному капіталі. Посадову особу обрано терміном на 3 роки як представника акціонера Шевченко Я.В. (власника 2601 шт. простих акцій Товариства, що становить 73,68 відсотків у	09.08.2023 терміном на 3 роки	Ні

									статутному капіталі). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Шевченко Яна Валеріївна			1993	вища	9	ТОВ "Гостинний двір", ПрАТ "СУМИ-ЛАДА". 32778573, 13995579 Економіст ТОВ "Гостинний двір", заступник голови наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА". Обрано 04.04.2023 року згідно з рішенням Наглядової ради, Протокол засідання наглядової ради №04-04/2023 від 04.04.2023 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 73,68 відсотків. Посадову особу обрано на невизначений термін - до переобрання наглядовою радою Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.	05.04.2023 на невизначений термін	Ні

### Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Деберіна Ірина Володимирівна			1964	вища	38	ТОВ "Механіка - Суми" (40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19), ПрАТ "СУМИ-ЛАДА"	12.02.2014 на невизначений термін	Ні

								<p>36550390, 13995579  Головний бухгалтер ТОВ  "Механіка - Суми", Головний  бухгалтер ПрАТ "СУМИ-ЛАДА"  Призначено з 12.02.2014 року  (Згідно наказу № 3 ВК від  12.02.2014 р. директора ПАТ  &lt;СУМИ-ЛАДА&gt;) на посаду  головного бухгалтера . Посадова  особа не володіє часткою в  статутному капіталі емітента.  Посадова особа призначена на  роботу за сумісництвом на не  визначений термін. З  01.11.2018 р. (Згідно з наказом №  11- ВК від 31.10.2018 р.  директора ПрАТ "СУМИ-  ЛАДА") - основне місце роботи.  Непогашеної судимості за  корисливі та посадові злочини  немає.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

#### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Пурис Віктор Петрович			0	0	0	0
2	заступник голови Наглядової ради	Демяненко Галина Василівна			0	0	0	0
3	секретар Наглядової ради	Костенко Юрій Анатолійович			0	0	0	0
4	Директор	Шевченко Яна Валеріївна			2 601	73,68	2 601	0
5	Головний бухгалтер	Деберіна Ірина Володимирівна			0	0	0	0

**3. Структура власності**  
<http://13995579.emitents.org/>

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової звітності. Облікова політика визначає також і способи організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, з урахуванням конкретних умов його діяльності. Підприємство самостійно визначає параметри та напрями облікової політики; обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних методологічних засад та з урахуванням особливостей господарської діяльності й наявної технології обробки облікових даних; розробляє систему і форми управлінського обліку, звітності й контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку; може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

В наслідок багатьох об'єктивних (в тому числі, економічної політики в Україні) та суб'єктивних причин, Товариство останніми роками не здійснювало виробничої та торгівельної діяльності, а весь дохід отримує від надання в оренду власного нерухомого майна. У зв'язку з військовим станом в Україні, важко надати якісь певні прогнози у господарській та фінансовій діяльності Товариства. Фінансовий стан Товариства нестійкий та залежить від наявності та спроможності орендарів. Найбільшу частку доходів (отриманої орендної плати та компенсації комунальних платежів), а саме 34,5 %, Товариство отримало від орендаря ТОВ "Автоцентр-С" (Ідентифікаційний код юридичної особи 34743914, зареєстроване, за місцезнаходженням Товариства, 40034, Сумська обл., місто Суми, вулиця Героїв Крут, будинок 19) Решта орендарів, кожен з яких має незначні частки в доходах Товариства від надання в оренду власної нерухомості, в основному мають довготривалі економічні стосунки з Товариством, але сплачують дуже помірну орендну плату. Окрім того, для вирішення фінансових проблем Товариство регулярно залучає фінансову допомогу на зворотній основі, шляхом укладання відповідних договорів безвідсоткової поворотної позики. Інформація про такі договори детально надана в табл. "Інформація про зобов'язання та забезпечення"

Основні зусилля Товариство спрямовує на підтримку в належному стані основних засобів та планує завершити будівництво павільйону (шоу-рум) для потреб орендарів. У звітному році на придбання матеріалів та виконання робіт для завершення будівництва павільйону було спрямовано 81 тис. грн.

Середня кількість працівників протягом звітного року становила 4 особи.

Фонд заробітної плати Товариства:

- Загальний - 366 288,66 грн. ;
- Директора - 107 605,68 грн. ;
- Головного бухгалтера - 69 951,69 грн.

**Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)**

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 585	1 645	0	0	1 585	1 645
будівлі та споруди	1 391	1 376	0	0	1 391	1 376

машини та обладнання	19	13	0	0	19	13
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	175	256	0	0	175	256
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 585	1 645	0	0	1 585	1 645
Додаткова інформація	<p>Основні засоби знаходяться у Товариства на праві повного господарського володіння та надання їх в оренду . Обмеження на використання майна відсутні. Амортизація нараховується прямолінійним методом.</p> <p>Первісна вартість основних засобів (ОЗ): 2897,0 тис. грн</p> <p>Ступінь їх використання: 80%</p> <p>Сума нарахованого зносу: 1251,9 тис. грн.</p> <p>Дані щодо того, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів: протягом звітного року понесені витрати на придбання матеріалів та виконання робіт на виготовлення ОЗ - Павільон (шоу-рум)на суму більше 81 тис. грн.</p> <p>Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: без обмежень</p> <p>Інші ОЗ - 256 тис. грн., це павільон - шоу-рум, який знаходиться в процесі будівництва.</p> <p>Станом на дату складання балансу залишкова вартість основних засобів становить 1645,1 тис. грн.</p> <p>Первісна вартість ОЗ 2897,0 тис. грн., сума зносу - 1251,9 тис. грн.</p> <p>Таким чином, на кінець звітного періоду ступінь загального зносу основних засобів становить 43,2 %. (в т.ч. Будівлі і споруди 38%; Машини та обладнання - 95 %)</p>					

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	2 405,5	2 285,1
Статутний капітал, тис.грн	8 825	8 825
Скоригований статутний капітал, тис.грн	8 825	8 825
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	27,26	25,89
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	105,27	109,86
Висновок	<p>Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 285/ Методика розрахунку вартості чистих активів - різниця між активами товариства і його поточними та довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченням наступних витрат і платежів.</p> <p>Висновок: вартість чистих активів Товариства значно менша розміру статутного капіталу</p>	

( всього 27,26 % СК), що не відповідає вимогам діючого законодавства щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу. Вимоги п.2 ст. 16 ЗУ "Про акціонерні товариства" Товариством не виконуються.

**Інформація про зобов'язання та забезпечення особи**

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
.	01.01.2001	0	0	01.01.2001
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
.	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
.	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
.	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за вексями (всього):	X	0	X	X
.	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
.	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
.	01.01.2001	0	X	01.01.2001
Податкові зобов'язання	X	33,8	X	X
податок на землю		4,4	X	
з податку на додану вартість		17,2	X	
з податку на доходи фізичних осіб		1	X	
податок на нерухоме майно		11,2	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	183	X	X
Договір безвідсоткової поворотної позики від 07.09.2015 без/нДоп. Угода № 10 від 05.12.2024	07.09.2015	44,7	X	04.12.2025
Договір безвідсоткової поворотної позики від 29.12.2016 без/нДоп. Угода № 8 від 05.12.2024	29.12.2016	61,2	X	04.12.2025
Договір безвідсоткової поворотної позики від 24.01.2017 без/нДоп. Угода № 7 від 05.01.2024	24.01.2017	24	X	03.01.2025
Договір безвідсоткової поворотної позики від 26.01.2017 без/нДоп. Угода № 7 від 05.01.2024	26.01.2017	10,1	X	03.01.2025

Договір безвідсоткової поворотної позики від 20.02.2017 без/нДоп. Угода № 7 від 01.02.2024	20.02.2017	11,5	X	30.01.2025
Договір безвідсоткової поворотної позики від 27.02.2017 без/нДоп. Угода № 7 від 01.02.2024	27.02.2017	9,2	X	30.01.2025
Договір безвідсоткової поворотної позики від 29.03.2017 без/нДоп. Угода № 7 від 07.03.2024	29.03.2017	8,5	X	05.03.2025
Договір безвідсоткової поворотної позики від 30.12.2015 без/нДоп. Угода від 15.11.2024	30.12.2015	13,8	X	14.11.2025
Інші зобов'язання та забезпечення	X	154,5	X	X
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		144	X	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці		4	X	
інші поточні зобов'язання		6,5	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	371,3	X	X

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31312205
Місцезнаходження	40000, Україна, Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Соборна, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2522
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	0542 793747
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування : - : : - :
Вид послуг, які надає особа	Особа надає консультаційні послуги емітенту.

