

# Титульний аркуш

23.04.2026

(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).

Директор

(посада)

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

Думанецька Любов

Василівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт

### **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" (00709537) за 2025 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2026, Протокол б/н  
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://prat\\_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=100](http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100)

(URL-адреса вебсайту)

23.04.2026

(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

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

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що у звітному періоді відсутні зобов'язання емітента за якими надані забезпечення.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи емітента" не розкрита, тому що відсутні справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції емітента" не розкрита, тому що Штрафні санкції щодо особи в розмірі, який перевищує 1000 грн., відсутні.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита, тому що Товариство не запроваджувало посади корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита, тому що Товариство ліцензій не отримувало.

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита, тому що Товариство не належить до осіб, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту річної інформації "Інформація про участь в інших юридичних особах" не розкрита, тому що товариство не є учасником (акціонером) будь-яких інших юридичних осіб. Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала обмежень за акціями.

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду"

не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцій.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита, тому що в Товаристві таких не має.

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій"; "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій"; "Інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита, тому що таких змін осіб в звітному періоді не було.

Складова змісту річної інформації "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не розкрито, тому що Товариство не здійснювало аудиторської перевірки своєї річної фінансової звітності за звітний рік, оскільки згідно діючого законодавства Товариство не відноситься до таких, що зобов'язані здійснювати обов'язковий аудит.

Складова змісту річної інформації "Інформація про вчинення значних правочинів"; "Інформація про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість"; "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №608 ПрАТ не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

Складова змісту річної інформації "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита, тому що Товариство не застосовує інший кодекс корпоративного управління.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління.

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

Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що емітент має дворівневу структуру управління.

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство не запроваджувало посади корпоративного секретаря.

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

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління.

Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу";

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

"Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що в Товаристві діє одноособовий Виконавчий орган.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного

секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту, тому що в звітному році Товариство не запроваджувало посади корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що таких обмежень не було.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала вунтрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не розкрита, тому що відповідно до вимог рішення НКЦПФР №608 ПрАТ не розкриває таку інформацію у складі річної інформації.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

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

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

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

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

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

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

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має внутрішнього документу в якому описувалися будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

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

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

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство не розміщало на вебсайті дані документи.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів"; "Інформація про випуски іпотечних облігацій"; "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям"; "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду"; "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)"; "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за

видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду"; "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року"; "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів "; "Основні відомості про ФОН"; "Інформація про випуски сертифікатів ФОН"; "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН"; "Розрахунок вартості чистих активів ФОН"; "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

## **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

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

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

### **III. Фінансова інформація**

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

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

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Повне найменування   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"   |
| 2  | Скорочене найменування   | ПРАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"   |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи   | 00709537   |
| 4  | Дата державної реєстрації  | 26.11.1996   |
| 5  | Місцезнаходження   | 20732, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Миколаївка, вулиця Гагаріна, будинок 2А. Фактичне: 20732, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Миколаївка, вулиця Гагаріна, будинок 2А |
| 6  | Адреса для листування  | 20732, Черкаська область, Черкаський район, село Миколаївка, вулиця Гагаріна, будинок 2А   |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію  | <input checked="" type="checkbox"/> Емітент<br><input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення  |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес   | <input type="checkbox"/> Так<br><input checked="" type="checkbox"/> Ні   |
| 9  | Категорія підприємства   | <input type="checkbox"/> Велике<br><input type="checkbox"/> Середнє<br><input checked="" type="checkbox"/> Мале<br><input type="checkbox"/> Мікро  |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку   | nvoprogres@ukr.net; 00709537@afr.com.ua  |
| 11 | Адреса вебсайту  | <a href="http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/main">http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/main</a>  |
| 12 | Номер телефону   | 04733-4-31-61  |
| 13 | Статутний капітал, грн   | 595720   |
| 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  | 1  |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)   | 77,92  |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД   | 01.42.0 - НАДАННЯ ПОСЛУГ У ТВАРИННИЦТВІ;<br>01.21.0 - РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ;<br>01.23.0 - РОЗВЕДЕННЯ СВИНЕЙ (основний);  |
| 19 | Структура управління особи   | <input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева<br><input type="checkbox"/> Дворівнева<br><input type="checkbox"/> Інше  |

