

# Титульний аркуш

09.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

№1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

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

Чернов Сергій Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ"  
(14309540)  
за 2025 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 09.04.2026, Протокол №04/26 від 09.04.2026р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

[http://magnit.ck.ua/?page\\_id=32](http://magnit.ck.ua/?page_id=32)

(URL-адреса вебсайту)

10.04.2026

(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

1.2. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом) відсутня оскільки емітент не має випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення іншими особами.

1.3. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення) відсутня оскільки емітент не має випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення іншими особами.

1.5. Інформація про рейтингове агентство не надається у зв'язку з тим, що у статутному фонді Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, Товариство не здійснило випуску боргових цінних паперів та не займає монопольного (домінуючого) становища.

1.6. Протягом звітного періоду Товариство не було стороною в судових справах, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

1.7. Протягом звітного періоду штрафних санкцій щодо емітента незастосовувалися.

2.3. Інформація щодо корпоративного секретаря відсутня оскільки посада корпоративного секретаря в Товаристві не передбачена.

2.5. Організаційна структура в звітному році нерозкривалася.

3. Структура власності в звітному році нерозкривалася.

4.2. Протягом звітного періоду товариство ліцензій неотримувало.

4.6. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається, тому що товариство не займається видами діяльності, що відноситься до переробної, добувної промисловості.

4.7. Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що товариство не займається видами діяльності, що відноситься до переробної, добувної промисловості.

5. Протягом звітного періоду Товариство не приймало участі в інших юридичних особах.

6. Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

3.3. Протягом звітного періоду Товариство облігацій не випускало.

3.4. Протягом звітного періоду Товариство інших цінних паперів не випускало.

3.5. Протягом звітного періоду Товариство деривативні цінні папери не випускало.

3.6. Протягом звітного періоду Товариство боргових цінних паперів не випускало.

3.7. Протягом звітного періоду Товариство звіт про стан об'єкта нерухомості незатверджувало.

3.8. Протягом звітного періоду Товариство не придбавало власні акції.

3.9. У власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи відсутні.

3.11. Протягом звітного періоду інформацію про будь-які обмеження щодо цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів, згоди на відчуження таких цінних паперів не було.

4.2. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій відсутня у зв'язку з відсутністю змін.

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не замовлявся.

5.1. Протягом звітного періоду рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося, інформація не подавалася.

5.2. Протягом звітного періоду рішення про вчинення значних правочинів не приймалося та не подавалося.

5.3. Протягом звітного періоду рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалося та не подавалося.

6. Звіт про платежі на користь держави відсутній оскільки Товариство не здійснює діяльність у видобувних галузях, та не здійснює заготівлю деревини.

1.1.1.1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа - Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кодекс корпоративного управління не затверджувався. Інформація про практику

корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який не розміщений за посиланням. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

1.1.3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень відсутня у зв'язку з тим, що емітент не здійснював випуску облігацій.

1.1.1.5. Інформація про практику корпоративного управління особи. Ради директорів - у емітента не передбачувана.

1.1.4.3. Інформація про проведення засідань комітетів ради незаповнюється тому що комітети ради не створені.

1.1.4.4. Звіт ради - Особа не є публічним акціонерним товариством та не є банком, тому Інформація про діяльність наглядової ради: а саме - процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не розкривається.

1.1.5.1. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітети незаповнюється, тому що комітети не створені.

1.1.5.3. Інформація про проведення засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень незаповнюється тому що комітети ради не створені.

1.1.5.4. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих на них рішень не заповнюється.

1.1.5.5. Звіт виконавчого органу: Особа не є публічним акціонерним товариством та не є банком, тому інформація про діяльність виконавчого органу (а саме: оцінка його роботи) не розкривається.

1.1.6. Інформація про корпоративного секретаря надається в звітному періоді тому що він непризначався.

1.1.7. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створювалось та не затверджувалося. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Товариство у своїй діяльності притримується наступних складових системи внутрішнього контролю та управлінням ризиків:

-Встановлена процедура здійснення платежів контрагентам лише після перевірки заявок відповідальними особами бухгалтерії та надання їх погодження на проведення операцій.

-Моніторинг стану дебіторської та кредиторської заборгованостей.

-Щорічна інвентаризації майна Товариства.

-Діюча система контролю за збереженням та раціональним використанням майна Товариства.

-Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.

-Контроль зі сторони відповідальних осіб за дотриманням вимог законодавства операційними та функціональними підрозділами.

-Попередження керівництва у разі неможливості виконання договірних зобов'язань структурними підрозділами Товариства з метою мінімізації потенційних ризиків

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Управлінський персонал Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. У зв'язку з в/з Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - відсутній.

1.1.9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи - відсутня. Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах

акціонерів визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.

Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

1.1.10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи - відсутня, оскільки протягом звітнього року фактів призначення/звільнення посадових осіб не відбувалося. Звільнення посадових осіб за контрактної форми відбувається згідно умов контракту, в інших випадках - згідно КзПП України.

1.1.11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та або ради особи не надається, тому що директор отримує заробітну плату згідно штатного розпису, Голова наглядової ради отримує фіксовану винагороду відповідно прийнятого рішення на зборах акціонерів, члени наглядової ради не отримують винагороди, а працює на безоплатній основі.

1.1.12. Емітент розкриває регульовану інформацію відповідно до вимог діючого законодавства. Спеціального документу для встановлення порядку розкриття інформації емітентом не приймалося. У зв'язку з в/з Інформація про політику розкриття інформації особою - відсутня.

1.1.13. Протягом звітнього періоду послугами радника з корпоративних прав емітент не користувався, у зв'язку з чим Інформація про радника - відсутня.

1.1.14. Інформація від субекта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення - Вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

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

1.2. в звітному періоді звіт про сталий розвиток не надається.

1.3.1. В структурі власності емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику, у зв'язку з чим в/з інформація відсутня.

1.3.2. В органах управління емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, у зв'язку з чим в/з інформація відсутня.

1.3.3. Станом на звітну дату емітент не має дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику.

1.3.9. Юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з фізичними особами, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику чи є юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику - відсутні. У зв'язку з в/з Інформація щодо наявності в/в юридичних осіб та Перелік засновників акціонерів, учасників, що відносяться до Інформація щодо наявності в/в юридичних осіб - відсутня.

1.3.11. Станом на звітну дату емітент не має корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, цінними паперами (крім акцій) юридичної особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику не володіє.

2.1. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента,

2.2. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не входить до складу звіту у зв'язку з відсутністю таких фактів протягом звітнього періоду.

2.3. Протягом звітнього року факти звільнення посадових осіб відсутні, будь-які винагороди або компенсації не виплачувалися. Звільнення посадових осіб за контрактної форми відбувається згідно умов контракту, в інших випадках - згідно КзПП України.

3. Дивідендна політика Товариства - це компроміс між приватними інтересами акціонерів та загальними інтересами підприємства. На дивіденди може бути спрямована частина чистого прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів відноситься до виключної компетенції Загальних зборів. Товариство не має затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику.

4. Протягом звітнього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітнього періоду -

відсутня.

VII. Протягом звітнього року Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, у зв'язку з чим Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня.