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариствоАкціонерний банк "Південний"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
Місцезнаходження	65059, Україна, Одеська обл., . р-н, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286611
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	+380 48 790 16 60
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах - - - -
Вид послуг, які надає особа	Ведення рахунків у цінних паперах

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, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення Тиражування звуко- 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Особа надає послуги 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, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51 офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування 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
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	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та 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 організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	бездокументарні, прості іменні	81/18/1/10	3 530	2 500,00	<p>4.1. Кожною простою акцією її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>1) участь в управлінні Товариством;</p> <p>2) отримання дивідендів;</p> <p>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання</p>	д/в	д/в

					<p>на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>4.2. У разі здійснення Товариством додаткової емісії акцій, акціонери Товариства мають переважне право придбавати розмішувани Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на власному веб-</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>сайті <a href="https://13995579.emitents.org/">https://13995579.emitents.org/</a> та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.</p> <p>4.3. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>простих акцій, якщо він zareєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства; 2) вчинення товариством значних правочинів; 3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів; 4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 5) зміну розміру статутного капіталу; 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>розміщення; 7) емісію конвертованих облігацій; 4.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) ціна викупу акцій;</li><li>2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;</li><li>3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;</li><li>4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).</li></ol> <p>Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p> <p>Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах передбачених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p> <p>4.5. Цим статутом передбачено, що на Товариство не поширюються вимоги наступних статей Закону: - ст.93</p> <p>"Придбання акцій приватного акціонерного товариства за</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>наслідками придбання контрольного пакета акцій" щодо обов'язку запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферти); - ст.95</p> <p>"Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій", щодо використання права особи, яка є власником домінуючого контрольного</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>пакета акцій Товариства, або будь-якої її афілійованої особи або уповноваженої особи, надіслати до Товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій та у безумовному порядку відчужити на користь заявника вимоги акцій, що належать усім акціонерам Товариства (крім осіб, що діють спільно з такою особою, та її афілійованих осіб) та самому Товариству;</p> <p>- ст.97 "Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів", щодо зобов'язання особи, яка є</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, обов'язково придбати у акціонерів які цього вимагають, належні їм акції Товариства.</p> <p>4.6.</p> <p>Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно (протягом 10 днів з моменту</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>закриття зборів). Порядок реалізації такого права визначається у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;</li><li>2) строк викупу акцій;</li><li>3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;</li><li>4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).</li></ol> <p>Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>пропозиція акціонера щодо продажу акцій товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.</p> <p>4.7. Викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення про це приймається</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>загальними зборами а ціна продажу не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій. Акції Товариства вважаються викупленими, якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється таким Товариством, крім випадків, якщо така юридична особа є інвестиційною фірмою, що провадить дилерську діяльність, або банком.</p> <p>4.8. Посадові</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у загальних зборах.</p> <p>4.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів:</p> <p>1) статут Товариства, зміни до статуту;</p> <p>2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, інші внутрішні</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;</p> <p>3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (за наявності);</p> <p>4) кодекс корпоративного управління товариства(за наявності);</p> <p>5) протоколи загальних зборів;</p> <p>6) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів;</p> <p>7) протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження Директора;</p> <p>8) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;</p> <p>9) річну фінансову</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>звітність ;</p> <p>10) документи звітності, що подаються до державних органів;</p> <p>11) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;</p> <p>12) актуальний перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;</p> <p>13) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;</p> <p>14) звіти наглядової ради та Директора;</p> <p>15) положення про винагороду членів наглядової ради Директора (за наявності);</p> <p>16) звіти про винагороду членів</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>наглядової ради Директора (за наявності); 17) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону; 18) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради або Директора.</p> <p>4.10. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно Законом. Акціонери Товариства зобов'язані: " дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; " виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства; " виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					пов'язані з майновою участю; " оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства; " не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.		
--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.10.2010	81/18/1/10	Сумське ТУДКЦПФР	UA4000010468 1	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	2 500	3 530	8 825 000	100
Додаткова інформація		Фактів лістингу/делістингу на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було. Всі акції попередніх випусків розміщені й оплачені повністю.							

