Титульний аркуш

30.09.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

2/2025

(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		Мелещенко І.В.
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ" (24592175)
за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 19.08.2026, Протокол засідання Наглядової ради

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: ДУ "АРІФРУ", 21676262, Україна, DR/00002/APA

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента	http://24592175.com.ua/	30.10.2025
	(URL-адреса вебсайту)	(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

До основних принципів розкриття інформації належать: суттєвість, своєчасність, достовірність та повнота, вільний доступ до інформації. При розкритті інформації емітент керується вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", "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, яке регулює склад, порядок і строки розкриття на фондовому ринку регулярної (квартальної, річної), особливої інформації, інформації в повідомленні про проведення загальних зборів (далі - Інформація) емітентами цінних паперів, та іншими законодавчими актами.

Згідно частини четвертої статті 124 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція або цінні папери такого товариства не допущені до торгів на організованому ринку капіталу) виключно шляхом її розміщення на своєму веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до частини 3 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" річний звіт товариства підлягає попередньому схваленню наглядовою радою або радою директорів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів. Згідно вимог статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" річна інформація про емітента затверджується наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону.

У регулярній річній інформації емітента не надається нижче вказана інформація через відсутність даних та згідно з Положенням про розкриття інформації емітента цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608, адже окремі форми не заповнюють емітенти - приватні акціонерні товариства.

До складу річного звіту не включені наступні форми:

І.1.2. Складова змісту "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" - товариство не є особою, яка надає забезпечення (поручитель, гарант, заставодавець, страховик з яким емітентом укладено договір страхування фінансових ризиків, предметом якого є страхування ризиків невиконання зобов'язань за цінними паперами), відсутні забезпечення за випусками цінних паперів.

І.1.3. Складова змісту "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" - відсутні забезпечення за випусками цінних паперів.

І.1.5. Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" - товариство не відповідає критеріям підприємств, що потребують визначення рейтингової оцінки відповідно до вимог статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків".

І.1.6. Складова змісту "Судові справи емітента" - товариство в звітному році не мало судових справ

І.1.7. Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" - товариство в звітному році не сплачувало штрафів, пені, компенсацій за порушення законодавства, накладення штрафних санкцій не було.

І.2.3. Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - у звітному періоді корпоративний секретар не обирався.

І.2.4. Складова змісту "Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи " - у звітному періоді посадові особи акціями емітента не володіли.

І.4.2. Складова змісту "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" - діяльність товариства не потребує отримання ліцензії (дозволу) на окремі види діяльності.

І.4.6. Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - емітент протягом звітного року не займався видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

І.4.7. Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції"- емітент протягом звітного року не займався видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

І.5. Складова змісту "Участь в інших юридичних особах" - товариство не є засновником/учасником інших юридичних осіб.

І.6. Складова змісту "Відокремлені підрозділи" - товариство протягом звітного року не мав філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. Заповнюються особами, які займаються видами

діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
II.2. Складова змісту "Зміна прав на акції" протягом звітного року не було інформації про:
- зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
- зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
II.3.3. Складова змісту "Інформація про облігації емітента" - протягом звітного року облігації товариством не випускались.
II.3.4. Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - в звітному році публічної пропозиції та/або допуску на біржовий ринок не було, акції емітента для продажу не виставлялись та до біржового реєстру не включалися.
II.3.5. Складова змісту "Інформація про деривативні цінні папери" - деривативні цінні папери товариством не випускались.
II.3.6. Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - товариство боргових цінних паперів немає, забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань особи за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення не було.
II.3.7. Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" - у товариства випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості не було.
II.3.8. Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" - товариство не викупало у акціонерів власних акцій.
II.3.9. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" - емітентом не випускались (крім акцій) інші цінні папери.
II.3.10. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмір понад 0,1% розміру статутного капіталу" - у власності працівників емітента акцій у розмір понад 0,1% розміру статутного капіталу, не має
II.3.11. Складова змісту "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" - в звітному році не було обмежень щодо обігу цінних паперів емітента.
II.3.12. Складова змісту "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" - в звітному році не було обмежень щодо обігу цінних паперів емітента.
II.4.2. Складова змісту "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" протягом звітного року змін акціонерів, яким належать голосуючих акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не було.
II.4.3. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" протягом звітного року змін осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, не було.
II.4.4. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства" протягом звітного року змін осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства не було.
III.3. Складова змісту "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не застосовується до приватного акціонерного товариства, товариство аудит фінансової звітності не проходило.
III.5.2. Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" - в звітному році у товариства не було значних правочинів, рішень не приймалося, не застосовується для емітентів, які є приватними

акціонерними товариствами.
III.5.3. Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - в звітному році у товариства не було правочинів, щодо яких є заінтересованість, рішень не приймалося, не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.
III.6. Складова змісту "Звіт про платежі на користь держави" - товариство не здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також не є підприємством, що здійснює заготівлю деревини і при цьому не становить суспільний інтерес, не здійснював таких платежів.
IV.1.1.1.1. Складова змісту "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" - не заповнюється, тому що особа не застосовує інший кодекс корпоративного управління (кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та/або кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та інший кодекс корпоративного управління (за наявності)). У звітному році рішення про застосування Кодексу корпоративного управління товариством не приймалося.
IV.1.1.1.5. Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" - Не заповнюється особою з дворівневою структурою управління. Рада директорів відсутня
IV.1.1.3. Складова змісту "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" - товариство не випускало облігації, особа не є емітентом облігацій, тому і зборів власників облігацій не було.
IV.1.1.4.3. Складова змісту "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" - у товаристві не створені комітети в складі Наглядової ради.
IV.1.1.5.1. Складова змісту "Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" - у товаристві створено одноосібний виконавчий орган.
IV.1.1.5.2. Складова змісту "Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" - у товаристві створено одноосібний виконавчий орган.
IV.1.1.5.3. Складова змісту "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" - у товаристві створено одноосібний виконавчий орган, комітети колегіального виконавчого органу не створювалися.
IV.1.1.6. Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" - посада корпоративного секретаря вакантна.
IV.1.1.7. Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" - система внутрішнього контролю у товаристві не створювалась.
IV.1.1.10. Складова змісту "Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" - інші посади вакантні. Рішення про призначення або звільнення корпоративного секретаря повинно ухвалюватися або затверджуватися Наглядовою радою або зборами акціонерів. Рішення не приймалось
IV.1.1.11. Складова змісту "Інформація про винагороди членів виконавчого органу та/або ради особи. " протягом звітного року винагороди членам виконавчого органу та ради товариства не нараховувались та не виплачувались.
IV.1.1.12. Складова змісту "Інформація про політику розкриття інформації особою" - не заповнюється у разі відсутності внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації. Емітент розкриває інформацію про свою діяльність, керуючись чинним законодавством.
IV.1.1.13. Складова змісту "Інформація про радника" - не заповнюється за відсутності в особи радника з корпоративних прав.
IV.1.1.14. Складова змісту "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності, з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 15 пункту 43, пункту 45 глави 3 підрозділу 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.
IV.1.1.15. Складова змісту "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання

діяльності на ринку фінансових послуг" - не заповнюється, особа не є фінансовою установою.
IV.1.2. Складова змісту "Звіт про сталий розвиток" не заповнюється, оскільки відповідно до підпункту 6 пункту 42 глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608, відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.
"Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику" - не заповнюється, особа не має відносин з іноземними державами зони ризику. Усі акціонери, посадові особи товариства являються громадянами України, тому в звіті емітент не розкриває:
IV.1.3.1. Складова змісту "Інформацію щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику";
IV.1.3.2. Складова змісту "Інформацію щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику";
IV.1.3.3. Складова змісту "Інформацію щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику";
IV.1.3.4. Складова змісту "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику";
IV.1.3.5. Складова змісту "Інформацію щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику";
IV.1.3.6. Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику" - емітент не має ділових відносин з контрагентами/клієнтами держави зони ризику або контрагентами/клієнтами, які контролюються державою зони ризику;
IV.1.3.7. Складова змісту "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" - товариство немає дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів.
IV.1.3.8. Складова змісту "Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" - емітент не являється засновником, акціонером або учасником інших юридичних осіб;
IV.1.3.9. Складова змісту "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є ємітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" - емітент не являється засновником, акціонером або учасником інших юридичних осіб;
IV.1.3.10. Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрований в іноземній державі зони ризику" - товариство не має корпоративних прав в будь-якій юридичній особі;
IV.1.3.11. Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" - емітент не має інших цінних паперів юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.
IV.2.1. Складова змісту "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" - у товариства немає інформації про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) його товариства.
IV.2.2. Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
IV.2.3. Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" - в звітному році винагороди посадовим особам товариства не нараховувались. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої функції на безоплатній основі, що узгоджено у відповідних договорах між товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени виконавчого органу отримують заробітну плату, що передбачена діючими умовами оплати праці, у розмірах відповідно до нормативно-правових документів згідно трудових договорів та штатного