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) посадових осіб та працівників Товариства не вказаний у зв'язку з відсутністю у фізичних осіб ID-картки.

## **Зміст до річного звіту**

### I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах

### II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

### 3. Цінні папери

### III. Фінансова інформація

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

### IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1) звіт про корпоративне управління

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

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ"
2	Скорочене найменування	АТ "ЕМЗ "Магніт"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	14309540
4	Дата державної реєстрації	10.02.1995
5	Місцезнаходження	19001, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Канів, вул. Енергетиків, 179. Фактичне: 19001, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Канів, вул. Енергетиків, 179
6	Адреса для листування	19001, Україна, Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Енергетиків, 179
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	magnit_kaniv@ukr.net
11	Адреса вебсайту	<a href="https://magnit.ck.ua/?page_id=32">https://magnit.ck.ua/?page_id=32</a>
12	Номер телефону	04736-3-81-96, 067-801-56-47
13	Статутний капітал, грн	5678750
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	25
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	6355,7
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	25.62 - Механічне оброблення металевих виробів 25.61 - Оброблення металів та нанесення покриття на метали 22.29 - Виробництво інших виробів із пластмас
19	Структура управління особи	Однорівнева Дворівнева V Інше: Наглядова рада Голова наглядової ради (представник акціонера)

	Член наглядової ради (представник акціонера) Член наглядової ради (представник акціонера) Правління Голова правління Член правління Член правління Ревізійна комісія Голова ревізійної комісії Член ревізійної комісії Член ревізійної комісії
--	---

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA953052990000026002031601996
	Валюта рахунку	національна валюта
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЩАДНИЙБАНК УКРАЇНИ", МФО 354507 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЩАДНИЙБАНК УКРАЇНИ", МФО 354507
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA473545070000026005300001556
	Валюта рахунку	національна валюта

**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	Наглядова рада	Голова наглядової ради (представник акціонера) Член наглядової ради (представник акціонера) Член наглядової ради (представник акціонера)	Федорин Я.В. Лемішко П.Г. Федорин Д.Я.
2	Правління	Голова правління Член правління Член правління	Чернов С.М. Пінчук Т.В. Самчук О.П.
3	Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії Член ревізійної комісії Член ревізійної комісії	Федорин А.В. Скнар С.С. Карасьова Л.Є.
4	Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

## 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 (представник акціонера)	Федорин Ярослав Володимирович			1955	Освіта - вища, Львівський університет.	54	ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ" 31023667 директор	24.04.2023 на 3 роки	Ні	ч
2	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Федорин Дмитро Ярославович			1981	Освіта - вища, Київський національний університет ім.Шевченка.	29	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України - молодший науковий співробітник	24.04.2023 на 3 роки	Ні	ч
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Лемішко Петро Григорович			1956	Освіта - вища, Київський інститут народного господарства.	51	ТОВ "Магнітприлад" 34634494 заступник директора.	24.04.2023 на 3 роки	Ні	ч

### 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	Голова правління	Чернов Сергій			1956	Освіта -	52	АТ "ЕМЗ "Магніт"	25.04.2023	Ні	ч

		Миколайович				вища, Дніпропетровський державний університет.		14309540 голова правління.	на 3 роки		
2	Член правління-головний бухгалтер	Пінчук Тетяна Віталіївна			1968	Освіта - вища, Черкаський державний технологічний університет.	37	АТ ЕМЗ "Магніт" 14309540 головний бухгалтер.	25.04.2023 на 3 роки	Ні	ж
3	Член правління - секретар правління, голова профспілкового комітету, завідувача концелярії	Самчук Ольга Петрівна			1956	Освіта - середньо технічна, Київський технікум радіоелектроніки	50	Профспілковий комітет ВАТ "ЕМЗ "Магніт" 14309540 голова профкому.	25.04.2023 на 3 роки	Ні	ж

#### Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Ревізійної комісії	Федорин Анатолій Володимирович			1966	Освіта - вища, Київський державний університет ім.Т.Г.Ш	41	ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ" 31023667 заступник директора	25.04.2023 на 3 роки	Ні	ч

						евченка					
2	Член Ревізійної комісії	Скнар Світлана Сергіївна			1982	Освіта - вища, Сумський національний університет	22	ТОВ "Магнітприлад" 34634494 головний бухгалтер.	25.04.2023 на 3 роки	Ні	ж
3	Член Ревізійної комісії	Карасьова Людмила Єгорівна			1959	Освіта - вища, Ворошиловградський машинобудівний інститут Рубіжанська філія	49	ТОВ "Магнітприлад" 34634494 начальник відділу кадрів	25.04.2023 на 3 роки	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	Голова правління	Чернов Сергій Миколайович			0	0	0	0
2	Член правління-головний бухгалтер	Пінчук Тетяна Віталіївна			0	0	0	0
3	Член правління - секретар правління, голова профспілкового комітету, завідувача концелярією	Самчук Ольга Петрівна			0	0	0	0
4	Голова Наглядової ради(представник акціонера)	Федорин Ярослав Володимирович			0	0	0	0
5	Член Наглядової ради(представник акціонера)	Федорин Дмитро Ярославович			0	0	0	0
6	Член Наглядової ради(представник акціонера)	Лемішко Петро Григорович			0	0	0	0
7	Голова Ревізійної комісії	Федорин Анатолій Володимирович			0	0	0	0

8	Член Ревізійної комісії	Скнар Світлана Сергіївна			0	0	0	0
9	Член Ревізійної комісії	Карасьова Людмила Єгорівна			0	0	0	0

#### **4. Опис господарської та фінансової діяльності**

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

Акціонерне товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств .

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

Товариство не бере участі в спільній діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Товариство у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів, але не виключає запозичення. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

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

Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фінансової звітності.

Облікова політика Товариства будується у відповідності з чинним законодавством України для Приватних акціонерних товариств, а саме: Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і госпо-дарських операцій підприємств і організацій України.

Товариство постійно керується одними й тими ж правилами бухгалтерського обліку, крім ви-падків істотних змін в діяльності або в правовій базі. Методи обліку та оцінки статей балансу, як правило, використовуються постійно.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фік-сують факти здійснення господарських операцій. На Товаристві застосовується "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань господарських операцій підприємств і ор-ганізацій" та "Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань господарських операцій".

Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що перевищує 20000 грн. До малоцінних не-оборотних матеріальних активів відносити активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, поданої в пункті 5 П(С)БО 7 "Основні засоби" ), вартісна оцінка яких дорівнює сумі, що не перевищує 20000 грн.

Для кожного об'єкту основних засобів встановлюється свій очікуваний строк корисного вико-ристання. В деяких випадках, очікуваний строк корисного використання може бути меншим, аніж строк економічної служби активу в силу специфіки очікуваної корисності активу для Товариства.

Розрахункова оцінка строку корисного використання активу проводиться із застосуванням про-фесійного судження, заснованого на досвіді роботи Товариства з аналогічними активами.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваних строків корисної служби відповідних активів.

Товариство оцінює балансову вартість матеріальних та нематеріальних активів на предмет на-явності ознак знецінення таких активів. При оцінці на знецінення активів, які не генерують неза-лежні грошові потоки, такі активи відносяться до відповідної одиниці, яка такі потоки генерує. Наступні зміни у віднесення активів до одиниці, яка генерує грошові потоки, або ж розподіленні таких грошових потоків у періодах можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість відповідних активів.