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

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

1	2	3	4
UA4000104681	3530	0	928

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

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Шевченко Яна Валеріївна			2 601	73,6827	2 601	0
Усього			2 601	73,6827	2 601	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
20.10.2010	81/18/1/10	UA4000104681	3 530	8 825 000	2 601	0	0
Додаткова інформація	<p>Строк обмеження: .</p> <p>Характеристика обмеження: Згідно з реєстром власників іменних цінних паперів, в Товаристві 232 фізичні особи, які не уклали договори з депозитарною установою на ведення рахунку в цінних паперах і сукупно володіють 928 шт. НЕ ГОЛОСУЮЧИМИ простими іменними акціями. Загальна кількість акцій 3530 шт.,</p> <p>Кількість акцій з обмеженнями ( не голосуючих) 928 шт., що становить 26,29 % від загальної кількості акцій у випуску.</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	1828	100

#### 2. Річна фінансова звітність

<http://13995579.emitents.org/>

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Наскільки нам 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 товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

### IV. Нефінансова інформація

#### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Звернення не надходили

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

Звернення не надходили

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Наглядова рада та виконавчий орган ( директор) Товариства, на даному етапі, не розглядають можливості відновлення виробничої та торгівельної діяльності Товариства, а працюють над належним утриманням власної нерухомості та пошуком платежеспроможних і відповідальних орендарів, з метою збереження можливості відновлення повноцінної діяльності Товариства в майбутньому. Планується завершити будівництво павільйону (шоу-рум) для надання його в оренду.

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  
Деривативи товариством не уклалися, деривативних цінних паперів немає.

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

Сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

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

До цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

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

<b>Дата проведення</b>	25.04.2024
<b>Спосіб проведення</b>	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі - загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06 березня 2024 року № 236

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Директора про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради.
4. Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2601 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2601 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради

Проект рішення: Визнати роботу Директора та Наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2601 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Визнати роботу Директора та Наглядової ради ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік

Підсумки голосування: "ЗА" - 2601 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "СУМИ-ЛАДА" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.

Проект рішення: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2023 році, на поповнення резервного капіталу.

Підсумки голосування: "ЗА" - 2601 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2023 році, на поповнення резервного капіталу.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	<a href="http://13995579.emitents.org/">http://13995579.emitents.org/</a>

**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
Шевченко Яна Валеріївна			73,6827	73,6827

**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
Власники 928 шт. простих іменних акцій			232 фізичних особи згідно реєстру власників іменних цінних паперів 928 шт. простих іменних акцій не уклали договори з депозитарними установами на ведення рахунків в цінних паперах. Акції не голосуючі. Загальна кількість акцій 3530 шт., Кількість акцій з обмеженнями (не голосуючих) 928 шт., що становить 26,29 % від загальної кількості акцій у випуску. Дата виникнення обмеження невідома.

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Пурис Віктор Петрович			<p>Голова Наглядової ради, Обрано 04.08.2023 року (Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 09.08.2023 р.) Протокол № 2 від 09.08.2023 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №09-08/2023 від 09.08.2023 р.)</p>	<p>7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.</p> <p>Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, цим статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів та може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди голові та/або членам Наглядової ради встановлюється Положенням про наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження</p>	<p>Згідно з новою редакцією Статуту, яка була затверджена дистанційними загальними зборами 04.08.2023 року (Протокол №2 від 09.08.2023)</p> <p>7.3.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>До складу Наглядової ради можуть обиратися акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні члени Наглядової ради (Незалежні директори).</p> <p>Незалежний директор - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора.</p> <p>Вимоги та критерії віднесення до кандидатів на посаду незалежного директора визначені Законом.</p> <p>Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.</p> <p>Посадові особи Товариства</p>