розкладу.
IV.3. Складова змісту "Дивідендна політика" - законодавство не містить вимоги до акціонерного товариства виплачувати дивіденди або затверджувати Дивідендну Політику. Процедура виплати дивідендів визначена законодавством та статутом товариства.
IV.4. Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" - загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів не приймалося у звітному році,
Через відсутність у товариства іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН не розкриваються:
V.1.1. Складова змісту "Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами" - товариство не має деривативних цінних паперів.
V.1.2. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій";
V.1.3. Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям";
V.1.4. Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду";
V.1.5. Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття";
V.1.6. Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду";
V.1.7. Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року";
V.1.8. Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття";
V.2.1. Складова змісту "Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів";
V.2.2. Складова змісту "Основні відомості про ФОН";
V.2.3. Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН";
V.2.4. Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН";
V.2.5. Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН";
V.2.6. Складова змісту "Правила ФОН".
VII. Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" - емітент не є собою, яка надає забезпечення (поручителем, гарантом, заставодавцем, страховиком з яким емітентом укладено договір страхування фінансових ризиків, предметом якого є страхування ризиків невиконання зобов'язань за цінними паперами).
Емітент дотримується практик корпоративного управління, вказаних у Кодексі корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Згідно вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023р. №608 інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) фізичної особи, про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) не підлягає розміщенню на вебсайті емітента та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію.

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
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю
IV. Нефінансова інформація
1. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) звіт про корпоративне управління
2) звіт про сталий розвиток
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	24592175
4	Дата державної реєстрації	30.12.1997
5	Місцезнаходження	02096, Україна, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.9. Фактичне: 02096, Україна, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.9
6	Адреса для листування	вул.Бориспільська, буд.9, м.Київ, 02096, Україна
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Так V Ні
9	Категорія підприємства	Велике Середнє V Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	1modul1@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://24592175.com.ua/
12	Номер телефону	+380445667671
13	Статутний капітал, грн	1300000
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	3
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	175,3
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний) 28.29 - Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у. 33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
19	Структура управління особи	Однорівнева V Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA643510050000026000433001200
	Валюта рахунку	UAH (гривня)

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	У відповідності до статуту та Закону України "Про акціонерні товариства" вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів.	Особи, які включені до переліку акціонерів та мають право на участь у загальних зборах.
2	Директор	Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор товариства обирається безстроково.	Мелещенко Іван Володимирович
3	Наглядова рада	Наглядова рада є органом Товариства який здійснює захист прав акціонерів. Наглядова рада Товариства складається з 2-х осіб.	Селін Сергій Петрович, Коваленко Олена Миколаївна.

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)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради	Селін Сергій Петрович			1979	вища	21	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бауш Хелс" 38745721 заступник директора з питань регіонального розвитку офтальмохірургії	14.08.2024 3 роки	Ні	ч
2	Член Наглядової ради	Коваленко Олена Миколаївна			1990	вища	3	"Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф" 31282967 провідний інженер	14.08.2024 3 роки	Ні	ж

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	Мелещенко Іван Володимирович			1990	вища	14	ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" 24592175 директор	29.03.2019 до припинення повноважень	Ні	ч

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний	Дата набуття повноважень та строк, на	Непогашена судимість за корисливі та	Стать чоловіча/ жіноча -

								код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	який обрано	посадові злочини (Так/Ні)	(ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Супрун Ірина Володимирівна			1981	вища	17	ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" 24592175 головний бухгалтер	06.06.2023 до припинення повноважень	Ні	ж

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	Директор	Мелещенко Іван Володимирович			0	0	0	0
2	Головний бухгалтер	Супрун Ірина Володимирівна			0	0	0	0
3	Голова Наглядової ради	Селін Сергій Петрович			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради	Коваленко Олена Миколаївна			0	0	0	0

Організаційна структура
http://24592175.com.ua/

3. Структура власності
http://24592175.com.ua/

4. Опис господарської та фінансової діяльності
Основні види діяльності товариства:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)
28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
1. Емітент не входить до складу та не є учасником будь-яких об'єднань підприємств, у тому числі асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів чи інших об'єднань юридичних осіб.
2. Товариство протягом звітного періоду не здійснювало спільної діяльності з іншими юридичними або фізичними особами, у тому числі підприємствами, установами та організаціями, на підставі договорів про спільну діяльність чи інших договорів, що передбачають об'єднання вкладів або спільну участь у здійсненні господарської діяльності.
3. Облікова політика Товариства ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV і "Положеннями бухгалтерського обліку" (ПБО), наказом Мінфіну України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" і "Інструкції про його застосування" від 30.09.1999 р. № 291 та регламентується наказами "Про облікову політику підприємства". В них згідно П(С)БО та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 були чітко і повно визначені методологічні принципи та засади ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій, запасів, грошових коштів, доходів, дебіторської заборгованості, а також короткострокових і довгострокових зобов'язань та власного капіталу. Основні засоби у звітності відображено за балансовою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Товариство нараховує амортизацію основних засобів прямолінійним методом згідно норм Податкового кодексу України (III р. ст. 145.1.5 п. 1). Амортизація на малоцінні та швидкозношувані предмети нараховується в розмірі 100 % в першому місяці використання. Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО - 9 "Запаси" та згідно прийнятої облікової політики. Бухгалтерський облік вищезазначених засобів відповідає вимогам та нормам П(С)БО - 9 "Запаси". Визначення і оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариство проводить у відповідності до П(С)БО - 10 "Дебіторська заборгованість". Дебіторську заборгованість Товариство визнає активом, якщо існує ймовірність отримання у майбутньому економічної вигоди та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг. Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Визначення, облік та оцінка зобов'язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО - 11 "Зобов'язання". Зобов'язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічної вигоди у майбутньому внаслідок його зменшення. Поточні зобов'язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення. Використані на Товаристві принципи бухгалтерського обліку в цілому відповідають концептуальній основі фінансової звітності передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік Товариства автоматизований, ведеться на комп'ютері із застосуванням бухгалтерської програми.
В 2025 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за звітний період своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління

у повному обсязі.
Обрана товариством облікова політика (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) проводиться відповідно до вимог норм Податкового кодексу України та Закону України "Про бухгалтерський облік".
Облікова політика товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і процедури, що використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант складання і подання звітності. Товариство приймає положення (стандарти) бухгалтерського обліку як основу для підготовки фінансової звітності. Товариство підготувало дану фінансову звітність за рік, що завершився, на основі національних стандартів (п.4 р1 НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності, як зазначено у обліковій політиці.
Облікова політика базується на таких основних принципах бухгалтерського обліку: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність.
Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку:
- якщо змінюються статутні вимоги;
- якщо змінюються вимоги органу, який затверджує П(С)БО;
- якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності товариства і повинна бути обгрунтована та розкрита у фінансовій звітності.
Нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду: необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Оцінку ступеня завершеності операції з виконання робіт проводиться шляхом вивчення виконаної роботи.
4. У звітному періоді фінансування діяльності Товариства здійснювалось за рахунок власних коштів. Підприємство в умовах ринкової економіки здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку.
Тому досягнення прибутковості є першочерговим завданням для господарюючого суб'єкта, що здійснює свою діяльність на основі комерційного розрахунку. Підвищення прибутковості відбувається шляхом збільшення обсягів продажу та зниженням витрат. В свою чергу збільшення обсягу продажу це: стимулювання попиту на продукцію підприємства; розширення збутової мережі; вихід на нові ринки; комплексні маркетингові дослідження потенційних ринків збуту, вивчення можливостей проведення наступальної маркетингової політики; випуск нових конкурентоспроможних видів продукції; Зменшення витрат виробництва передбачає: пошук постачальників, що пропонують вигідніші умови; зменшення постійних та змінних витрат за рахунок економії; зменшення постійних витрат шляхом скорочення надлишкових виробничих потужностей. З іншого боку, зароблені та залучені кошти потребують раціонального управління інакше всі зусилля підприємства по досягненню прибутковості будуть марними. Отже, необхідне проведення постійної роботи у таких напрямках: визначення оптимального обсягу сировини та матеріалів. Виходячи з потреб виробництва, необхідно визначити оптимальний обсяг закупівлі сировини та матеріалів, адже надмірна їх кількість це не тільки додаткові витрати на доставку, зберігання, але й вилучення з обороту оборотних коштів; встановлення відповідності планів виробництва та планів продажу. Для покращення фінансового стану, підвищення ліквідності та платоспроможності, підприємству необхідно, враховуючи специфіку галузі та конкретні умови діяльності, розробити та здійснити комплекс заходів основним серед яких є, безумовно, досягнення прибутковості. Лише стабільно зростаючий та достатньо високий рівень рентабельності надає підприємству реальні можливості по зміцненню свого фінансового становища та впевненого розвитку.
5. Емітент у звітному році не здійснював досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробки за звітний рік не мав.
В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта. Основною метою Товариства ставить підняття ефективності всіх показників діяльності Емітента. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем

ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.
6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:
1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа: Товариство надає в оренду й експлуатацію власне нерухоме майно.
2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): Товариство не має виробництва, продуктом є послуга.
У звітному році обсяг виробництва у натуральному формі склали (фізична одиниця виміру тис.): 1,7 кв.м. площі приміщень Обсяги виробництва підприємства, яке займається нерухомості в оренду, визначаються кількістю нерухомості, якою воно управляє та здає в оренду.
3) Середньореалізаційні ціни на послуги з оренди власного нерухомого майна залежать від місцезнаходження та характеристик об'єктів нерухомості, їх площі, технічного та функціонального стану, строку оренди, умов договорів оренди та рівня попиту.
Нерухоме майно Товариства розташоване у місті Києві по вул. Бориспільській. Середньореалізаційна ціна послуг з оренди нерухомого майна становить орієнтовно 300 грн за 1 кв. м площі на місяць.
Фактична вартість оренди визначається з урахуванням індивідуальних характеристик кожного об'єкта, площі, умов договору оренди та ринкових умов.
4) загальна сума виручки: Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період склав 4228,2 тис.грн.
5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: Товариство не займається експортною діяльністю, тому інформація щодо загальної суми експорту та її частки в загальному обсязі продажів відсутня.
6) залежність від сезонних змін: Надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна має незначні коливання попиту та пропозицій в залежності від сезону у зв'язку з тим, що надання Товариством в оренду нерухомого майна має довготривалий характер, відбувається на основі довгострокових договорів.
7) клієнтами Товариства є в основному юридичні особи та ФОП.
8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: Емітент здійснює свою діяльність тільки на території України, тому інформація про країни, в яких особою здійснюється діяльність за звітній рік (окрім України) відсутня.
9) канали збуту: Для залучення клієнтів, просування послуг та збільшення доходу Товариством запроваджуються різні методи:
- метод прямого надання послуг, коли орендатор вступає у безпосередні відносини із орендодавцем та не використовує незалежних посередників;
- зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з товариством за рахунок оптимальних цін на послуги;
- моніторинг конкурентів та встановлення конкурентоспроможних цін;
- співпраця з агентствами нерухомості, які можуть знаходити клієнтів для оренди.
10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: Клієнтами Товариства є в основному юридичні особи та ФОП.
Постачальники Товариства забезпечують стабільну роботу самого підприємства та задовольняють потреби орендарів. Це такі основні категорії постачальників:
- постачальники комунальних послуг (енергопостачальники, водопостачальники та ін.)
- фінансові установи (банки, страхові компанії);
- агенції нерухомості,
- інтернет-провайдери та телекомунікаційні компанії
- постачальники технологій (програмне забезпечення для автоматизації процесів оренди, обліку та звітності)
11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: Стан та особливості розвитку галузі оренди нерухомості залежать від економічних (попит, ціни на оренду, інвестиційна привабливість), регуляторних (податкове навантаження на власників нерухомості) умов, криз, економічної нестабільності

в країні.
12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: Рівень впровадження нових технологій залишається низьким із-за їх високої ціни.
13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: місце може бути визначено через аналіз конкурентного середовища, цільової аудиторії, унікальних переваг та стратегії бізнесу.
Основними конкурентами Товариства на ринку є індивідуальні власники нерухомості. Цільова аудиторія - офіси будь-яких компаній. Товариство запроваджує гнучкі умови оренди. Для залучення клієнтів використовуються сайти оголошень, брокерські компанії.
14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи: Конкуренція в галузі є високою через велику кількість пропозицій нерухомості та активний попит.
Основними конкурентами Товариства є індивідуальні власники нерухомості та агенції нерухомості. Фактори, які впливають на конкурентоспроможність: конкурентоспроможні ціни на оренду, стан приміщень, зручність розташування об'єкта.
15) перспективні плани розвитку особи: Найбільш суттєвою проблемою для Товариства в звітному році виявилася недостатність фінансів задля здійснення запланованої реконструкції будівлі, що є власністю та основним джерелом отримання доходу Товариства, пов`язаних з пандемією; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку внаслідок пандемії. Проблема з формування ринком ціни на орендні послуги, також має вплив на товариство. Перспективні плани розвитку емітента включають такі напрямки: виконання запланованої реконструкції будівлі в якомога більшому обсязі, моніторинг попиту, конкурентів та нових тенденцій; адаптація цін до ринкових умов; використання програмного забезпечення для моніторингу та оптимізації витрат; розробка стратегії для отримання стабільного доходу від оренди.
На сьогодні загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві Товариства не має.
7. Товариство не є фінансовою установою.
8. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство піддається валютному ризику, тому що має валютну заборгованість, сформовану у попередні періоди. В звітному році Товариство здійснювало валютні операції , валютного залишку не має на рахунках, але має валютну заборгованість. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість

законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та інш.) політики; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього І зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

9. Перелік типових стратегічних рішень із яких підприємство має здійснити свій вибір, включає: збереження досягнутих позицій на ринках збуту продукції при зміні умов ринку; збільшення обсягів продажу при збереженні структури і номенклатури продукції та географії ринків; збільшення частки обсягу продажів на ринку без зниження ціни тощо.

Усі складові стратегічного портфеля підприємства (напрямки діяльності) повинні бути збалансованими, взаємодоповнюючими або забезпечуючими отримання синергічного ефекту і найкращим чином використовувати весь стратегічний потенціал - ресурси, процеси, навички, вміння, організаційні Емітент не здійснив суттєвих придбань активів за останні п'ять років, підприємство на планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

10. Емітент в звітному періоді здійснив незначне придбання активу та найближчим часом не планує будь- яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

Станом на 31.12.2025 року основні засоби становлять по первісній вартості 3739,9 тис.грн., нараховано амортизації 1937,4 тис.грн. У звітному періоді оцінка по визначенню ринкової вартості об'єктів нерухомості Товариства не проводилась. Залишкова балансова вартість основних засобів станом кінець звітного періоду року становить 1802,5 тис.грн.

11. Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди знаходяться за адресою: Україна, м. Київ, вул.Бориспільська, буд.9.

Для господарської діяльності використовується нежитлова будівля, яка знаходиться у власності емітента та розташована за адресою: Україна, м. Київ, вул.Бориспільська, буд.9, загальною площею 1797,8 кв.м. Компанія намагається максимально раціонально та ефективно використовувати обладнання та виробничі потужності. ПрАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" багато уваги приділяє екологічним аспектам впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище. Компанія намагається зменшити вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище. ПрАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" в своїй діяльності пропонує раціональне використання води. На підприємстві встановлено ліміт використання води, тому водні ресурси завжди використовуються тільки в межах встановленого ліміту.

Товариство намагається ефективно управляти споживанням енергії, тобто проводить енергозберігаючі роботи для зменшення споживання енергії.

12. Проблеми, які впливають на діяльність товариства - це нестабільність у ціновій політиці щодо реалізації продукції.

На діяльність емітента впливає нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін на матеріали та сировину, а також на послуги, що обумовлює платоспроможність замовників; недостатність власних обігових коштів, а також значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці.

13. На кінець звітного періоду емітент не має невиконаних договорів.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 3 осіб. Позаштатних працівників немає, 2 особи які працюють за сумісництвом. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), 2 особи. Фонд розміру оплати праці зменшився на 17,8 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівникам операційним потребам емітента.

15. Будь-яких пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду не було.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі відсутня.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначається безперебійна реалізація орендних площ.
Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану підприємства є дані балансу, звіту про фінансові результати.