У відповідності до обраної облікової політики Товариство визначає собівартість запасів за формою ідентифікованої собівартості.

Товариство вважає фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного суб'єкта та фінансового зобов'язання у іншого суб'єкта.

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

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

В звітному році досліджень та розробок не проводили.

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

Основними видами продукції(послуг) є нанесення покриттів на метали, обсяги виробництва яких у звітному році становлять - 9396,4 тис. грн.:

25.61 Нанесення покриттів на метали - 9396,4 тис. грн.;

Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод за ідентифікованою собівартістю.

При визначенні обсягу реалізації використовувався метод нарахувань, реалізація визначається в момент надання послуг.

Постійним замовником є ТОВ "Магнітприлад", нові технології, нові види продукції не впро-ваджувались, конкуренти на ринку відсутні.

Підприємство не проводить експортно-імпортних операцій. Виготовлення продукції(послуг) не залежить від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти - підприємства України; сировина, яка використовується у виробництві, є загальнодоступною і також закупається в Україні, впровадження нових технологій, нових товарів не передбачається.

Для забезпечення господарської діяльності підприємство використовує власні основні засоби, орендованого майна не використовує, будь-які значні правочини щодо власного чи орендованого майна відсутні. Виробничі потужності та обладнання використовується орієнтовно на 20 відсотків. Всі активи та основні засоби знаходяться за місцезнаходженням підприємства. Підприємство проводить свою виробничу діяльність в межах екологічного законодавства. Планів капітального будівництва,

розширення або удосконалення основних засобів немає.

7. Оскільки Товариство не є фінансовою установою, то не вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду).

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання;

Підприємство не піддається валютному ризику, оскільки в договірних умовах не передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

- 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. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для за-побігання їх зниження. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською за-боргованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності ;

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

Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу платоспроможності контрагента. Підприємство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Крім зазначеного вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку.

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

діяльність особи в майбутньому).

Фінансовий стан товариства не дозволяє здійснювати будь-які прогнози, щодо розширення виробництва, або поліпшення виробничої бази товариства.

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

Відчуження активів за останні п'ять років не було. В 2025 році придбано та проведено модернізацію основних активів на суму 4 129,0 тис. грн. , в т.ч. будинки і споруди - 3740,8 тис. грн., машини та обладнання - 192,2 тис. грн., інструменти, прилади та інвентар - 25,6 тис. грн., транспортні засоби - 165,0 тис. грн., інші основні засоби - 5,4 тис. грн., інші необоротні матеріальні активи - 334,6 тис. грн. В той же час проведена ліквідація майна, яке не використовується у виробництві, технічний стан якого є незадовільним та поновлення якого економічно недоцільне, на загальну суму 532,9 тис. грн. В придбання інвестицій підприємство вклало 5172,6 тис. грн., з них 4602,4 тис. грн. введено в експлуатацію. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.25 р. складає 10744,3 тис. грн., незавершені капітальні інвестиції - 137,0 тис. грн., інвестиційна нерухомість - 2034,4 тис. грн. Виробничі потужності використовуються на 50%, екологічні питання не позначаються на використанні активів товариства. Дохід від надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна - 8792,4 тис. грн.

У 2025 році в зв'язку з повним погашенням боргових зобов'язань штрафні санкції та пені не нараховувались.

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

Основні засоби, які є в наявності, здатні забезпечити виробничі процеси, як на даний час, так і на перспективу при збільшенні обсягів виробництва продукції. Вони знаходяться в задовільному стані, проводиться модернізація деякого обладнання. Залучення орендованих засобів не потрібне. Всі основні засоби власні, обмеження щодо використання відсутні.

Місцезнаходження - за місцезнаходженням емітента.

Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2025 р. 50259,9 тис. грн., в т.ч. незавершені капітальні інвестиції - 1601,1 тис. грн., знос - 42254,9 тис. грн., процент зносу - 84%, з них:

Будівлі та споруди: первісна вартість - 45924,8 тис. грн., знос - 38548,3 тис. грн., процент зносу -84%

Машини та обладнання: первісна вартість - 3559,8 тис. грн., знос - 3271,7 тис. грн., процент зносу -92 %;

Транспортні засоби: первісна вартість - 84,1 тис. грн., знос - 65,4 тис. грн., процент зносу -78 %;

Інструменти, прилади та інвентар : первісна вартість - 395,0 тис. грн., знос - 339,3 тис. грн., процент зносу - 86%;

Інші основні засоби: первісна вартість - 296,2 тис. грн., знос - 30,1 тис. грн., процент зносу -10%;

Вклад в інвестиційну нерухомість - 1464,1 тис. грн., амортизація не нараховується.

На кінець 2025 року первісна вартість основних засобів складає 54 354,3 тис. грн., в т.ч. незавершені капітальні інвестиції - 2171,4 тис. грн., знос - 43 610,0 тис. грн., процент зносу - 80,2%, з них:

Будівлі та споруди: первісна вартість - 49289,3 тис. грн., знос - 39664,5 тис. грн., процент зносу -80,5%

Машини та обладнання: первісна вартість - 3633,5 тис. грн., знос - 3293,2 тис. грн., процент зносу -90,6 %;

Транспортні засоби: первісна вартість - 249,1 тис. грн., знос - 65,4 тис. грн., процент зносу -26,2 %;

Інструменти, прилади та інвентар : первісна вартість - 382,8 тис. грн., знос - 340,3 тис. грн., процент зносу - 88,9%;

Інші основні засоби: первісна вартість - 301,7 тис. грн., знос - 41,4 тис. грн., процент зносу -13,7%;

Інші необоротні матеріальні активи: первісна вартість - 497,9 тис. грн., знос - 14,9 тис. грн.

Вклад в інвестиційну нерухомість - 2171,4 тис. грн., амортизація не нараховується.

В 2025 році проведена модернізація та придбано основних засобів : будинки і споруди - на 3740,8 тис. грн., машини і обладнання - на 192,2 тис. грн., інструменти, прилади та інвентар - 25,6 тис. грн., транспортні засоби - 165,0 тис. грн., інші основні засоби - 5,4 тис. грн., інші необоротні матеріальні активи - 334,6 тис. грн.; вибуття основних засобів: будинки і споруди - 376,3 тис. грн., машини і обладнання - 118,6 тис. грн., інструменти, прилади та інвентар - 38,0 тис. грн.

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

Товариство здійснює свою діяльність в Україні. На бізнес Товариства впливають економіка і фінансові потоки України, яким притаманні властивості ринку, який на даний час розвивається. Україна продовжує проведення економічних реформ, розвиток власного правового поля та законодавчої бази, відповідно до потреб ринкової економіки. Проте законодавча та податкова база в Україні схильні до частих змін. Це створює додаткові проблеми для всіх компаній, що ведуть бізнес в Україні. Майбутня стабільність української економіки багато в чому залежить від початих реформ і досягнень, а також від ефективності економічних і фінансових заходів, що вживаються урядом країни. У звітному році уряд продовжував вживати заходи з підтримки економіки країни з метою подолання наслідків глобальної фінансової кризи. Керівництво акціонерного товариства не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на споживчий та фондовий ринки, інші галузі економіки України, а також на те, який вплив вони можуть надати на майбутній фінансовий стан і фінансову діяльність Товариства.