				<p>іншій особі.</p> <p>7.3.3. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;</li> <li>2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів;</li> <li>3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;</li> <li>4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</li> <li>5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів</li> </ol>	<p>забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2 осіб, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Зборів для обрання шляхом кумулятивного голосування всього складу Наглядової ради.</p> <p>У Товаристві не передбачено утворення комітетів Наглядової ради.</p> <p>7.3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він кандидатом на посаду незалежного директора.</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;</p> <p>6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;</p> <p>7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;</p> <p>8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства (одноосібного виконавчого органу);</p> <p>10) затвердження умов контракту, що укладається з Директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме цей контракти від імені Товариства ;</p> <p>11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження ;</p> <p>12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у випадку їх створення);</p> <p>13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>14) затвердження умов</p>	<p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити свого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>трудоих договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;</p> <p>16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;</p> <p>18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;</p> <p>19) затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право</p>	<p>отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною : реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.</p> <p>Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами інших органів Товариства та/або Директором.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;</p> <p>21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону;</p> <p>22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору ;</p> <p>25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;</p> <p>27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом;</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;</p> <p>29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;</p> <p>33) затвердження Положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів ( у випадку їх створення у Товаристві);</p> <p>34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом та цим Статутом .</p> <p>Питання, що належать</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>7.3.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> <p>Очолює Наглядову раду Голова, який обирається на засіданні Наглядової ради серед її членів простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, на засіданні обирається секретар. Наглядова рада має</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.</p> <p>Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради і головує на них, відкриває очні Збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду . У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник.</p> <p>7.3.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. На засіданні кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів їх загальної кількості.</p> <p>Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2 члени Наглядової ради.</p> <p>Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2 члени</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.</p> <p>Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора або незалежного аудитора (аудиторської фірми).</p> <p>На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду Товариства.</p> <p>Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.</p> <p>7.3.6. Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів.</p> <p>Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - заступником, що був головуючим на засіданні) і</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>секретарем засідання.</p> <p>У протоколі зазначаються: дата проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання (питання, винесені на голосування) прийняті рішення та підсумки голосування "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання .</p> <p>Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються копії протоколів її засідання</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.</p> <p>За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.</p> <p>Порядок організації та проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів її засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань, визначається цим Статутом, та Положенням про Наглядову раду.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>7.3.7. Збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тому Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради.</p> <p>Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;</li><li>- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</li><li>- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради або його визнано винним у порушенні статті 89 Закону;</li><li>- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;</li></ul>	
--	--	--	--	---	--

				<p>- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;</p> <p>- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.</p> <p>З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p>	
Демяненко Галина Василівна			<p>заступник голови Наглядової ради. Обрано 04.08.2023 року (Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 09.08.2023 р.) Протокол № 2 від 09.08.2023 року та за рішенням Наглядової ради Протокол №09-08/2023 від 09.08.2023 р.).</p>	<p>У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його повноваження здійснює заступник.</p> <p>За відсутності Голови Наглядової ради, заступник скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує проведення засідань Наглядової ради, може відкривати Збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради</p>	<p>7.3.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.</p> <p>До складу Наглядової ради можуть обиратися акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні члени Наглядової ради (Незалежні директори).</p> <p>Незалежний директор - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора.</p> <p>Вимоги та критерії віднесення до кандидатів на</p>

				<p>передані для затвердження виконавчому органу Товариства;</p> <p>2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів;</p> <p>3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;</p> <p>4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;</p> <p>6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;</p> <p>7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;</p> <p>8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства (одноосібного виконавчого органу);</p> <p>10) затвердження умов</p>	<p>посаду незалежного директора визначені Законом. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом.</p> <p>Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2 осіб, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Зборів для обрання шляхом кумулятивного голосування всього складу Наглядової ради.</p> <p>У Товаристві не передбачено утворення комітетів Наглядової ради.</p> <p>7.3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером,</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>контракту, що укладається з Директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме цей контракти від імені Товариства ;</p> <p>11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження ;</p> <p>12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у випадку їх створення);</p> <p>13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;</p>	<p>представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він кандидатом на посаду незалежного директора.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити свого представника - члена Наглядової ради.</p> <p>Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядової</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;</p> <p>18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;</p> <p>19) затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;</p> <p>21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону;</p> <p>22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>24) вирішення питань про</p>	<p>ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.</p> <p>Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною : реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.</p> <p>Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства.</p> <p>Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами інших органів Товариства та/або</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору ;</p> <p>25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;</p> <p>27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом;</p> <p>28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;</p> <p>29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>31) прийняття рішення про</p>	<p>Директором.</p> <p>З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p> <p>7.3.7. Збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тому Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;</li> <li>- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</li> <li>- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради або його визнано винним у порушенні</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

			<p>обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;</p> <p>33) затвердження Положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів ( у випадку їх створення у Товаристві);</p> <p>34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом та цим Статутом .</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>7.3.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий</p>	<p>статті 89 Закону;</p> <p>- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;</p> <p>- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;</p> <p>- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.</p> <p>З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p>
--	--	--	--	---