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:	1 782,5	1 748,4	0	0	1 782,5	1 748,4
будівлі та споруди	1 225,2	1 218,6	0	0	1 225,2	1 218,6
машини та обладнання	510,5	495,7	0	0	510,5	495,7
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	46,8	34,1	0	0	46,8	34,1
2. Невиробничого призначення:	64,8	54,1	0	0	64,8	54,1
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	64,8	54,1	0	0	64,8	54,1
Усього	1 847,3	1 802,5	0	0	1 847,3	1 802,5
Додаткова інформація	Термін використання основних засобів встановлюється згідно облікової політики підприємства для кожного об'єкту ОЗ окремо, а саме: нерухомість - до 25 років. Умови користування основними засобами - Товариство користується тільки власними основними засобами, орендованих основних засобів Товариство не має. Всі основні засоби перебувають у власності Товариства. Первісна вартість основних засобів 3739,9 тис.грн. Ступінь зносу - 51,80 % Сума нарахованого зносу 1937,4 тис.грн. Обмежень на використання майна Емітента не існує. Незначні зміни у вартості основних засобів зумовлено їх придбанням. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об'єкт основних засобів. До складу основних засобів відповідної групи зараховані матеріальні активи, які використовуються підприємством у процесі виробництва продукції, постачання товарів, надання послуг і для здійснення адміністративних функцій. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визначені цього об'єкта активом. Основні засоби підприємства в виробничого та невиробничого призначення. Первісна вартість по групі "будівлі та споруди" на початок року становила 2301,2 тис.грн., знос - 1076,0 тис.грн., ступінь зносу - 46,76 %, на кінець року первісна вартість становила - 2340,2 тис.грн., знос - 1121,6 тис.грн., ступінь зносу - 47,93%. Змін у вартості основних засобів по групі "будівлі та споруди" відбулися за рахунок придбання в сумі 39,0 тис.грн. Первісна вартість по групі "машини та обладнання" на початок року становила 847,0 тис.грн., знос -336,5 тис.грн., ступінь зносу - 39,73%,				

	первісна вартість на кінець року становила 864,5 тис.грн., знос - 368,8 тис.грн., ступінь зносу - 42,66 %. Зміна у вартості основних засобів по групі "машини та обладнання" відбулась за рахунок придбання в сумі 17,5 тис.грн. Первісна вартість основних засобів виробничого призначення по групі "інші" на початок року становила 254,1 тис.грн., знос - 207,4 тис.грн., ступінь зносу - 81,62 %, на кінець року первісна вартість становила 254,1 тис.грн., знос - 220,0 тис.грн., ступінь зносу - 86,58 %. Змін у вартості основних засобів по групі "Інші" не відбулось. Первісна вартість основних засобів невиробничого призначення по групі "інші" на початок року становила 281,1 тис.грн., знос - 216,3 тис.грн., ступінь зносу - 76,95 %, на кінець року первісна вартість становила 281,1 тис.грн., знос - 227,0 тис.грн., ступінь зносу - 80,75 %. Змін у вартості основних засобів по групі "Інші" не відбулось.

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	2 287,3	2 007,6
Статутний капітал, тис.грн	1 300	1 300
Скоригований статутний капітал, тис.грн	1 300	1 300
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	175,95	154,43
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	113,93	80,7

Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 987,3тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 987,3тис.грн. Згідно вимог частини другої статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" якщо чисті активи акціонерного товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада або рада директорів товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним	X	0	X	X

випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	113,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	728	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	841,7	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Якубенківська, буд.7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+380443630400
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 62.09 - Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, буд.51, оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+380445864394
Основні види діяльності із зазначенням їх	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на

найменування та коду за КВЕД	веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 62.02 - Консультування з питань інформатизації 63.99 - Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

ІІ. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акція проста іменна	51/1/2014	5 200 000	0,25	Статутний капітал Товариства становить 1300000,00 грн. (один мільйон триста тисяч гривень нуль копійок). Статутний капітал поділено на 5200000 (п'ять мільйонів двісті тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні (нуль гривень 25 копійок) кожна акція. Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Викуплені відповідно до Закону або іншим чином набуті акціонерним товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів. Кожною простою акцією акціонерного	Емітент не здійснював публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.	-

					товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства. Переважним правом акціонерів при додатковій емісії акцій визнається: право акціонера - власника простих акцій придбавати у процесі приватного розміщення товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій. Порядок реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. Переважне право акціонерів Товариства на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу або до відчуження (крім продажу) третій особі, реалізовується таким чином: Акціонери товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Акціонери товариства мають		

					переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі, за ціною, яка не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства, та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством письмового повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. Акціонер товариства, який має намір продати або відчужити (крім продажу) свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати або відчужити (крім продажу) свої акції третій особі, товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. Якщо акціонери приватного акціонерного товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу або до відчуження (крім продажу), протягом строку, встановленого цим статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства має право протягом трьох		

					місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається. Зазначене переважне право акціонерів товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. У разі виникнення права звернення стягнення на акції товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства; 2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів; 2-1) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 3) зміну розміру статутного капіталу; 4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; - виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного		

					товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені договорами або законами.		

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
20.01.2005	51/1/2014	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000171276	Акція проста бездокументарна именна	Електронні іменні	0,25	5 200 000	1 300 000	100
Додаткова інформація	Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх організованих ринках капіталу не здійснюється. Акції Товариства не включені до біржового списку (лістингу) жодної фондової біржі та не допускалися до торгів на фондових біржах шляхом включення до біржового реєстру. Факти лістингу та делістингу акцій Товариства відсутні. Публічна пропозиція акцій Товариства не здійснювалася. Обіг акцій Товариства здійснюється на позабіржовому ринку відповідно до вимог законодавства України. Протягом звітного періоду додаткових випусків акцій Товариства не здійснювалося.								

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
UA4000171276	5154492	0	45508

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	4228,2	100

2. Річна фінансова звітність

http://24592175.com.ua/

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності: Річна фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та застосовуваних національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Товариство не складає річну фінансову звітність у форматі XBRL та не подає її до Центру збору фінансової звітності. У зв'язку з цим інформація про URL-адресу вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності Товариства, не зазначається.

4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції, підтверджують, що річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Юридичних осіб, які перебувають під контролем Товариства немає. Звіт керівництва Товариства включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Директор І.В.Мелещенко

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	24.09.2025	http://24592175.com.ua/

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

За результатами діяльності товариства за 2025 рік наглядовою радою встановлено

- обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі;
- фінансові операції здійснювались виконавчим органом відповідно до Статуту Товариства, а також відповідно до чинного законодавства;
- фінансові операції погоджені у відповідному порядку з наглядовою радою;
- незважаючи на кризові явища, фінансові показники Товариства залишаються незадовільними;

- заробітна плата виплачується своєчасно. Заборгованість по заробітній платі відсутня;
- порушень прав та законних інтересів акціонерів протягом 2025 року наглядовою радою не виявлено.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи
У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради, та внутрішніми положеннями Товариства.
За результатами діяльності у 2025 році товариство отримало прибуток.
При цьому:
- обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі;
- фінансові операції здійснювались відповідно до Статуту та внутрішніх положень товариства, а також відповідно до чинного законодавства;
- фінансові операції погоджені у відповідному порядку з наглядовою радою;
- господарська діяльність ведеться раціонально та в межах чинного законодавства;
- незважаючи на кризові явища та воєнний стан, фінансові показники Товариства залишаються задовільними;
- заробітна плата виплачується своєчасно. Заборгованість по заробітній платі відсутня.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи
Емітент проводить роботу, щодо збільшення грошових потоків, підвищення доходності з профільного виду діяльності, оптимізація витрат з метою збільшення прибутку, в тому числі ведеться робота, що направлена на реконструкцію будівлі, власником якої є емітент.
В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта. Основною метою Товариства ставить підняття ефективності всіх показників діяльності Емітента. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.
Перспективи розвитку
При підготовці річної фінансової звітності за звітний період застосовано принцип безперервності діяльності підприємства, як фундаментального. Щоб з'ясувати доречність застосування принципу безперервності необхідно визначити реальність фінансового стану підприємства на кінець звітного періоду шляхом проведення фінансового аналізу за 2 останні роки і виключити ймовірність (можливість) банкрутства Товариства, як важливого чинника появи значних сумнівів в здатності суб'єкта господарювання безперервно здійснювати свою діяльність.
- вартість чистих активів складає 2287,3 тис. грн., що в 1,75 раз перевищує статутний капітал Товариства (скоригований), який складає 1300 тис.грн.;
- робочий капітал має від'ємне значення (сума поточних зобов'язань перевищує суму оборотних активів)
Підприємство вважається неплатоспроможним при незадовільній структурі балансу, коли боржник нездатний погасити свої борги внаслідок перевищення зобов'язань над вартістю власного майна або недостатнього рівня ліквідності цього майна.
Нестабільний фінансовий стан Товариства характерний для багатьох українських підприємств, які змушені виживати в умовах глибокої економічної кризи та несприятливого бізнес-середовища в Україні.
Вважаємо, що існує ймовірність діяльності Товариства в майбутньому, тому що власники Товариства не мають намірів щодо припинення діяльності ПрАТ "РМЗ "Модуль" в найближчому майбутньому, адже Товариство має в своєму розпорядженні достатньо активів, які при ефективнішому їх використанні значно покращать підсумковий фінансовий стан підприємства та ефективність його

роботи в цілому.
В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

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
Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Підприємство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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
Товариство постійно контролює можливі кредитні ризики, систематично здійснює моніторинг статусу ліквідності та стану грошових потоків.
Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів. Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: берегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.
Метою управління ризиками є їх мінімізація або мінімізація їх наслідків. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Операції хеджування не застосовувались.