Майбутній економічний розвиток України залежить, як від зовнішніх факторів, так і від заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом країни.

Керівництво впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства, але є політичні, економічні та юридичні ризики для діяльності в Україні, у тому числі пов'язані з частою зміною законодавства. Проте керівництво впевнене, що не зважаючи на

існуючі ризики, Товариство зможе продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Наразі загрозою є ризики, обумовлені зовнішніми чинниками, які пов'язані з наступним: з загальною політичною ситуацією в державі; з економічною ситуацією в світі та Україні; з можливим змінням законодавства у сферах регулювання господарської діяльності та оподаткування; іншими чинниками.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень висока.

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

На кінець звітної періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 25 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 8 (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 (осіб), фонд оплати праці всіх працівників - 6355,7 тис. грн., штатних - 5360,6 тис. грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 1865,5 тис. грн. у зв'язку із прийомом нових штатних працівників. Існуючий рівень кваліфікації працівників відповідає операційним потребам емітента.

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

Протягом звітної року пропозиції щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не надходило.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.

Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

### 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:	5 330	8 645	0	0	5 330	8 645
будівлі та споруди	4 737	7 780	0	0	4 737	7 780
машини та обладнання	271	373	0	0	271	373
транспортні засоби	0	165	0	0	0	165
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	322	327	0	0	322	327
2. Невиробничого	4 093	2 099	0	0	4 093	2 099

призначення:						
будівлі та споруди	2 456	2 080	0	0	2 456	2 080
машини та обладнання	17	0	0	0	17	0
транспортні засоби	19	19	0	0	19	19
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	1 601	0	0	0	1 601	0
Усього	9 423	10 744	0	0	9 423	10 744
Додаткова інформація	<p>Основні засоби, які є в наявності, здатні забезпечити виробничі процеси, як на даний час, так і на перспективу при збільшенні обсягів виробництва продукції. Вони знаходяться в задовільному стані, проводиться модернізація деякого обладнання. Залучення орендованих засобів не потрібне. Всі основні засоби власні, обмеження щодо використання відсутні.</p> <p>Місцезнаходження - за місцезнаходженням емітента.</p> <p>Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2025 р. 50259,9 тис. грн., в т.ч. незавершені капітальні інвестиції - 1601,1 тис. грн., знос - 42254,9 тис. грн., процент зносу - 84%, з них:</p> <p>Будівлі та споруди: первісна вартість - 45924,8 тис. грн., знос - 38548,3 тис. грн., процент зносу -84%</p> <p>Машини та обладнання: первісна вартість - 3559,8 тис. грн., знос - 3271,7 тис. грн., процент зносу -92 %;</p> <p>Транспортні засоби: первісна вартість - 84,1 тис. грн., знос - 65,4 тис. грн., процент зносу -78 %;</p> <p>Інструменти, прилади та інвентар : первісна вартість - 395,0 тис. грн., знос - 339,3 тис. грн., процент зносу - 86%;</p> <p>Інші основні засоби: первісна вартість - 296,2 тис. грн., знос - 30,1 тис. грн., процент зносу -10%;</p> <p>Вклад в інвестиційну нерухомість - 1464,1 тис. грн., амортизація не нараховується.</p> <p>На кінець 2025 року первісна вартість основних засобів складає 54 354,3 тис. грн., в т.ч. незавершені капітальні інвестиції - 2171,4 тис. грн., знос - 43 610,0 тис. грн., процент зносу - 80,2%, з них:</p> <p>Будівлі та споруди: первісна вартість - 49289,3 тис. грн., знос - 39664,5 тис. грн., процент зносу -80,5%</p> <p>Машини та обладнання: первісна вартість - 3633,5 тис. грн., знос - 3293,2 тис. грн., процент зносу -90,6 %;</p> <p>Транспортні засоби: первісна вартість - 249,1 тис. грн., знос - 65,4 тис. грн., процент зносу -26,2 %;</p> <p>Інструменти, прилади та інвентар : первісна вартість - 382,8 тис. грн., знос - 340,3 тис. грн., процент зносу - 88,9%;</p> <p>Інші основні засоби: первісна вартість - 301,7 тис. грн., знос - 41,4 тис. грн., процент зносу -13,7%;</p>					

	<p>Інші необоротні матеріальні активи: первісна вартість - 497,9 тис. грн., знос - 14,9 тис. грн.</p> <p>Вклад в інвестиційну нерухомість - 2171,4 тис. грн., амортизація не нараховується.</p> <p>Земельні ділянки: первісна вартість - 137,0 тис. грн., на консервації.</p> <p>В 2025 році проведена модернізація та придбано основних засобів : будинки і споруди - на 3740,8 тис. грн., машини і обладнання - на 192,2 тис. грн., інструменти, прилади та інвентар - 25,6 тис. грн., транспортні засоби - 165,0 тис. грн., інші основні засоби - 5,4 тис. грн., інші необоротні матеріальні активи - 334,6 тис. грн.; вибуття основних засобів: будинки і споруди - 376,3 тис. грн., машини і обладнання - 118,6 тис. грн., інструменти, прилади та інвентар - 38,0 тис. грн.</p>
--	---

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	30 583,3	28 499,1
Статутний капітал, тис.грн	5 679	5 679
Скоригований статутний капітал, тис.грн	5 679	5 679
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	538,5	502
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	107,3	110,6
Висновок	Вартість чистих активів та розмір статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства.	

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

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

видом):				
Податкові зобов'язання	X	598,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	9 033,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	9 632	X	X

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н р-н, м. Черкаси, вул. Слави, буд. 11, кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472) 32-29-32
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність Депозитарна діяльність депозитарної установи.

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, - р-н, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

## 5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Магніттрейд" Товариство з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, Черкаська обл., м.Канів, вул.Енергетиків 179	45560775	85	0	0	Грошові кошти - 8500 грн.
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "М-енергія" Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, Черкаська обл., м.Канів, вул.Енергетиків 179	43239710	50	0	0	Грошові кошти - 100000 грн.
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сонячна енергетика" Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, Черкаська обл., м.Канів, вул.Енергетиків 179	43239726	50	0	0	Грошові кошти - 100000 грн.

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	27/23/1/2011	22 715 000	0,25	6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 6.1. На момент створення Товариства Засновником	Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну	Інформація щодо обліку часток Товариства в обліковій системі часток відсутня у зв'язку з тим, що Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.