				<p>договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> <p>Очолює Наглядову раду Голова, який обирається на засіданні Наглядової ради серед її членів простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, на засіданні обирається секретар. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради і головує на них, відкриває очні Збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник.</p> <p>7.3.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. На засіданні кожний член Наглядової ради</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів їх загальної кількості.</p> <p>Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2 члени Наглядової ради.</p> <p>Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.</p> <p>Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора або незалежного аудитора (аудиторської фірми).</p> <p>На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду Товариства.</p> <p>Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.</p> <p>7.3.6. Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>протоколів.</p> <p>Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - заступником, що був головуючим на засіданні) і секретарем засідання.</p> <p>У протоколі зазначаються: дата проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання (питання, винесені на голосування) прийняті рішення та підсумки голосування "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання .</p> <p>Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються копії протоколів її засідання</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.</p> <p>За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Порядок організації та проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів її засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань, визначається цим Статутом, та Положенням про Наглядову раду</p> <p>7.3.7. Збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тому Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради.</p> <p>Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;</li><li>- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</li><li>- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової</li></ul>	
--	--	--	--	---	--

				<p>ради або його визнано винним у порушенні статті 89 Закону;</p> <p>- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;</p> <p>- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;</p> <p>- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.</p>	
Костенко Юрій Анатолійович			<p>секретар Наглядової ради. Обрано 04.08.2023 року (Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів (дані голосування сформовано НДУ 09.08.2023 р.) Протокол № 2 від 09.08.2023 року та за рішенням Наглядової ради Протокол № №09-08/2023 від 09.08.2023 р.)</p>	<p>7.3.3. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;</p> <p>2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів,</p>	<p>7.3.7. Збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тому Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради.</p> <p>Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:</p> <p>- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;</p>

				<p>прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів;</p> <p>3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;</p> <p>4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;</p> <p>5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;</p> <p>6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;</p> <p>7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;</p> <p>8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;</p> <p>9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства (одноосібного виконавчого органу);</p> <p>10) затвердження умов контракту, що укладається з Директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме цей контракт від імені Товариства ;</p>	<p>- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;</p> <p>- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради або його визнано винним у порушенні статті 89 Закону;</p> <p>- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;</p> <p>- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;</p> <p>- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.</p> <p>З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження ;</p> <p>12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у випадку їх створення);</p> <p>13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</p> <p>14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;</p> <p>15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;</p> <p>16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Законом;</p> <p>18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;</p> <p>19) затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;</p> <p>21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону;</p> <p>22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</p> <p>23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>зазначених питань делеговано Директору ;</p> <p>25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;</p> <p>27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом;</p> <p>28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;</p> <p>29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>послуг;</p> <p>32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;</p> <p>33) затвердження Положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів ( у випадку їх створення у Товаристві);</p> <p>34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом та цим Статутом .</p> <p>Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.</p> <p>7.3.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>затверджених рішенням Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> <p>Очолює Наглядову раду Голова, який обирається на засіданні Наглядової ради серед її членів простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, на засіданні обирається секретар.</p> <p>Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.</p> <p>Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради і головує на них, відкриває очні Збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду . У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>7.3.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. На засіданні кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів їх загальної кількості.</p> <p>Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2 члени Наглядової ради.</p> <p>Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.</p> <p>Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора або незалежного аудитора (аудиторської фірми).</p> <p>На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду Товариства.</p> <p>Засідання Наглядової ради</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.</p> <p>7.3.6. Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - заступником, що був головуючим на засіданні) і секретарем засідання. У протоколі зазначаються: дата проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання (питання, винесені на голосування) прийняті рішення та підсумки голосування "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання . Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються копії протоколів її засідання Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>засідання.</p> <p>За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.</p> <p>Порядок організації та проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів її засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань, визначається цим Статутом, та Положенням про Наглядову раду.</p>	
Шевченко Яна Валеріївна			<p>Директор. Обрано 04.04.2023 року згідно з рішенням Наглядової ради, Протокол засідання наглядової ради №04-04/2023 від 04.04.2023 р.</p>	<p>7.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН Товариства є одноосібним - Директор.</p> <p>7.4.1. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради. Директор Товариства підзвітний Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених Статутом Товариства і законодавством. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються</p>	<p>Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи на посаду Директора, та в інших випадках, передбачених законодавством. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з ним.</p>