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

Основні проблеми, які впливають на діяльність підприємства: 1.Нестабільність діючого податкового законодавства; 2.Загальна економічна криза; 3. Зростання цін на пальне. Також важливим фактором є: - інфляційні процеси в економіці, - неплатоспроможність покупців у зв'зку з загальним економічним спадом.Основні ризики включають кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний ризик.

Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення. Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємств, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство піддається валютному ризику, тому що має валютну заборгованість, сформовану у попередні періоди. В звітному році Товариство здійснювало валютні операції, валютного залишку не має на рахунках, але має валютну заборгованість. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Компанія застосовує внутрішню систему моніторингу фінансових ризиків, що дозволяє оперативно реагувати на зовнішні й внутрішні зміни, забезпечуючи фінансову стійкість і безперервність операційної діяльності. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, здійснення господарської діяльності, задоволення потреб споживачів та забезпечення економічних інтересів акціонерів. Товариство може стабільно працювати, зберігати та збільшувати вартість своїх активів, розвиватися й забезпечувати інтереси акціонерів у довгостроковій перспективі.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Права акціонерів, передбачені законодавством, повністю дотримуються. Крім того, товариство забезпечує дотримання закону, спрямованого на рівноправне та справедливе ставлення до всіх акціонерів.
Права міноритарних акціонерів	так	Міноритарні акціонери Товариства користуються всіма правами, передбаченими законодавством України та Статутом Товариства для акціонерів відповідного класу, на рівних умовах з іншими акціонерами. З метою захисту прав та законних інтересів міноритарних акціонерів законодавством передбачено, зокрема, право брати участь у загальних зборах акціонерів та голосувати з питань порядку денного, отримувати інформацію про діяльність Товариства, вносити пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів та кандидатів до органів Товариства у випадках і порядку, встановлених законом, вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій у передбачених законом випадках, а також користуватися іншими передбаченими законодавством механізмами захисту своїх прав. Міноритарні акціонери мають таку ж саму можливість брати участь в

		управлінні товариства, що й акціонери, які є власниками значних пакетів акцій.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства, мають можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для прийняття поінформованих рішень щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів, у порядку та строки, встановлені законодавством України та Статутом Товариства, у тому числі не менше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Інформацію про біографічні дані про кандидатів до складу Наглядової ради, освіту та професійний досвід надається акціонерам до проведення загальних зборів акціонерів додатково.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо).
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Керівник Товариства та інші посадові особи, участь яких у річних загальних зборах передбачена законодавством або необхідна для розгляду відповідних питань порядку денного, беруть участь у річних загальних зборах у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Акціонери мають право ставити усні запитання стосовно питань порядку денного загальних зборах акціонерів і отримують відповіді на них у разі проведення очних загальних зборів. Запитання щодо питань порядку денного можуть подаватися акціонерами у порядку та способом, визначеними законодавством України та порядком проведення відповідних загальних зборів.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Правила і процедури, що регламентують проведення загальних зборів акціонерів, викладені у Статуті та внутрішніх положеннях товариства.
Протокол та рішення загальних	так	Протокол та рішення загальних зборів

зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		акціонерів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів акціонерів. Всі протоколи про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті такого акціонерного товариства. Згідно частини першої статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства" протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів. Згідно частини шостої статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства" протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	http://24592175.com.ua/
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Акціонери мають можливість взаємодіяти і підтримувати комунікацію з товариством для висловлення питань, що викликають у них занепокоєння, і захисту своїх законних інтересів.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	так	У товаристві створено механізм (функцію) з питань взаємодії з інвесторами або по роботі з акціонерами, який дає можливість відповідати на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні товариством, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги Наглядової ради.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам	ні	На дату закінчення звітного періоду орган Наглядова рада у товаристві відсутня. У зв'язку з цим функції контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюються у межах, визначених чинним законодавством України та

збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		статутними документами Товариства іншими передбаченими органами управління.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Товариство планує розробити політику сталого розвитку, яка визначатиме, як товариство планує взаємодіяти з навколишнім середовищем, а також враховує потенційні ризики, пов'язані із довкіллям. Наглядовою радою товариства поки не затверджено політику зваємодії зі стейкхолдерів. Товариство прагне впроваджувати практики щодо взаємодії зі стейкхолдерами наскільки це можливо. Товариство дотримується відповідних законодавчих вимог, спрямованих на захист стейкхолдерів та заохочення взаємодії зі стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	так	Товариство визнає важливість системної взаємодії зі всіма стейкхолдерами - як зовнішніми, так і внутрішніми - для досягнення стійкого розвитку, підвищення ефективності операційної діяльності та дотримання принципів корпоративної соціальної відповідальності. Основні групи стейкхолдерів: 1. Акціонери та інвестори - надання своєчасної фінансової та нефінансової звітності; - проведення загальних зборів та консультацій; - формування прозорої дивідендної політики. 2. Працівники та профспілкові організації - забезпечення гідних умов праці та соціального захисту; - професійний розвиток та навчання; - справедливий механізм винагороди та мотивації. 3. Клієнти та замовники - гарантія якості та надійності логістичних послуг; - розвиток сервісу, персоналізовані логістичні рішення; - система зворотного зв'язку та розгляд

		претензій. 4. Постачальники та ділові партнери - побудова довгострокових, етичних відносин; - чіткі умови договорів, прозорість закупівель; - впровадження стандартів сталого постачання. 5. Державні органи, регулятори, органи місцевого самоврядування - дотримання ліцензійних вимог, звітності, норм екології та безпеки; - участь у публічних обговореннях, стратегічних транспортних програмах. 6. Місцеві громади - соціальні проєкти та благодійність; - підтримка інфраструктурних ініціатив; - мінімізація екологічного впливу діяльності. 7. Освітні та наукові заклади - спільні програми підготовки кадрів; - проведення стажувань, практик; - співпраця в галузі досліджень і транспортної інновації. 8. Медіа та громадські організації - прозора комунікація про діяльність; - співпраця у рамках соціальних та екологічних ініціатив.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство забезпечує підготовку та оприлюднення річного звіту, що висвітлює ключові аспекти взаємодії зі стейкхолдерами (заінтересованими сторонами): - встановлюються основні групи заінтересованих сторін (акціонери, інвестори, працівники, клієнти, постачальники, державні органи, місцеві громади тощо); - аналізуються основні очікування та потреби кожної групи, визначаються найбільш значущі теми для звітування; - проводиться збір даних про форми комунікації, проведені консультації, ініціативи співпраці, результати опитувань або зворотного зв'язку; - готується структурований документ, що містить: опис механізмів діалогу та каналів комунікації; ключові результати взаємодії; заходи у відповідь на пропозиції або зауваження стейкхолдерів; подальші плани розвитку партнерства. Звіт оприлюднюється у спосіб,

		передбачений внутрішніми документами чи законодавством (на офіційному вебсайті в складі річної звітності).
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Не входять, практика відсутня.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Облік відвідування засідань наглядової ради, порядку денного цих засідань та прийнятих на них рішень фіксується у протоколах засідання наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Внутрішні документи товариства, зокрема Статут Товариства містить розділ "Наглядова рада", "Положення про Наглядову раду", які визначають та регламентують обов'язки членів Наглядової ради щодо виконання своїх повноважень. Зокрема, зазначено, що члени Наглядової ради зобов'язані: - сумлінно та розумно виконувати свої функції, діючи в межах наданих повноважень та в інтересах Товариства; - дотримуватися принципу лояльності, не використовувати своє положення у власних інтересах або в інтересах третіх осіб, а також не допускати конфлікту інтересів; - забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків; - приймати рішення, керуючись принципами добросовісності, професійної етики, відповідальності та незалежності суджень. Ці зобов'язання спрямовані на забезпечення прозорого, етичного та ефективного корпоративного управління, а також на підвищення довіри з боку акціонерів і стейкхолдерів.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна їм для виконання своїх обов'язків. Наглядовій раді та її членам має бути забезпечена повна і своєчасна можливість доступу до будь-якої інформації, необхідної для ефективного виконання їхніх функцій і обов'язків. Це передбачає надання доступу до внутрішньої документації товариства, фінансових звітів, стратегічних планів, договорів, а також будь-яких інших