					<p>Товариства була держава в особі Міністерства машинобудування , військово-промислового комплексу і конверсії України.</p> <p>6.2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.</p> <p>6.3. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи, але не обмежуючись, право:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>. брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);</li><li>. висувати власну</li></ul>	<p>пропозицію і не має допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>кандидатуру, а для юридичних осіб кандидатури своїх представників, або кандидатури інших акціонерів чи осіб до органів управління Товариством, в тому числі до Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;</p> <p>. доручати акціонерам та/або іншим особам, що не є акціонерами Товариства здійснення своїх прав на загальних зборах;</p> <p>. одержувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною). Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;</p> <p>. вносити</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>пропозиції щодо діяльності Товариства;</p> <p>. виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій;</p> <p>. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);</p> <p>. переважне право на придбання акцій приватного акціонерного Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі;</p> <p>. на переважне придбання розміщувани Товариством прості акції в кількості, пропорційній частці належних цьому простих акцій у загальній кількості простих акцій;</p> <p>. одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства,</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства; . вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України; . реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>12</p> <p>6.4. Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>іншими акціонерами, за ціною 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, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>6.5. Строк переважного права становить 30 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів отримані письмові заяви про</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>6.6. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.</p> <p>Повідомлення акціонерів здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.</p> <p>Повідомлення акціонерів здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>свої акції.</p> <p>6.7. Якщо Акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого законодавством та внутрішніми актами Товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.</p> <p>6.8. Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на акції в результаті їх спадкування чи правонаступництв</p> <p>а.</p> <p>6.9. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.</p> <p>6.10. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів Товариством, інших органів Товариства;</li><li>. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;</li><li>. вчасно інформувати Товариство про зміну адреси свого проживання та інших реквізитів передбачених в реєстрі акціонерів;</li><li>. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про</li></ul>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>діяльність Товариства; . нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>6.11. Усі акціонери Товариства повинні бути занесені до реєстру акціонерів Товариства.</p> <p>6.12. Для отримання інформації що є конфіденційною або комерційною, або обмеженою акціонер повинен мати відповідний дозвіл для отримання інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної) в порядку установленому Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, а у випадку отримання інформації, що є державною таємницею в порядку передбаченому</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					Законом України <Про державну таємницю>.		
--	--	--	--	--	--	--	--

### 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
15.04.2011	27/23/1/2011	Департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Центральному регіоні	UA 4000121370	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	22 715 000	5 678 750	100
Додаткова інформація		<p>Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не проводилась. Факт лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не виявлен. Додаткової емісії та розміщення цінних паперів емітента протягом звітного року не відбувалось.</p> <p>Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 15 квітня 2011 року, реєстраційний №27/23/1/2011, дата видачі від 15 квітня 2011 року, видане Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність.</p>							

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
25.61 - Оброблення металів та нанесення покриття на метали	9396,4	51,7

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова правління Чернов Сергій Миколайович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

### IV. Нефінансова інформація

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

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

Шановні, пані та панове, шановні партнери, клієнти та співробітники, акціонери, як Голова Наглядової ради та від імені керівництва Товариства, я хочу звернутися до кожного із вас особисто. Країна на цей час перебуває у стані війни та у надзвичайно важкій ситуації. Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, люди продовжують докладати максимум зусиль для підтримки як свого повсякденного життя, так і своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо. Ми висловлюємо захоплення, повагу та подяку за таке ставлення. Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливій прихильності співробітників Товариства по відношенню до наших партнерів та клієнтів, ми докладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території нашої держави. Ми дякуємо всім Вам за вашу лояльність і довіру до Товариства. Ми ділимося з вами звітом про діяльність Товариства у звітному році, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, державою. Цей звіт підкреслює наше тверде переконання, що будь-якому Товариству для процвітання в тривалій перспективі та створення цінності для акціонерів необхідно одночасно формувати цінність для суспільства. Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей і ми інвестуємо в майбутнє через покращення надання послуг, збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій. Хочемо висловити вам щирю подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашої компанії. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з вас.

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

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Управлінський персонал Товариства планує вживання заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку Товариства, але остаточний вплив і наслідки економічної кризи передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Товариства;

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство і надалі планує існуючими видами діяльності шляхом нарощення обсягів виробництва та розширення ринків збуту.

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  
У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання;

Підприємство не піддається валютному ризику, оскільки в договірних умовах не передбачено залежність ціни від зміни курсу валют.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

- 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. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

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

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

Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу платоспроможності контрагента. Підприємство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Крім зазначеного вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

## 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
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової	так	Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між учасниками Товариства, в тому числі

сталого цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів		задоволення соціально-економічних інтересів трудового колективу Товариства.
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	так	<p><b>6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ</b></p> <p>6.3. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи, але не обмежуючись, право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);</li> <li>. висувати власну кандидатуру, а для юридичних осіб кандидатури своїх представників, або кандидатури інших акціонерів чи осіб до органів управління Товариством, в тому числі до Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;</li> <li>. доручати акціонерам та/або іншим особам, що не є акціонерами Товариства здійснення своїх прав на загальних зборах;</li> <li>. одержувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною). Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;</li> <li>. вносити пропозиції щодо діяльності Товариства;</li> <li>. виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій;</li> <li>. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);</li> <li>. переважне право на придбання акцій приватного акціонерного Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі;</li> <li>. на переважне придбання розміщувани Товариством прості акції в кількості, пропорційній частці належних цьому простих акцій у загальній кількості простих акцій;</li> <li>. одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Ста-тутному капіталі Товариства;</li> <li>. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку,</li> </ul>

передбачених чинним законодавством України;

. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для ви-рішення кожного питання на загальних зборах, крім ви-падків проведення кумулятивного голосування.  
12

6.4. Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, за ціною та на умовах, запропоно-ваних акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право ак-ціонерів на придбання акцій, що продаються іншими ак-ціонерами, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

6.5. Строк переважного права становить 30 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання перева-жного права на купівлю акцій.

6.6. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів здійснюється через Това-риство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів на-правити копії повідомлення всім іншим акціонерам Това-риства. Повідомлення акціонерів здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

6.7. Якщо Акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого законодавством та внутрішніми актами Товариства, акції можуть бути про-дані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

		<p>6.8. Переважне право не поширюється на випадки пере-ходу права власності на акції в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p> <p>6.9. 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.</p> <p>6.10. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів Товариством, інших органів Товариства;</li> <li>. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;</li> <li>. вчасно інформувати Товариство про зміну адреси свого проживання та інших реквізитів передбачених в реєстрі акціонерів;</li> <li>. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>. нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.</li> </ul> <p>6.11. Усі акціонери Товариства повинні бути занесені до реєстру акціонерів Товариства.</p>
Права міноритарних акціонерів	ні	Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів. Єдиний акціонер.
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	ні	Єдиний акціонер. Особи мають право отримувати інформацію в межах визначених законодавством.
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	Єдиний акціонер. Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. А після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.
Особи, які мають право брати	ні	Єдиний акціонер.

участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)		Відповідно Статута товариства: У Загальних Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	В зборах бере участь виконавчий орган, голова наглядової ради. та акціонери.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Рішення єдиного акціонера. Збори проводяться відповідно затвердженого регламенту.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Рішення єдиного акціонера.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Рішення єдиного акціонера.
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	<a href="https://magnit.ck.ua/?page_id=32">https://magnit.ck.ua/?page_id=32</a>
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	У Товаристві немає такого відділу.
<b>3) поглинання</b>		

<p>Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:</p> <p>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;</p> <p>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;</p> <p>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання</p>	ні	Принципи, як діятиме Товариство у разі надходження пропозиції щодо поглинання, не затверджувалися.
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	У Товаристві немає такого відділу.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товаристві немає такої особи.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	У Товаристві немає такого звіту.
<b>3. Наглядова рада</b>		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад інших юридичних осіб. Члени Наглядової ради призначені на ПРАТ.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Наглядова рада веде облік засідань. Комітети не створені.
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	Обов'язки членів наглядової ради викладено в Статуті Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядова рада та її члени забезпечені можливістю доступу до будь-якої інформації, яка необхідна для ефективного виконання обов'язків, згідно положення про наглядову раду в межах, передбачених Законом та Статутом товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з урахуванням вимог законодавства щодо їх періодичності

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 Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, виконавчим органом.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	ні	Склад наглядової повністю відповідає потребам особи.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради не визначено.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Відбір кандидатів до членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей. Призначення відбувається на загальних зборах акціонерів.
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	Така процедура в Товаристві відсутня.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Така процедура в Товаристві відсутня.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачено розробка планів наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачено політики щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Статутом Товариства не передбачено обрання до наглядової ради за статевою ознакою.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її	ні	У наглядовій раді Товаристві відсутні незалежні члени (незалежні директора).