**Банки, що обслуговують особу:**

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Райффайзен банк Аваль "    |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 14305909                       |
|   | IBAN  | UA 123808050000026002702768023 |
|   | 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     | Виконавчий орган правління         | Директор   | Думанецька Любов Васильович   |
| 2     | Наглядова рада                     | Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, в тому числі<br>Голова та члени Наглядової ради:<br>Голова Наглядової ради (представник акціонера)<br>Член Наглядової ради (представник акціонера)<br>Член Наглядової ради (представник акціонера) | Думанецький Сергій В'ячеславович<br>Думанецька Аліна Володимирівна<br>Шеян Лариса Володимирівна |
| 3     | 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) | Думанецький Сергій Вячеславович |        |      | 1976           | Вища               | 32                  | ТОВ"КАРБОН-ТРАНС" 41305608 заступник директора   | 08.11.2024 на 3 роки                              | Ні   | ч                              |
| 2     | Член наглядової ради (представник акціонера)   | Думанецька Аліна Володимирівна  |        |      | 2003           | Вища               | 1                   | -<br>-<br>студенка   | 08.11.2024 на 3 роки                              | Ні   | ж                              |
| 3     | Член наглядової ради (представник акціонера)   | Шеян Лариса Володимирівна       |        |      | 1968           | середня-спеціальна | 40                  | ТОВ"КАРБОН-ТРАНС" 41305608 головний бухгалтер  | 08.11.2024 на 3 роки                              | Ні   | ж                              |

### Виконавчий орган

| № з/п | Посада   | Ім'я                       | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта             | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж) |
|-------|----------|----------------------------|--------|------|----------------|--------------------|---------------------|--|---|--|--------------------------------|
| 1     | 2        | 3                          | 4      | 5    | 6              | 7                  | 8                   | 9  | 10  | 11   | 12                             |
| 1     | Директор | Думанецька Любов Василівна |        |      | 1953           | середня-спеціальна | 50                  | -<br>-<br>пенсіонер  | 09.12.2024 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     | Директор                                       | Думанецька Любов Василівна      |        |      | 0                    | 0   | 0                         | 0                    |
| 2     | Голова наглядової ради (представник акціонера) | Думанецький Сергій Вячеславович |        |      | 0                    | 0   | 0                         | 0                    |

|   |   |                                   |  |  |   |   |   |   |
|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 3 | Член наглядової ради<br>(представник акціонера) | Думанецька Аліна<br>Володимирівна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Член наглядової ради<br>(представник акціонера) | Шеян Лариса<br>Володимирівна      |  |  | 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.

Емітент 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.

Акціонерне товариство в звітному періоді не проводило спільну діяльність 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).

Фінансова звітність товариства станом на 31 грудня 2025 року, результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за 2025 рік здійснені у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку, введених в дію з 01.01.2000 року.

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, які було проведено за рішенням Кабінету Міністрів України у зв'язку з інфляцією, починаючи з 1992 року.

Індексація балансової вартості основних фондів проводилась згідно з механізмом та індексами, встановленими державними органами. До 01.09.1997 року нарахування амортизації проводилось прямолінійно за методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості. Строк, протягом якого здійснюються нарахування амортизації згідно з встановленими державою методами та нормами є більшим, іноді суттєво більшим, ніж строк корисного використання активів.

Строк амортизації нематеріальних активів визначається строком їх корисного життя (але не перевищує 10 років)

Амортизація нараховується прямолінійно.

Запаси включають посівний матеріал, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, тару, продукцію, товари для перепродажу, лишки на складі. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає в себе витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунків собівартості реалізованої продукції застосовується метод конкретної ідентифікації запасів, що використані у виробництві.

Грошові кошти включають суму грошей в касі і на розрахункових рахунках Суми в іноземних валютах перераховані по курсу НБУ на момент складання звіту.

Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включає заборгованість за реалізовану в кредит продукцію.

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

Інформація щодо опису обраної політики, щодо фінансування діяльності емітента, щодо достатності робочого капіталу для поточних потреб, щодо можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента не надається, тому що товариство не здійснює господарську діяльність

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

У звітному періоді дослідження та розробки не проводились

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

Основний ринок збуту продукції це сільськогосподарські підприємства Черкащини.