		матеріалів, що впливають на прийняття рішень і контроль за діяльністю товариства. Забезпечення такого доступу є обов'язком керівництва компанії і закріплюється як у законодавстві України (зокрема, у статтях, що регулюють корпоративне управління), так і у внутрішніх документах юридичної особи (статуті, положеннях про Наглядову раду).
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, зокрема у питання, які належать до компетенції виконавчого органу, за винятком випадків надзвичайних обставин, чітко визначених у відповідних положеннях. Таке положення спрямоване на розмежування функцій контролю та управління, забезпечуючи належну автономію виконавчого органу в його щоденній діяльності. Втручання Наглядової ради можливе лише у випадках, коли виникають надзвичайні ситуації або загрози, що можуть істотно вплинути на діяльність юридичної особи, і лише за умов, передбачених внутрішніми документами. Це регулювання сприяє збалансованості повноважень, підвищенню ефективності управління та збереженню корпоративної дисципліни.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	ні	Розмір та навички членів Наглядової ради повинні відповідати масштабам, специфіці та ступеню складності діяльності юридичної особи для забезпечення ефективного корпоративного управління. Визначаються умовами договору, укладеного з членом Наглядової ради.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Критерії вимог до членів Наглядової ради визначено у Положенні про Наглядову раду, яке затверджене рішенням загальних зборів акціонерів.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей,	так	Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів товариства шляхом кумулятивного голосування в

досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу		строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	У системі корпоративного управління запроваджена формалізована процедура перевірки кандидатів у члени Наглядової ради. Ця процедура передбачає комплексну оцінку кандидатів, що включає: - перевірку добропорядності - підтвердження відсутності негативної репутації, судимостей, порушень професійної етики чи недобросовісної поведінки, які можуть вплинути на імідж та діяльність товариства; - виявлення потенційних конфліктів інтересів - аналіз взаємовідносин кандидата з іншими учасниками, контрагентами або структурами, що може вплинути на об'єктивність прийняття рішень; - оцінку компетентності, навичок і досвіду - перевірка професійної кваліфікації, галузевого досвіду, управлінських здібностей та інших релевантних характеристик, необхідних для ефективного виконання обов'язків.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Відсутня практика.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Відсутня практика.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Відсутня практика.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Відсутня практика.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Члени Наглядової ради є акціонерами або представниками акціонера товариства.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи	ні	Відсутня практика, члени Наглядової ради обираються акціонерами шляхом кумулятивного голосування.

незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Відсутня практика.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Відсутня практика.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду, статутом Товариства. Наявність чітко прописаних функцій Голови Наглядової ради у внутрішніх документах забезпечує ефективність діяльності ради та належний рівень корпоративного управління.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Відсутня практика. Станом на кінець звітного періоду рішення про створення посади корпоративного секретаря поки не приймалося.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	В складі Наглядової ради не створено комітетів.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками	ні	В складі Наглядової ради не створено комітетів.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	В складі Наглядової ради не створено комітетів.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і	ні	В складі Наглядової ради не створено комітетів.

навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу		
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	В складі Наглядової ради не створено комітетів.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	В складі Наглядової ради не створено комітетів.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Законодавством України не встановлено загального обов'язку щодо розроблення виконавчим органом стратегії Товариства з подальшим її затвердженням наглядовою радою. Виконавчий орган може розробляти стратегію діяльності юридичної особи.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Функції контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюються у межах, визначених чинним законодавством України та статутними документами Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не встановлено обов'язку виконавчого органу регулярно звітувати наглядовій раді про прогрес у реалізації стратегії Товариства. Функції контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюються у межах, визначених чинним законодавством України та статутними документами Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Виконавчий орган є підзвітним наглядовій раді та має забезпечувати виконання її рішень, а наглядова рада здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу. Окремий обов'язок виконавчого органу інформувати голову наглядової ради про будь-які значні події, що сталися у період між засіданнями наглядової ради, Статутом та внутрішніми документами Товариства не встановлений.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Винагорода виконавчого органу визначається на підставі аналізу ринкових показників. Виконавчий орган отримує винагороду в розмірі, визначеному штатним розписом

		Товариства.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Розмір винагороди виконавчого органу фіксований, встановлений штатним розписом Товариства. Винагорода, пов'язана з результатами діяльності, стимулює виконавчий орган до підвищення продуктивності, прийняття ефективних управлінських рішень і досягнення довгострокового розвитку товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Розмір винагороди членів Наглядової ради визначається умовами договору, укладеного між Товариством та членом Наглядової ради.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Основними принципами розкриття інформації є: - законність, товариство здійснює розкриття інформації відповідно до вимог законодавства України; - гарантованість права на інформацію - товариство забезпечує реалізацію передбаченого законодавством України права заінтересованої особи на отримання інформації про товариство та його діяльність; - відкритість, доступність - товариство забезпечує інформаційну відкритість для заінтересованих осіб, обов'язковий розгляд ініціатив, зауважень, пропозицій, запитів заінтересованих осіб згідно вимог законодавства України; - прозорість у сфері корпоративного управління - товариство розкриває інформацію про організацію діяльності з метою оцінки заінтересованими особами ефективності управління товариством Наглядовою радою та виконавчим органом товариства; - достовірність і повнота інформації - товариство забезпечує оприлюднення/розкриття інформації, що відповідає дійсності, в обсязі згідно вимог законодавства України; - рівноправність - товариство забезпечує рівні можливості заінтересованим особам в одержанні та доступі до інформації, з урахуванням категорії цих осіб та обсягу їх прав на отримання інформації, що передбачений законодавством України.

Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Інформація про фінансові результати та фінансовий стан товариства є об'єктивною, достовірною та зрозумілою, і акціонери впевнені, що вони мають достатню інформацію для ухвалення інвестиційних рішень.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління у розділі "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів" http://24592175.com.ua/
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	У Товаристві не сформована окрема система внутрішнього контролю, структурована відповідно до моделі концепції "трьох ліній захисту". Окремі функції внутрішнього контролю здійснюються відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Окремого механізму залучення внутрішнього аудитора Наглядовою радою Товариства не передбачено. Зовнішній аудит здійснюється відповідно до вимог законодавства України та в установленому порядку.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	У Товаристві не створено окремих функцій комплаєнсу та ризик-менеджменту, які були б організаційно виокремлені та підзвітні Наглядовій раді Товариства. Питання дотримання вимог законодавства та управління ризиками здійснюються в межах повноважень органів та посадових осіб Товариства відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окрема політика з питань управління ризиками у Товаристві не затверджена. Управління ризиками здійснюється в межах повноважень органів та посадових осіб Товариства відповідно до вимог законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Окрема декларація схильності до ризиків у Товаристві не затверджена. Окремий документ, який би визначав прийнятний для Товариства рівень ризику та основні параметри його схильності до ризиків, не

		приймався. Управління ризиками здійснюється в межах повноважень органів та посадових осіб Товариства відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Наглядова рада Товариства не розглядає окремий звіт щодо управління ризиками. Окремий порядок підготовки та подання Наглядовій раді звіту щодо управління ризиками Статутом та внутрішніми документами Товариства не встановлений. Питання, пов'язані з діяльністю Товариства та наявними ризиками, розглядаються органами та посадовими особами Товариства в межах їх повноважень відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Окремий кодекс етики у Товаристві не затверджений та не оприлюднений. Питання дотримання етичних норм і принципів поведінки органів та посадових осіб Товариства регулюються відповідно до вимог законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	У Товаристві не запроваджено окремого механізму, який би забезпечував можливість анонімного та безпечного повідомлення про неправомірну чи неетичну поведінку. Розгляд відповідних повідомлень здійснюється в межах загальних механізмів звернення до органів та посадових осіб Товариства відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Товариство заявляє, що у своїй діяльності не вдається до будь-яких корупційних практик, не допускає проявів корупції та діє виключно відповідно до вимог чинного законодавства України, дотримуючись принципів доброчесності, прозорості та законослухняності.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;	ні	Законодавство не передбачає вимог, згідно з якими товариство повинно мати політику щодо конфлікту інтересів, хоча регулювання діяльності на ринку цінних паперів забороняє інсайдерську торгівлю та правочини із заінтересованістю.