загального складу		
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени наглядової ради не проходять вступний тренінг після їх обрання.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Статутом Товариства не передбачено розробка планів навчань.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову наглядової ради обрано виключно зважаючи на професійні якості.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Єдиний акціонер
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Голову наглядової ради обрано виключно зважаючи на професійні якості.  Голова Наглядової Ради має наступні повноваження:  1) укладає контракт з Головою правління Товариства;  2) організує роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає Наглядову Раду та визначає порядок денний її засідань;  3) може додатково мати інші права (повноваження) відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Статутом не передбачено створення посади корпоративного секретаря.
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено	ні	Комітети Наглядової ради не створено та

комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність		їх не передбачено статутом Товариства.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Статутом не передбачено.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Згідно Статуту Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Згідно Статуту Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Згідно Статуту Товариства.
<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Така практика у Товариства відсутня.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами	ні	Голова правління отримує заробітну плату відповідно штатного розпису.

діяльності особи		
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Голова наглядової ради та члени наглядової ради не отримують винагороди, а працюють на безоплатній основі.
<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	<a href="https://magnit.ck.ua/?page_id=32">https://magnit.ck.ua/?page_id=32</a>
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	У Товаристві відсутня служба внутрішнього аудита - тому система у Товаристві не створена.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	У Товаристві відсутня служба внутрішнього аудита.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна Наглядовій раді Товариства. (Комплаєнс ризик - це потенційний або реальний ризик регуляторних санкцій, фінансових збитків, репутаційних втрат, що виникають в результаті недотримання норм законодавства, положень внутрішніх документів (політик, процедур, положень, правил), стандартів добросовісної конкуренції, ситуацій конфлікту інтересів, тощо. Ризик-менеджмент - це система управління ризиками, яка за допомогою сукупності методів, прийомів і заходів дозволяє прогнозувати ризики,

		визначити їхні ймовірні розміри і наслідки, запобігти чи мінімізувати пов'язані з ними втрати.)
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	У Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	У Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Це питання не віднесено до виключної компетенції жодного з органів Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Такий кодекс у Товаристві не затверджено.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Окремих документальних положень щодо такої можливості у Товаристві не існує.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Така політика у Товаристві відсутня.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	У Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів.
<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Не проводиться.

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 7 (7)**

<b>Дата проведення</b>	24.04.2025
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування, місце проведення: - електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Збори акціонерів проводяться відповідно до ст.60 ЗУ "Проакціонерні товариства": "Особливості проведення

	загальних зборів акціонерів з одним акціонером"
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p>Питання 1. Звіт Правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: Звіт правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2024 рік затвердити. Визначити заходи та основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік щодо зростання доходів з метою отримання прибутку. Роботу правління за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>Питання 2. Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства</p> <p>Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>Питання 3: Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2024 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2024 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу товариства за 2024 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>Питання 4. Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Прибуток за результатами діяльності Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у 2024 році розподілити наступним чином: дивіденди за 2024 рік не нараховувати, кошти використати на формування резервного фонду згідно Статуту Товариства та покриття збитків минулих періодів.</p>	
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://magnit.ck.ua/?page_id=32">https://magnit.ck.ua/?page_id=32</a>

<b>Дата проведення</b>	03.03.2025
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування, місце проведення: - електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Збори акціонерів проводяться відповідно до ст.60 ЗУ "Про акціонерні товариства": "Особливості проведення загальних зборів акціонерів з одним акціонером"

<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p>Питання 1. Про участь Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "Магніпластмаш" (далі по тексту - ТОВ "Магніпластмаш") та повноваження голови правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" на прийняття рішень.</p> <p>Прийняті рішення: 1. Надати згоду Учаснику ТОВ "Магніпластмаш" Приватному</p>	

акціонерному товариству "Електромеханічний завод "Магніт" на участь у загальних зборах учасників ТОВ "Магнітпластмаш" та прийняти наступні рішення: - Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю "Магнітприлад"(код ЄДРПОУ 34634494) частки Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у статутному капіталі ТОВ "Магнітпластмаш" у розмірі 126000,00 (сто двадцять шість тисяч) грн.

2.Надати згоду Учаснику ТОВ "Магнітпластмаш" Приватному акціонерному товариству "Електромеханічний завод "Магніт" голосувати за продаж Товариству з обмеженою відповідальністю "Магнітприлад"(код ЄДРПОУ 34634494) частки приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у статутному капіталі ТОВ "Магнітпластмаш" у розмірі 126000,00(сто двадцять шість тисяч) грн.

3.Надати повноваження голові правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" Чернову Сергію Миколайовичу на підписання Договору купівлі-продажу та Акту приймання-передачі частки Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт"(код ЄДРПОУ 14309540) у статутному капіталі ТОВ "Магнітпластмаш"(код ЄДРПОУ 34206585) у розмірі 100%(сто відсотків), що становить суму статутного капіталу 126000,00 (сто двадцять шість тисяч) грн.

<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://magnit.ck.ua/?page_id=32">https://magnit.ck.ua/?page_id=32</a>
---	---

<b>Дата проведення</b>	18.03.2025
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування, місце проведення: - електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Збори акціонерів проводяться відповідно до ст.60 ЗУ "Проакціонерні товариства": "Особливості проведення загальних зборів акціонерів з одним акціонером"

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

Питання 1. Про участь Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "Магніттрейд" (далі по тексту - ТОВ "Магніттрейд") та повноваження голови правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" на прийняття рішень.

Прийняті рішення: 1. Надати згоду Учаснику ТОВ "Магніттрейд" Приватному акціонерному товариству "Електромеханічний завод "Магніт"(код ЄДРПОУ 14309540) на участь у загальних зборах учасників ТОВ "Магніттрейд(код ЄДРПОУ 45560755) та прийняття наступного рішення:

-Про участь ТОВ "Магніттрейд"(код ЄДРПОУ 45560755) в аукціоні на придбання нежитлового приміщення - надбудова з терасою загальною площею 190,9 кв.м., розташоване за адресою: вул. Захисників України, 2/23, м. Канів, Черкаська обл, та придбання його по ціні, яка буде визначена за результатами аукціону.

2.Надати повноваження голові правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" Чернову Сергію Миколайовичу на підписання протоколу загальних зборів Учасників ТОВ "Магніттрейд"(код ЄДРПОУ 45560755).