				<p>чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.</p> <p>Директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково на невизначений термін до переобрання.</p> <p>Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також видавати довіреності на представництво інтересів Товариства.</p> <p>7.4.2. До компетенції Директора Товариства відносяться наступні питання:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- виконання без доручення дій від імені Товариства;</li><li>- представництво Товариства та його інтересів у взаємовідносинах з організаціями, підприємствами та установами в Україні та за її межами, з усіх питань діяльності Товариства;</li><li>- укладення договорів та контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних, від імені Товариства;</li></ul>	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"><li>- відкриття поточних та інші рахунки у фінансових установах;</li><li>- розпорядження коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;</li><li>- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, вжиття заходів щодо заохочення та застосування стягнень відносно працівників;</li><li>- прийняття рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;</li><li>- затвердження штатного розкладу Товариства та його організаційної структури, штатного розкладу та організаційної структури філій та представництв;</li><li>- укладання та розірвання трудових договорів (контрактів) від імені Товариства;</li><li>- укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства;</li><li>- забезпечення виплати дивідендів;</li><li>- забезпечення пожежної та техногенної безпеки виробництва, умов праці найманих працівників Товариства;</li><li>- забезпечення виконання господарських та</li></ul>	
--	--	--	--	---	--

				<p>інших договорів, угод, в тому числі кредитних, та забезпечення розрахункової дисципліни;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- забезпечення надходження та раціонального використання обігових коштів Товариства;</li><li>- формування поточного плану фінансово-господарської діяльності Товариства, а також визначення та економічне обґрунтування перспективних планів розвитку Товариства;</li><li>- видання довіреностей на здійснення окремих дій від імені Товариства;</li><li>- здійснення інших повноважень, пов'язаних з поточною діяльністю.</li></ul> <p>7.4.3. Згідно з штатним розкладом, затвердженим Директором, можуть призначатися директори по напрямкам діяльності, яким Директор передає окремі свої повноваження.</p> <p>Зовнішньоекономічні угоди (контракти) від імені Товариства підписує Директор або інша особа, згідно з виданим Директором дорученням, та головний бухгалтер Товариства.</p> <p>У разі тимчасової відсутності Директора (відпустки, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (перебування на лікарняному) та таке інше) його повноваження покладаються на посадову</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>особу Товариства згідно з наказом Директора. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень його повноваження здійснює особа, призначена рішенням Наглядової ради.</p>	
--	--	--	--	---	--

**Фінансова звітність  
мікропідприємництва**

<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "СУМИ-ЛАДА"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	<b>КОДИ</b>
			2025.01.01
<b>Територія</b>		за КАТОТТГ	13995579
			UA5908027 0010111002
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
<b>Середня кількість працівників, осіб: 4</b>			
<b>Одиниця виміру:</b> тис.грн. з одним десятковим знаком			
<b>Адреса, телефон:</b> 40034, Сумська обл., Зарічний р-н, м. Суми, вул. Героїв Крут, 19, 0542 32-43-50, 0542 32-47-78			

**1. Баланс**  
на 31.12.2024 р.  
Форма №1-мс

Код за ДКУД | 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби	1010	1585,1	1645,1
первісна вартість	1011	2794	2897
знос	1012	(1208,9)	(1251,9)
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	1585,1	1645,1
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2,1	18,9
Поточна дебіторська заборгованість	1155	1007	1063,9
Гроші та їх еквіваленти	1165	12,8	26,5
Інші оборотні активи	1190	21,9	22,4
<b>Усього за розділом II</b>	1195	1043,8	1131,7
<b>Баланс</b>	1300	2628,9	2776,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	8847,4	8847,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6562,3	-6441,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	2285,1	2405,5
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи,	1615	125,9	144

послуги			
розрахунками з бюджетом	1620	18	33,8
розрахунками зі страхування	1625	2,7	1,4
розрахунками з оплати праці	1630	9,1	4
Інші поточні зобов'язання	1690	188,1	188,1
<b>Усього за розділом III</b>	1695	343,8	371,3
<b>Баланс</b>	1900	2628,9	2776,8

Примітки: .

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2024 рік  
Форма №2-мс

Код за ДКУД | 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1828	1627,8
Інші доходи	2160	0	0
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2160)	2280	1828	1627,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1289)	(1156,5)
Інші витрати	2165	(418,6)	(266,3)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2165)	2285	(1707,6)	(1422,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	120,4	205
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	120,4	205

Примітки: .

Керівник

Шевченко Яна Валеріївна

Головний бухгалтер

Деберіна Ірина Володимирівна