б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем		Окрема політика щодо запобігання корупції у Товаристві не затверджена та не оприлюднена. Заходи щодо запобігання та протидії корупції здійснюються Товариством відповідно до вимог законодавства України та з урахуванням положень Статуту і внутрішніх документів Товариства.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимог. У Товаристві не запроваджено формалізованої процедури щорічної самооцінки членів Наглядової ради. Окремий порядок проведення такої самооцінки Статутом та внутрішніми документами Товариства не визначений.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Емітент не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимог. Законодавство вимагає проведення щорічної оцінки органів управління товариства, зокрема Виконавчого органу і Наглядової Ради товариства. У зв'язку з відсутністю у Товаристві формалізованої процедури щорічної самооцінки членів Наглядової ради окремий план дій за результатами такої самооцінки для підвищення ефективності роботи членів Наглядової ради та вдосконалення практик корпоративного управління не розробляється.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Законодавством України не встановлено обов'язку Товариства кожні три роки проводити комплексну оцінку системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта. Така оцінка у Товаристві на регулярній основі із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться, якщо інше не передбачено Статутом або внутрішніми документами Товариства.

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

Дата проведення	19.09.2025
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Емітент
Питання порядку денного та прийняті рішення:	

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Розгляд звіту Директора за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Рішення, прийняте по питанню № 1 порядку денного: Звіт Директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Директора Товариства у 2024 році. Визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2024 році задовільною. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Рішення, прийняте по питанню № 2 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства прийняти до відома. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за підсумками 2024 фінансового року. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Про виплату дивідендів за простими акціями товариства. Рішення, прийняте по питанню № 3 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Про виплату дивідендів за простими акціями товариства. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р. Рішення, прийняте по питанню № 4 порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Рішення, прийняте по питанню № 5 порядку денного: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Директором Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю та земельними ділянками (продажу, обміну, оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та інш.); угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.); угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.).	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://24592175.com.ua/

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Селін Сергій Петрович (Голова Наглядової ради), з 14.08.2024, на 3 роки			X			
Коваленко Олена Миколаївна (член Наглядової ради), з 14.08.2024, на 3 роки						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	На засіданнях розглядалися питання, віднесені до компетенції Наглядової ради законодавством України та Статутом Товариства, зокрема питання, пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів Товариства. За результатами розгляду відповідних питань Наглядовою радою приймалися рішення в межах її компетенції.

Звіт ради

Наглядова рада складається з 2 (двох) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.

Відповідно до ч.1. статті 69 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його Виконавчого органу. Наглядова рада Товариства звітує перед Вищим органом Товариства про свою діяльність, а до виключної компетенції Вищого органу належить прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Відповідно до ч.1. статті 72 ЗУ "Про акціонерні товариства та пунктів статуту Товариства, члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на 3 роки.

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

Члени Наглядової ради протягом звітного періоду здійснювали свої повноваження відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства. Кожен член Наглядової ради володів необхідними знаннями, досвідом та навичками для належного виконання покладених на нього повноважень.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради:

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства". Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному товаристві. Конфлікту інтересів, який перешкоджав би незалежному виконанню ними своїх повноважень не встановлено.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми): Протягом звітного періоду у складі Наглядової ради Товариства комітети Наглядової ради не утворювалися.

У зв'язку з відсутністю комітетів Наглядової ради оцінка їх компетентності та ефективності, а також оцінка виконання ними функціональних повноважень не проводилася. Комітет з питань аудиту у звітному періоді не утворювався, у зв'язку з чим висновок такого комітету щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту Товариства, у тому числі незалежності аудитора (аудиторської фірми), відсутній;
5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи: У звітний період Наглядова рада Товариства у своїй діяльності керувалася чинним законодавством, статутом Товариства. Статтею 75 ЗУ визначено, що засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю, визначеною Статутом. Рішення Наглядової ради протягом звітного періоду були спрямовані на забезпечення належного виконання органами управління Товариства їх функцій, дотримання вимог законодавства та Статуту Товариства, а також реалізацію визначених Товариством напрямів діяльності;
6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.
Комітети в складі наглядової ради не створювались, оцінка не проводилася. Оцінка роботи Наглядової ради Товариства в звітному році не проводилась. Звіт Ради щодо затвердження річного звіту Емітента за звітний рік визнати задовільним. Склад, структура та діяльність Наглядової ради як колегіального органу відповідає вимогам, визначеним чинним законодавством. Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової ради оцінюється на високому рівні. Незалежні члени НР відповідають вимогам незалежності, визначеним чинним законодавством. Оскільки комітети НР не були створені, компетентність та ефективність кожного з комітетів Ради не оцінювалась. Враховуючи складну ситуацію в країні в цілому, виконання радою поставлених цілей оцінюється задовільно. Вплив рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей, оцінити неможливо, так як на протязі звітного періоду таких рішень прийнято не було. інформація про внутрішню структуру ради: При прийнятті рішень Наглядовою радою кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має голова Наглядової ради. Емітент вважає, що у звітному році діяльність наглядової ради не зумовлювала зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Мелещенко Іван Володимирович, з 29.03.2019 до переобрання
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Відповідно до редакції Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор (одноосібний виконавчий орган). В звітному році виконавчим органом товариства приймались рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності товариства. Рішенням наглядової ради Товариства від 07.12.2018 року призначено 29.03.2019 року на посаду директора ПРАТ "РМЗ "Модуль" Мелещенко Івана Володимировича безстроково. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "ПЕНАЛ" (код ЄДРПОУ 38991401), місцезнаходження: м.Київ, вул.Освіти, буд.6а, кв.1. Посадова особа Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному	-

періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	-
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	-
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу:

Оцінка діяльності виконавчого органу в цілому повинна здійснюється наглядовою радою на регулярній основі. Об'єктивним критерієм оцінки діяльності виконавчого органу є показники фінансово-господарської діяльності товариства та його успіх у реалізації визначеної мети та стратегії.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - ефективний керівник поєднує високий рівень професійної компетентності з лідерськими якостями, досягає поставлених цілей і дотримується етичних стандартів. Оцінка має бути об'єктивною, грунтуватися на фактах та враховувати як кількісні, так і якісні показники.

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

Діяльність виконавчого органу відносно встановлених цілей.

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

В звітному році Директором Товариства приймались рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства. Також розглядалися питання корпоративного управління, зокрема: - заходи з підготовки та дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів у звітному році; розгляд та схвалення річної інформації емітента цінних паперів за звітний рік; питання поточної господарської діяльності, - внесення змін до штатного розпису; інші питання.

Директором протягом звітного року здійснював управління поточною діяльністю Товариства, у межах, встановлених Статутом. Директор представляв Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, вчиняв від імені та в інтересах Товариства правочини, договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені Статутом Товариства, видавав довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства та в інтересах Товариства працівникам Товариства, виконував рішення, прийняті Загальними зборами Товариства, інші рішення, направлені на сталий розвиток Товариства.

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
Селін Олексій Петрович			2577246	49,562423
Онищенко Неля Григорівна			2577246	49,562423

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
особи			Підстава обмеження прав голосування акціонерів на загальних зборах емітента - неукладення акціонерами, які сукупно володіють 0,875153% у статутному капіталі Товариства, від власного імені договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою.

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
Супрун Ірина Володимирівна			Головний бухгалтер, особа призначена на посаду Наказом директора	Здійснює ведення у Товаристві бухгалтерського обліку із дотримання встановлених єдиних методологічних засад, здійснює складання і подання у встановлені строки фінансової звітності.	Посадова особа призначається та звільняється Наказом директора Товариства.