<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://magnit.ck.ua/?page_id=32">https://magnit.ck.ua/?page_id=32</a>
---	---

<b>Дата проведення</b>	19.05.2025
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування, місце проведення: - електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Збори акціонерів проводяться відповідно до ст.60 ЗУ

	"Проакціонерні товариства": "Особливості проведення загальних зборів акціонерів з одним акціонером"
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p>Питання 1. Про участь Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінторг" (код ЄДРПОУ 22798174, далі по тексту - ТОВ "Агроінторг") та повноваження голови правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" на прийнятті рішень.</p> <p>Прийняті рішення: 1. Надати згоду Учаснику ТОВ "Агроінторг" Приватному акціонерному товариству "Електромеханічний завод "Магніт" на участь у загальних зборах учасників ТОВ "Агроінторг".</p> <p>2. Надати згоду Учаснику ТОВ "Агроінторг" Приватному акціонерному товариству "Електромеханічний завод "Магніт" в особі голови правління Чернова Сергія Миколайовича голосувати за наступні рішення:</p> <p>- Змінити найменування ТОВ "Агроінторг" на наступне: Повне найменування: українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "Акваагропродукт"; англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY "AQUAAGROPRODUCT".</p> <p>Скорочене найменування: українською мовою: ТОВ "Акваагропродукт"; англійською мовою: LLC "AQUAAGROPRODUCT";</p> <p>- Змінити місцезнаходження ТОВ "Акваагропродукт" на наступне: 19001, Черкаська область, Черкаський район, м. Канів, вул. Енергетиків 179;</p> <p>- Затвердити рішення про внесення змін до статуту і викласти статут ТОВ "Акваагропродукт" у новій редакції.</p> <p>3. Надати повноваження голові правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" Чернову Сергію Миколайовичу на підписання та нотаріальне посвідчення протоколу загальних зборів ТОВ "Агроінторг".</p>	
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://magnit.ck.ua/?page_id=32">https://magnit.ck.ua/?page_id=32</a>

<b>Дата проведення</b>	22.09.2025
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування, місце проведення: - електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Збори акціонерів проводяться відповідно до ст.60 ЗУ "Проакціонерні товариства": "Особливості проведення загальних зборів акціонерів з одним акціонером"

<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p>Питання: 1. Про участь Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у створенні нової юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "МагнітБуд".</p> <p>Прийняті рішення: 1. Надати згоду Приватному акціонерному товариству "Електромеханічний завод "Магніт" виступити Засновником Товариства з обмеженою відповідальністю "МагнітБуд" із статутним капіталом 400 000 грн. (чотириста тисяч грн.), в тому числі грошовим внеском від Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у статутний капітал новоствореного Товариства з обмеженою відповідальністю "МагнітБуд" у розмірі 200 000 грн. (двісті тисяч грн.).</p> <p>2. Уповноважити голову правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" Чернова Сергія Миколайовича від імені Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" приймати участь у зборах, голосувати по питаннях</p>	

порядку денного зборів, підписати протокол зборів Засновників про створення Товариства з обмеженою відповідальністю "МагнітБуд" та Статут Товариства з обмеженою відповідальністю "МагнітБуд" .	
<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://magnit.ck.ua/?page_id=32">https://magnit.ck.ua/?page_id=32</a>

<b>Дата проведення</b>	14.10.2025
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування, місце проведення: - електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Збори акціонерів проводяться відповідно до ст.60 ЗУ "Проакціонерні товариства": "Особливості проведення загальних зборів акціонерів з одним акціонером"

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

Питання: Про участь Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю "Акваагропродукт" (ЄДРПОУ 22798174) (далі по тексту - ТОВ "Акваагропродукт") та повноваження голови правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" на прийняття рішень.

Прийняті рішення: 1.Надати згоду Учаснику ТОВ "Акваагропродукт" Приватному акціонерному товариству "Електромеханічний завод "Магніт" на участь у загальних зборах учасників ТОВ з порядком денним:  
-Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю "Магнітприлад" (ЄДРПОУ 34634494) частки Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт"(ЄДРПОУ 14309540) у статутному капіталі ТОВ "Акваагропродукт"(ЄДРПОУ 22798174) у розмірі 90000,00 (дев'яносто тисяч) грн.

2.Надати згоду Учаснику ТОВ "Акваагропродукт" Приватному акціонерному товариству "Електромеханічний завод "Магніт"(ЄДРПОУ 14309540) голосувати за продаж Товариству з обмеженою відповідальністю "Магнітприлад"(ЄДРПОУ 34634494) частки Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у статутному капіталі ТОВ "Акваагропродукт" у розмірі 90000,00 (дев'яносто тисяч) грн.

3.Надати повноваження голові правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" Чернову Сергію Миколайовичу на підписання Договору купівлі-продажу та Акту приймання-передачі частки Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт"(код ЄДРПОУ 14309540) у статутному капіталі ТОВ "Акваагропродукт"(код ЄДРПОУ 22798174) у розмірі 90000,00 (дев'яносто тисяч) грн., що становить 90%(дев'яносто відсотків) статутного капіталу ТОВ "Акваагропродукт".

<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://magnit.ck.ua/?page_id=32">https://magnit.ck.ua/?page_id=32</a>
---	---

<b>Дата проведення</b>	15.12.2025
<b>Спосіб проведення</b>	X очне голосування, місце проведення: - електронне голосування опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Збори акціонерів проводяться відповідно до ст.60 ЗУ "Проакціонерні товариства": "Особливості проведення загальних зборів акціонерів з одним акціонером"

**Питання порядку денного та прийняті рішення:**

Питання: Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо додаткових видів економічної

діяльності(КВЕД) ТОВ "Магніттрейд"(ЄДРПОУ 45560455).

Прийняті рішення: 1.У зв'язку із виробничою необхідністю внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо доповнення додаткових видів економічної діяльності ТОВ "Магніттрейд", учасником якого є Приватне акціонерне товариство "Електромеханічний завод "Магніт"(ЄДРПОУ 14309540), а саме:

- 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки
- 14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу
- 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
- 73.11 Рекламні агентства
- 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
- 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
- 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
- 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
- 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
- 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
- 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
- 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
- 46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами
- 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
- 93.29 Постачання готових страв для подій
- 93.30 Організування інших видів відпочинку та розваг.

2.Надати повноваження голові правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" Чернову Сергію Миколайовичу на прийняття рішення на загальних зборах Учасників ТОВ "Магніттрейд" щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до вказаних у цьому Рішенні додаткових видів економічної діяльності ТОВ "Магніттрейд".