Головною складністю при реалізації продукції є неможливість своєчасних розрахунків с/г підприємствами із-за відсутності коштів.

Продукція, в порівнянні з іншими виробниками була конкурентноспроможна. Інформація, щодо перспективності виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; щодо основних ринків збуту та основних клієнтів; щодо основних ризиків в діяльності емітента, заходів емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; щодо про каналів збуту й методів продажу, які використовує емітент; щодо джерел сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції

(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання не надається, тому що товариство не здійснює господарську діяльність.

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.

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.

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

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причин зниження кількості площ нерухомого майна які здаються в оренду, що значною мірою вплине на отримання товариством прибутку; 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.

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

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

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

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Товариство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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;

- непередбачені дії конкурентів.

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).

Інформація щодо опису обраної політики, щодо фінансування діяльності емітента, щодо достатності робочого капіталу для поточних потреб, щодо можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента не надається, тому що товариство не здійснює господарську діяльність.

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

За останні 5 років відчуження або придбання активів не було. На даний час Товариство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у зв'язку із значним грошовими вкладеннями та залученнями кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

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.

Значних правочинів щодо основних засобів у звітному періоді емітент не укладав. У звітному періоді виробничі потужності Товариства не використовувалися у зв'язку з відсутністю виробництва. Основні засоби емітента знаходяться за його місцем розташування. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: на думку емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Підприємство не працює тому, діяльність підприємства не є шкідливою до навколишнього середовища Інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення: на даний час Товариство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у зв'язку із значним грошовими вкладеннями та залученнями кредитних ресурсів, вартість яких є високою, а також у зв'язку з відсутністю виробництва

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

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента: на діяльність товариства впливають такі проблеми як погіршення економічної ситуації в Україні; невизначеність економічної, бюджетної, фінансової, інвестиційної і податкової політики, що проводиться державою; зниження споживчого попиту; високий рівень інфляції; нестабільності нормативно-правової бази, недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень висока залежність

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

На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) товариство не має.

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 працівників облікового складу - 1 особа.

Середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - за сумісництвом - 0 осіб, позаштатних працівників - 0 осіб.

Чисельність працівників які працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осіб.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: підвищення рівня кваліфікації робітників проводилось на підприємстві.

Заробітна плата за 2025 рік складає 77,92 тис. грн.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року до емітента не надходило.

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

Інформація, що може бути істотною для інвесторів щодо фінансового стану висвітлена у фінансовій звітності.

### **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:   | 269,9                           | 106,9             | 0                                   | 0                 | 269,9                            | 106,9             |

|                               |   |       |   |   |       |       |
|-------------------------------|---|-------|---|---|-------|-------|
| будівлі та споруди            | 264,9   | 106,9 | 0 | 0 | 264,9 | 106,9 |
| машини та обладнання          | 5   | 0     | 0 | 0 | 5     | 0     |
| транспортні засоби            | 0   | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| земельні ділянки              | 0   | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| інші                          | 0   | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 2. Невиробничого призначення: | 0   | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| будівлі та споруди            | 0   | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| машини та обладнання          | 0   | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| транспортні засоби            | 0   | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| земельні ділянки              | 0   | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| інвестиційна нерухомість      | 0   | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| інші                          | 0   | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| Усього                        | 269,9   | 106,9 | 0 | 0 | 269,9 | 106,9 |
| Додаткова інформація          | <p>Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 4012,5 тис.грн., на кінець звітної періоду становить 4077,7 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 269,9 тис.грн., на кінець звітної періоду становить 106,9 тис. грн.</p> <p>Знос основних засобів на початок звітної періоду становить 3742,6 тис. грн., на кінець звітної періоду становить 3970,8 тис.грн.</p> <p>Всі основні засоби використовуються для господарської діяльності. Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб. Основних засобів, які перебували б в оренді, під заставою або під арештом немає. Товариство не орендувало основні засоби. Обмежень на використанні майна емітента - не має. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик: 1 група (будівлі та споруди) - від 10-20 років; 2 група (машини та обладнання) - від 1-10 років; 3 група (інструменти, прилади, інвентар) - від 5-7 років.</p> |       |   |   |       |       |

### Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника   | За звітний період  | За попередній період |
|--|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн  | 286,3  | 134,8                |
| Статутний капітал, тис.грн   | 595,7  | 595,7                |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн  | 595,7  | 595,7                |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи    | 48,06  | 22,6                 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 212,4  | 94,6                 |
| Висновок   | Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітної року становить 286,3 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства менше на 309,4 тис.грн. за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та підтверджує неможливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому. |                      |

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

| Види зобов'язань | Дата | Непогашена | Відсоток за | Дата |
|------------------|------|------------|-------------|------|
|------------------|------|------------|-------------|------|

|  | виникнення | частина боргу (тис. грн) | користування коштами (відсоток річних) | 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 векселями (всього):   | X          | 0                        | X                                      | X         |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X          | 0                        | X                                      | X         |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):          | X          | 0                        | X                                      | X         |
| Податкові зобов'язання   | X          | 0                        | X                                      | X         |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                       | X          | 0                        | X                                      | X         |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X          | 2 214                    | X                                      | X         |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X          | 2 214                    | 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, Шевченківський 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   | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 08.05.2008   |
| Міжміський код та телефон  | (044) 591-04-00  |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах<br>18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення<br>62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа  | Фінансові послуги на ринку цінних паперів  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Повне найменування або ім'я | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА" |
| РНОКПП                      |  |
| УНЗР                        |  |

|  |   |
|--|---|
| Організаційно-правова форма  | Товариство з обмеженою відповідальністю   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 35158559  |
| Місцезнаходження   | 18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37, оф. 401   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | АЕ 263299   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 10.09.2013  |
| Міжміський код та телефон  | (0472) 33-09-41   |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах<br>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<br>"АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ<br>ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО<br>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   | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  |
| 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<br>84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності<br>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                             |

## 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 | 13/23/1/09                             | 2 382 880            | 0,25                     | Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав:<br>1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку , передбачену Статутом та нормами чинного законодавства.<br>2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами передбаченими законодавством України і Статутом.<br>3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в | Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і не має допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | 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>обсязі і в порядку визначених законодавством України і Статутом.</p> <p>4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.</p> <p>5. У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщених акцій Товариства, в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства в черговості і порядку передбаченому законодавством України і Статутом.</p> <p>7. Продавати чи іншим чином відчужувати</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>належні йому акції з дотриманням переважного права інших акціонерів та товариства на придбання таких акцій.</p> <p>8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних йому акцій у випадках передбачених акцій законодавством України і Статутом.</p> <p>9. Продати акції Товариству в разі , якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Дотримуватися Статуту , інших внутрішніх документів Товариства.</li><li>2. Виконувати рішення Загальних зборів , інших органів Товариства</li><li>3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством , у тому числі</li></ol> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                      |   |              |           |         |           | обмежено,<br>шт. |   |
|----------------------|---|--------------|-----------|---------|-----------|------------------|---|
| 1                    | 2   | 3            | 4         | 5       | 6         | 7                | 8 |
| 09.12.2009           | 13/23/1/09  | UA4000062699 | 2 382 880 | 595 720 | 1 816 489 | 0                | 0 |
| Додаткова інформація | Характеристика обмеження: Товариство не має акціонерів, які мають голосуючі акції, право голосу за якими обмежено. Відповідно право голосу, за результатами обмеження жодній особі не передавалось. |              |           |         |           |                  |   |

### **III. Фінансова інформація**

#### **4. Твердження щодо річної інформації**

Я, Директор Думанецька Любов Василівна ПРАТ "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" 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 емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

### **IV. Нефінансова інформація**

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

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

Шановні, 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 важкої 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 особливої 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 щире 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

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

- збільшення оподаткування,
- рост інфляції,
- зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

- стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,
- зменшення кредитних ставок,
- зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,

- істотне розширення ринку збуту,
- стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,
- можливість отримання відстрочення платежів.

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

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

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

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, полягають, насамперед, у попередніх розрахунках та прогнозуванні змін та коливань цінних параметрів складових частин прогнозованих операцій, а також можливих коливань валютних курсів, якщо це має вплив на кінцеві фінансові результати прогнозованих операцій.

Страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, здійснюється після проведення системного аналізу та комплексного прогнозування факторів, які можуть мати суттєве значення щодо фактичного кінцевого фінансового результату такої операції.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. 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).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

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

о 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;

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

Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику. Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов 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 прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). 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 зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

## 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 сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | так                             | Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між учасниками Товариства, в тому числі задоволення соціально-економічних інтересів трудового колективу Товариства.  |
| <b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>   |                                 |  |
| Права акціонерів  | так                             | Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:<br>1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої |

пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Директором Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених законом;

3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та Статуту;

4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;

5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

6. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом.

Акціонери зобов'язані:

1. дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

2. виконувати рішення Загальних зборів;
3. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;
4. утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;
5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
7. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та Статутом.

Переважне право акціонера.

1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

2. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерові, який має намір продати свої акції третій

особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.

3. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого підпунктами 4.5.1 - 4.5.2 Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

4. Уступка переважного права іншим особам не допускається.

5. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.

6. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

7. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.

8. Акціонери відповідають за

|  |     |   |
|--|-----|---|
|  |     | зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.<br>9. Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.<br>10. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.  |
| Права міноритарних акціонерів  | ні  | Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів.   |
| <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 | так | 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  | Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання.<br>А після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.   |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)   | так | Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у |

|  |     |  |
|--|-----|--|
|  |     | місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему. У разі відсутності документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати у порядку і спосіб, визначений Статутом, копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах   | так | У Загальних зборах акціонерів Товариства мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть брати участь інші особи. В зборах бере участь виконавчий орган, голова наглядової ради.   |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них   | ні  | Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, не мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного.   |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами  | так | Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Статутом товариства та Положенням про загальні збори.  |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | так | Протокол та рішення загальних зборів розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, розміщується на вебсайті Товариства.  |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння   | так | <a href="http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100">http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100</a>  |

|  |     |  |
|--|-----|--|
| їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів  |     |  |
| <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>   |     |  |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | 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.<br>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   | так | 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  | ні  | 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  | ні  | Така процедура в Товаристві відсутня  |

|  |     |   |
|--|-----|---|
| включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата  |     |   |
| 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 загального складу  | ні  | У наглядової раді Товаристві відсутні незалежні члени (незалежні директора).  |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:<br>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;<br>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;<br>в) порядок роботи наглядової ради;<br>г) питання відповідальності;<br>г) питання стратегії особи;<br>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;<br>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;<br>є) роль комітетів наглядової ради | ні  | Члени органів управління та контролю повинні володіти знаннями, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. При обранні членів органів управління та контролю, Товариство завжди враховує й такі фактори, як репутація кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, тощо. |
| 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 |   |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх   | так | Функції голови наглядової ради визначено в Статуті.   |

|   |     |  |
|---|-----|--|
| документах особи  |     |  |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря  | ні  | Статутом не передбачено створення посади корпоративного секретаря.             |
| <b>1) комітети наглядової ради</b>  |     |  |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність  | ні  | Комітети Наглядової ради не створено та 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  | ні  | 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  | ні  | Така практика у Товариства відсутня.   |

|   |     |   |
|---|-----|---|
| підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи   |     |   |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи   | ні  | Директор отримує заробітну плату відповідно штатного розпису.   |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників  | ні  | Наглядова рада не отримує винагороду, а працює 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  |   |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління   | так | <a href="http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100">http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100</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.<br>(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.<br>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:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>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   |

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

|           |   |
|-----------|---|
| Кількість | 1 |
|-----------|---|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| засідань ради у звітному періоді: |   |
| з них очних:                      | 1   |
| з них заочних:                    | 0   |
| Опис ключових рішень ради:        | Затвердження річних звітів за 2023,2024 роки. |

**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 "КАРБОН-ТРАНС" |        |      | 95,462969                    | 95,462969   |

**Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення**

Відповідно до ст. 127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги до емітента залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо звіту керівництва не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Емітент є приватним акціонерним товариством та не належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

**Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг**

Емітент не є фінансовою установою.