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

Орган управління	Виконавчий орган
Загальна кількість членів виконавчого органу / ради, які отримали винагороду	0
Загальний розмір винагороди членів виконавчого органу / ради у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та / або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошова Негрошова Мають виплатити: Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату: Грошова Негрошова
Загальний розмір фіксованої частини винагороди членів виконавчого органу / ради, яку виплатили та / або мають виплатити у звітному періоді та / або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату:
Загальний розмір змінної частини винагороди членів виконавчого органу / ради, яку виплатили та / або мають виплатити у звітному періоді та / або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Співвідношення середнього розміру винагороди членів виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Товариство мотивує виконавчий орган і працівників та відзначає високі результати роботи виконавчого органу і персоналу. Товариство підзвітно акціонерам з питань винагороди. Винагорода виконавчого органу є прозорою, справедливою і достатньою згідно договору та штатного розкладу.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Виконавчий орган отримує заробітну плату, що передбачена діючими умовами оплати праці, у розмірах відповідно до нормативно-правових документів згідно трудових договорів

	та штатного розкладу.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	-

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Концепція сталого розвитку разом із зростанням соціальної свідомості послужила поштовхом до початку трансформації форм звітності об'єктів господарювання. Суспільству вже недостатньо знати тільки фінансові показники діяльності підприємств, йому потрібно знати, як діяльність підприємства впливає на навколишнє середовище та кліматичну обстановку, чи не порушуються на підприємстві права людини тощо. Тому кількість підприємств, які разом з фінансовою звітністю складають звіт про сталий розвиток, розуміючи його важливість для формування репутації відкритого та гідного довіри підприємства, неухильно зростає. І ті, хто вже зараз приділяє підвищену увагу цим питанням, мають конкурентну перевагу на ринку, збільшуючи свою інвестиційну привабливість. Вважається, що складання звіту про сталий розвиток повинно допомогти у вирішенні наступних завдань: - покращити якість та транспарентність корпоративного управління; - покращити реалізацію соціальних та екологічних проектів, збільшуючи інвестиції у всебічно збалансований розвиток; - оцінити неекономічний внесок підприємства у розвиток суспільства, знижуючи витрати на ефективні програми; - допомогти у визначенні та управлінні ризиками підприємства; - покращити діалог із зацікавленими сторонами, підвищуючи довіру та лояльність до підприємства; - показати зобов'язання підприємства перед своїми співробітниками та іншими стейкхолдерами; - продемонструвати стратегічний підхід підприємства до корпоративної соціальної відповідальності та покращити репутацію підприємства. Товариство у своїй діяльності намагається зберегти природні ресурси для майбутніх поколінь. Товариство є соціально відповідальним з даного питання. Товариство не займається діяльністю, що шкодить навколишньому середовищу, Товариство намагається досягати нульового шкідливого впливу на довкілля. Як, в минулі, так і в звітний рік, Товариство притримується зазначеної концепції. Товариство мінімізувало будь - які процеси, що можуть зашкодити довкіллю. В звітному році були дотримані вимоги законодавства про охорону атмосферного повітря, про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів та законодавства про використання та охорону земель.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Діяльність товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів відсутні. Для зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві постійно проводиться технічний огляд основних засобів.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Ведуться усі заходи, щодо охорони навколишнього середовища відповідно законодавства.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані	Окрема політика Товариства з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності не затверджена. У своїй діяльності Товариство

	вирішити:	дотримується вимог законодавства України у сфері охорони навколишнього природного середовища, охорони праці та соціального захисту працівників.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Зокрема, розглядалися питання, пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, у тому числі щодо скликання загальних зборів, затвердження відповідних організаційних питань та забезпечення їх проведення.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	У звітному періоді Наглядовою радою Товариства розглядалися питання, віднесені до її компетенції законодавством України та Статутом Товариства. Зокрема, розглядалися питання, пов'язані з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, у тому числі щодо скликання загальних зборів, затвердження відповідних організаційних питань та забезпечення їх проведення. За результатами розгляду зазначених питань Наглядовою радою приймалися відповідні рішення в межах її компетенції.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Акціонери Товариства: Володіють акціями Товариства та мають корпоративні права відповідно до законодавства та Статуту Товариства. Діяльність Товариства може впливати на вартість належних акціонерам акцій, можливість отримання дивідендів та реалізацію інших корпоративних прав. Працівники Товариства: Перебувають із Товариством у трудових відносинах. Діяльність Товариства впливає на зайнятість, умови та оплату праці, охорону праці та інші трудові права. Контрагенти Товариства: Перебувають із Товариством у договірних та інших господарських відносинах. Виконання Товариством договірних зобов'язань впливає на господарські інтереси контрагентів, у тому числі щодо поставок, виконання робіт, надання послуг та проведення розрахунків. Держава в особі відповідних державних органів: Товариство здійснює діяльність у межах законодавчого та регуляторного поля України. Діяльність Товариства впливає на виконання податкових, регуляторних та інших передбачених законодавством обов'язків.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Стейкхолдери - керівництво, працівники компанії, зовнішні замовники, партнери, інвестори, акціонери, замовники, клієнти, покупці, споживачі, ... Ідентифікація стейкхолдерів - важливий етап у проєктному управлінні та веденні бізнесу загалом. Розуміння їх інтересів, потреб, рівня впливу дозволяє приймати обгрунтовані рішення, ефективно розподіляти ресурси, керувати комунікаціями та мінімізувати конфлікти.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Стратегія взаємодії з кожною групою чи окремою особою дозволить оперативно виявляти та вирішувати проблеми, запобігати небажаним ситуаціям, відстежувати та коригувати	

	залученість зацікавлених сторін.

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН	Положення про директора визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організації роботи виконавчого органу, а також права, обов'язки та відповідальність директора товариства. Ключові питання, які регулюються внутрішнім документом: загальні положення; правовий статус директора; права, обов'язки та відповідальність директора; строк повноважень директора; обрання директора; порядок прийняття рішень директором.	http://24592175.com.ua/
2	ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організації роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради. Ключові питання, які регулюються внутрішнім документом: загальні положення, склад та порядок формування наглядової ради, повноваження наглядової ради, засідання наглядової ради, відповідальність членів наглядової ради товариства.	http://24592175.com.ua/
3	ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень. Ключові питання, які регулюються внутрішнім документом: загальні положення; правовий статус загальних зборів; компетенція загальних зборів акціонерів; порядок скликання загальних зборів; позачергові загальні збори; представництво акціонерів; порядок проведення загальних зборів; кворум загальних зборів; порядок прийняття рішень загальними зборами; спосіб голосування; лічильна комісія; протокол про підсумки голосування; протокол загальних зборів; оскарження рішень загальних зборів; прикінцеві положення.	http://24592175.com.ua/

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РМЗ "МОДУЛЬ", дата проведення (дата завершення голосування) - 19.09.2025р., що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (із змінами), далі - Порядок, прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом року. Загальні збори проведено дистанційно. На підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ "РМЗ "МОДУЛЬ", отриманого від Центрального депозитарію 24.09.2025 р. в електронному вигляді, за допомогою веб-сервісу "Кабінет Зборів", лічильна комісія загальних зборів ПрАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" склала протокол про підсумки голосування 24.09.2025р. Згідно частини п'ятої статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Дата прийняття загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 24.09.2025. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом року. Характер правочинів: Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю та земельними ділянками (продажу, обміну, оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та інш.); угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в	24.09.2025	http://24592175.com.ua/

	оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.); угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.). Гранична сукупна вартість значних правочинів - 50000,0 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - визначається за результатами останньої річної фінансової звітності за 2024 рік. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2491,7 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2006,66211823253%. Загальна кількість голосуючих акцій - 5154492 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 5154492 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 5154492 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 шт.		

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів 19.09.2025	12.08.2025	http://24592175.com.ua/

Фінансова звітність
малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2026.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ"	**за ЄДРПОУ**	24592175
Територія		**за КАТОТТГ**	UA8000000 0000210193
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	**за КОПФГ**	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	**за КВЕД**	68.20

Середня кількість працівників, осіб: 3
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 02096, м.Київ, вул.Бориспільська, буд.9, +380445667671

1. Баланс

на 31.12.2025 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	14,3	12,4
Первісна вартість	1001	19	19
Накопичена амортизація	1002	(4,7)	(6,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	80	323
Основні засоби	1010	1847,3	1802,5
первісна вартість	1011	3683,5	3739,9
знос	1012	(1836,2)	(1937,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1941,6	2137,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	218,7	551,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	36,1	36,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	36,1	36,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	282,9	391,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,4	0,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	12	12
Усього за розділом II	1195	550,1	991,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2491,7	3129

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1300	1300
Додатковий капітал	1410	548,9	548,9
Резервний капітал	1415	30,8	30,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	127,9	407,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	2007,6	2287,3
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	61,5	148,4
розрахунками з бюджетом	1620	111,1	113,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1,7	1,7
розрахунками з оплати праці	1630	6	5,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	303,8	572
Усього за розділом III	1695	484,1	841,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2491,7	3129

Примітки: Інформація наведена відповідно до даних бухгалтерського обліку та річної фінансової звітності за відповідний звітний період.

2. Звіт про фінансові результати

за 2025 рік

Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4228,2	4256,2
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4228,2	4256,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(3948,6)	(4736,4)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3948,6)	(4736,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	279,6	-480,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	279,6	-480,2

Примітки: Інформація наведена відповідно до даних бухгалтерського обліку та річної фінансової звітності за відповідний звітний період.

Керівник Мелещенко Іван Володимирович

Головний бухгалтер Супрун Ірина Володимирівна