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

[https://magnit.ck.ua/?page\\_id=32](https://magnit.ck.ua/?page_id=32)

#### 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	Назва комітету	Назва комітету -

				- 1	- 2	3
Голова Наглядової ради(представник акціонера) Федорин Ярослав Володимирович			X			
Член Наглядової ради(представник акціонера) Федорин Дмитро Ярославович						
Член Наглядової ради(представник акціонера) Лемішко Петро Григорович						

### Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	13
з них очних:	13
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>14.01.2025 100 Про укладання додаткового договору оренди з ТОВ "АКЦЕНТ-НОВОТЕЛ" щодо індексації орендної плати</p> <p>14.01.2025 100 Про укладання додаткового договору між АТ "ЕМЗ "Магніт" та ТОВ "ЕРГОПАК" щодо індексації орендної плати.</p> <p>25.02.2025 100 Про скликання чергових загальних зборів акціонерів Про порядок денний чергових загальних зборів акціонерів. Про визначення зовнішнього аудитора та умов договору, що складається з аудитором.</p> <p>02.04.2025 100 Про припинення договору оренди між АТ "ЕМЗ "Магніт" та ТОВ "АКЦЕНТ-НОВОТЕЛ"</p> <p>02.04.2025 100 1.Про укладання договору оренди між АТ "ЕМЗ "Магніт" та ТОВ "АКЦЕНТ-НОВОТЕЛ". 2.Про укладання договору оренди між АТ "ЕМЗ "Магніт" та ТОВ "Магніт-Сатурн".</p> <p>18.04.2025 100 Про надання дозволу на укладання Договору(договорів) суперфіцію земельної ділянки між Канівською міською радою і Канівським комунальним підприємством теплових мереж .</p> <p>18.04.2025 100 Про надання дозволу на сервітуту земельної ділянки.</p> <p>02.06.2025 100 Про призначення тимчасово виконуючим обов'язки голови правління.</p> <p>02.07.2025 100 Про списання майна.</p> <p>03.08.2025 100 1.Про затвердження річної інформації емітента за 2023 рік. 2.Про затвердження річної інформації емітента за 2024 рік.</p> <p>11.08.2025 100 Про списання майна.</p> <p>16.10.2025 100 Про укладання договору оренди між АТ "ЕМЗ "Магніт" та ТОВ "Ергопак".</p> <p>15.12.2025 100 Про списання майна.</p>

### Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань колегіального виконавчого органу у	1

звітному періоді:	
з них очних:	1
з них заочних:	0
Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:	Про скликання чергових загальних зборів акціонерів. Про порядок денний чергових загальних зборів акціонерів.

### Звіт виконавчого органу

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени правління обираються наглядовою радою терміном на 3 роки. Правління складається з 3-х членів: Голови правління та 2 члени правління. Комітетів правління не створено. Протягом 2025 року відбулися одне засідання правління, що входить до компетенції правління Товариства. Інші питання, які стосуються діяльності Товариства розглядалися Наглядовою радою.

### 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
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтелектуальні технології-ІТ"			100	100

### 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 загальні збори акціонерів	визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень	<a href="https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2017/06/Zbory.pdf">https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2017/06/Zbory.pdf</a>
2	Положення про наглядову раду	визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства	<a href="https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2017/06/Rada.pdf">https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2017/06/Rada.pdf</a>
3	Положення про виконавчий орган	визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи правління, права, обов'язки та відповідальність членів правління Товариства	<a href="https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2017/06/Pravlinya.pdf">https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2017/06/Pravlinya.pdf</a>

4	Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	визначає правовий статус, порядок формування та організацію роботи ревізійної комісії Товариства	<a href="https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2017/06/RevCom.pdf">https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2017/06/RevCom.pdf</a>
5	Рішення акціонера від 03.03.2025	Рішення акціонера від 03.03.2025	<a href="https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2025/05/2025_03_03_Rishenya.pdf">https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2025/05/2025_03_03_Rishenya.pdf</a>
6	Рішення акціонера від 24.04.2025	Рішення акціонера від 24.04.2025	<a href="https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2025/05/2025_04_24_Rishenya.pdf">https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2025/05/2025_04_24_Rishenya.pdf</a>
7	Рішення акціонера від 19.05.2025	Рішення акціонера від 19.05.2025	<a href="https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2026/01/2025_05_19_Rishenya.pdf">https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2026/01/2025_05_19_Rishenya.pdf</a>
8	Рішення акціонера від 22.09.2025	Рішення акціонера від 22.09.2025	<a href="https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2026/01/2025_09_22_Rishenya.pdf">https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2026/01/2025_09_22_Rishenya.pdf</a>
9	Рішення акціонера від 14.10.2025	Рішення акціонера від 14.10.2025	<a href="https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2026/01/2025_10_14_Rishenya.pdf">https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2026/01/2025_10_14_Rishenya.pdf</a>
10	Рішення акціонера від 15.12.2025	Рішення акціонера від 15.12.2025	<a href="https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2026/01/2025_12_15_Rishenya.pdf">https://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2026/01/2025_12_15_Rishenya.pdf</a>
11	Річний звіт за 2023 рік	дата розміщення - 12.08.2025	<a href="https://magnit.ck.ua/?page_id=32">https://magnit.ck.ua/?page_id=32</a>
12	Річний звіт за 2024 рік	дата розміщення - 12.08.2025	<a href="https://magnit.ck.ua/?page_id=32">https://magnit.ck.ua/?page_id=32</a>

**Фінансова звітність  
малого підприємства**

<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ"	<b>Дата (рік, місяць, число)</b>	<b>КОДИ</b>	
			2026.01.01	
			<b>за ЄДРПОУ</b>	14309540
			<b>за КАТОТТГ</b>	UA7108015 0010077910
<b>Територія</b>		<b>за КОПФГ</b>	230	
<b>Організаційно-пра вова форма</b>	Акціонерне товариство	<b>за КВЕД</b>	25.62	
<b>господарювання</b>				
<b>Вид економічної діяльності</b>	Механічне оброблення металевих виробів			

**Середня кількість працівників, осіб:** 25

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 19001, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Канів, вул. Енергетиків, 179, 04736-3-81-96, 067-801-56-47

**1. Баланс**  
на 31.12.2025 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 

1801006
---------

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4

<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1601,1	2171,4
Основні засоби	1010	7821,8	10744,3
первісна вартість	1011	50259,9	54354,3
знос	1012	(42438,1)	(43610)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	334,5	208,5
Інші необоротні активи	1090	758,3	658,7
<b>Усього за розділом I</b>	1095	10515,7	13782,9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	23648	23238,3
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2889,1	3080,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	2,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	200,1	111,6
Витрати майбутніх періодів	1170	180,9	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	26918,1	26432,2
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	37433,8	40215,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5678,8	5678,8
Додатковий капітал	1410	36931,4	36931,4
Резервний капітал	1415	142,5	274,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-14253,6	-12301,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	28499,1	30583,3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	161,2	161,2
товари, роботи, послуги	1615	834,8	1751,5
розрахунками з бюджетом	1620	835,7	598,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	600	478,3
розрахунками зі страхування	1625	47,1	99,2
розрахунками з оплати праці	1630	317,5	464,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6738,4	6557,2
<b>Усього за розділом III</b>	1695	8934,7	9631,8
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,</b>	1700	0	0

утримуваними для продажу, та групами вибуття			
<b>Баланс</b>	1900	37433,8	40215,1

**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	9396,4	6709,2
Інші операційні доходи	2120	8792,4	8592,5
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	18188,8	15301,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6767,5)	(8232,5)
Інші операційні витрати	2180	(8991,2)	(3821,1)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	2285	(15758,7)	(12053,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2430,1	3248,1
Податок на прибуток	2300	(478,3)	(600)
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	2350	1951,8	2648,1

Керівник

Чернов Сергій Миколайович

Головний бухгалтер

Пінчук Тетяна Віталіївна