**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     | Повідомлення про намір придбання значного контрольного пакету акцій                             | На виконання вимог .ст.91 Закону України "Про акціонерні Товариства" (Повідомлення про намір придбання значного контрольного пакету акцій) | <a href="http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102">http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102</a> |
| 2     | Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" (00709537) за 2023 рік | Дата розміщення - 04.09.2025   | <a href="http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100">http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100</a> |
| 3     | Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО" (00709537) за 2024 рік | Дата розміщення - 04.09.2025   | <a href="http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100">http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100</a> |

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

### 2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації   | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року                                  |
|-------|--|---------------------------|---|
| 1     | 2  | 3                         | 4   |
| 1     | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій<br>ВІДОМОСТІ про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ( | 07.04.2025                | <a href="http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101">http://prat_spp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101</a> |

### Фінансова звітність малого підприємництва

**Підприємство** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМІЛЯНСЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО"  
**Територія**  
**Організаційно-правова форма** Акціонерне товариство  
**господарювання**  
**Вид економічної діяльності** Розведення свиней

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ

за КОПФГ

за КВЕД

**КОДИ**

2026.01.01

00709537

7123784504

230

01.23.0

**Середня кількість працівників, осіб:** 1

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

**Адреса, телефон:** 20732, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Миколаївка, вулиця Гагаріна, будинок 2А, 04733-4-31-61

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

Код за ДКУД 1801006

| Актив                             | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                 | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>       |           |                          |                            |
| Нематеріальні активи              | 1000      | 0                        | 0                          |
| Первісна вартість                 | 1001      | 0                        | 0                          |
| Накопичена амортизація            | 1002      | (0)                      | (0)                        |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005      | 8,7                      | 8,7                        |

|   |      |          |          |
|---|------|----------|----------|
| Основні засоби  | 1010 | 269,9    | 106,9    |
| первісна вартість   | 1011 | 4012,5   | 4077,7   |
| знос  | 1012 | (3742,6) | (3970,8) |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020 | 0        | 0        |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030 | 0        | 0        |
| Інші необоротні активи  | 1090 | 0        | 0        |
| <b>Усього за розділом I</b>   | 1095 | 278,6    | 115,6    |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |      |          |          |
| Запаси:   | 1100 | 46,3     | 1594,5   |
| у тому числі готова продукція   | 1103 | 0        | 1517     |
| Поточні біологічні активи   | 1110 | 0        | 0        |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                   | 1125 | 0        | 180,8    |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135 | 4,3      | 126,6    |
| 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 | 5,4      | 313,8    |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170 | 0        | 0        |
| Інші оборотні активи  | 1190 | 0        | 169      |
| <b>Усього за розділом II</b>  | 1195 | 56       | 2384,7   |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> |      |          |          |
| Баланс  | 1300 | 334,6    | 2500,3   |

| Пасив  | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2         | 3                         | 4                           |
| <b>I. Власний капітал</b>  |           |                           |                             |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400      | 595                       | 595                         |
| Додатковий капітал   | 1410      | 1979                      | 1979                        |
| Резервний капітал  | 1415      | 0                         | 0                           |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420      | -2439,2                   | -2287,7                     |
| Неоплачений капітал  | 1425      | (0)                       | (0)                         |
| <b>Усього за розділом I</b>  | 1495      | 134,8                     | 286,3                       |
| <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      | 0                         | 0                           |
| товари, роботи, послуги  | 1615      | 176                       | 735,6                       |
| розрахунками з бюджетом  | 1620      | 0                         | 34,9                        |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621      | 0                         | 33,2                        |
| розрахунками зі страхування  | 1625      | 0                         | 0                           |
| розрахунками з оплати праці  | 1630      | 11,2                      | 11,3                        |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665      | 0                         | 0                           |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690      | 12,6                      | 1432,2                      |
| <b>Усього за розділом III</b>  | 1695      | 199,8                     | 2214                        |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> |           |                           |                             |
| Баланс   | 1900      | 334,6                     | 2500,3                      |

## 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      | 2127,4            | 714,9                                   |
| Інші операційні доходи   | 2120      | 3062,3            | 0                                       |
| Інші доходи  | 2240      | 0                 | 0                                       |
| <b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)                       | 2280      | 5189,7            | 714,9                                   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050      | (1626,3)          | (672)                                   |
| Інші операційні витрати  | 2180      | (3378,7)          | (50,5)                                  |
| Інші витрати   | 2270      | (0)               | (0)                                     |
| <b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)                      | 2285      | (5005)            | (722,5)                                 |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290      | 184,7             | -7,6                                    |
| Податок на прибуток  | 2300      | (33,2)            | (0)                                     |
| <b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)                  | 2350      | 151,5             | -7,6                                    |

Керівник

Думанецька Любов Василівна

Головний бухгалтер

-

